

מועדון כפרי עומר

פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 02/10/13

ביטון לימור – סגנית י"ר

נוכחים:

ניב חכימי – גזבר

יגאל קפלן – חבר ועד

בלдинגר ענת – חברת ועד

אלישע פנקר – י"ר ועדת ביקורת

ירון גל – מנהל הבריכה

ח'יט סיגל - מזכירה

מוטי מזל טוב

חסרים:

פרץ יואב (פרש)

להלן הנושאים שנידונו:

1. תגובה לדוח ביקורת מיום 13/09/15 של אלישע פנקר

2. שונות

3. קביעת מועד חדש לאסיפה הכללית

1. דוח ועדת ביקורת

התיאחות לסעיף 1 בדו"ח:

ניב חכימי: אין נוכחות של ועדת ביקורת: בעבר, ישיבות הנהלה הופרעו יותר מפעם אחת ע"י ועדת ביקורת. לאחר פניה ליעץ המשפטי משה דנור, אין אנו מחויבים לשתף את ועדת ביקורת בישיבות.

יגאל קפלן: תשובהו של ניב מקובלת. יש צורך לקבל החלטה האם ברצוננו שועדת ביקורת תהיה נוכחית בכל ישיבות הוועד. אם לא, באיזה מתקנות: של צופים ללא כל יכולת התערבות או כשותפים פעילים.

אלישע: מכיוון שהחליטתם לא לשתף, אנחנו לא יודעים דבר. או שתשתתפו, או שתפיצו פרוטוקולים.

התיאחות לסעיף 2 בדו"ח

ניב חכימי: אין חוק המורה על פרסום של כל ישיבה. בכל ישיבה דנים בהפעלה השוטפת של המועדון.

יגאל קפלן: לא מקובל. צריכה להיות שקייפות. חייבים לסכם כל ישיבה. החלטנו לפרסם זהה מה שקבעו.

אלישע פנקר: נראה, כי לגבי פרסום הפרוטוקולים, כולם הועלו לאתר. יש להסיר מהאתר את הפרוטוקול בנושא כ"א, מפהת צנעת הפרט.

הchlטה: להסיר את הפרטוקול מהאתר. **הפרטוקול הרלוונטי** הוסר.

התוצאות לסעיף 3 בדו"ח:

ניב חכמי: למיטב ידיעתנו, מרבית ההחלטה תועדו ונרשמו. יתרה מזאת, היהיה התייחסות להערכות של אלישע והועלו כל הפרוטוקולים שהיו בידינו באתר. נשמח לשמוע אם הושמטה החלטות במכoon. לא היה כאן עניין מגמתי.

יגאל קפלן:

לא מעט דברים אינם מופיעים בפרוטוקולים. זה נראה מגמתי. הדוגמא הci "טריה" היא שביקשתי לראות זו"חות כספיים ולזמן רוח. כל זה לא מופיע בשום סיכום ישיבה. מדוע זה לא פורסם? חסרים קרוב ל-4 פרוטוקולים.

המייחסות לסעיף 5 – תשלומים למועדנה:

אלישע

הוועדים לא שילמו וסרבו לבצע הפרשה של הסכם זהה. חילוקי דעתות בין המועדון למועצה על החיבור. נודע לי שיש חוב היסטורי למועצה. לא מדובר במים. מדובר בחלוקתם של המועדון בשיפור הריבica. הי

10

לא שולמו! לא ניתן שקל אחד למועדצת עומר, מלבד חשבונות הארנונה. החוב המדובר אשר לרכיבות אשראיין קבוצתית ולא לביבונטי.

一一

לפני כ-7 שנים אילצו את הבריכה לבצע שיפוץ. עד לפני השנה וחצי דרשו מהמועדון תשלום. עכשווי
הפסיקו לדראש

יגאל הפלן

בচור לא נוצר בתקופתנו. אין לנו שום אינפורמציה עליו. לפני כ-4 שנים, אלישע נחשף לחוב.

ביתון לימור:

תתייחסו לכך שהחוב הוא מקדנציות קודמות. העניין היה אמרור להיות מטופל גם ע"י אלישע מול הועדים הקודמים.

6. התוצאות לסעיף 6-12

ניב: סעיפים 12-6 כמקשה אחת עוסקים בכל מה שעשינו עם העברת המניות. אלישע טוון שלא עשינו את זה בצורה מסודרת.

יגאל קפלן: השאלה היא, אם בתקופתנו לא חרגנו.

ביתון ל'מור:

גם אם היו מספר טעויות, בהשוואה לכמות הטעויות שבוצעו, טעויות קורות.

ענת בילדנגרט:

בכל החומר הקשור במניות (העברות שבוצעו) עשינו סדר. מתחילה העבודה של חברת ועד ריכוזי את כל הנושא ע"מ להcin ספר עמייתים מעודכן

יבחכימי:

ممליץ לשבת על עניין העברות שוב באופן פרטני, כולל ועדת ביקורת, הייעץ המשפטי וחברי הוועד ומה שהקובוצה תחליט, יהיה.

יגאל קפלן:

ע"פ חוות הדעת המשפטית, נראה שלא יש צודק לגבי העניין של מינוי ועדת חריגים, שלא מtower חברי הוועד.

יבחכימי: ועדת חריגים יכולה להתמנות גם מתוך חברי הוועד.

ביטון לימור: נראה שלא יש צודק.

13. כולם הסכימופה אחד, סעיף נכוון: אחד מחברי הוועד אכן לא שילם את דמי החבר.

ניב: בשל צנעת הפרט לא נזכיר את שמו. אך למען ההגינות, הוא לא השתמש כלל בשירותי הבריכה.

14. אירועים "פרטיים" במועדון:

יבחכימי:

האירועים הפרטיים שצינו בדו"ח אינם אלא אירועים לחילאים שנערךו במועדון, ללא כל מימון של המועדון. כל חברי הוועד רואים בכך חשיבות גבוהה, כשמדבר בחילאים.

יגאל קפלן:

ambilash. מז שמדובר שלנו מכחן, לא היה שום אירוע פרטי.

15. כרטיסי אורוח:

סיגל: החזר כספי של כרטיסי אורוח ניתנו לאחד המנוויים לאחר תביעה משפטית. מדובר במניות. שרכשה כרטיסים מכספה ולא ניצלה אותם (לא מדובר בנסיבות הנtinyot בתנה במסגרת המנווי). פס"ד של בית המשפט הורה להחזיר לה סך של 500 ש"ח בתוספת ריבית והצמדה.

2. שונות:

דיון בפניות לוועדת חריגים

יגאל קפלן: סוכם שככל ישיבת הנהלה, החלק האחרון יוקדש לפניות לוועדת חריגים, כשל הוועד למעשה משתמש לוועדת חריגים. זה נעשה באופן מזדמן ולא רציף והוא לא מעט מקרים שעמדו בפניות לוועדה שלא במסגרת זהז ולא בפני ועדת חריגים שמונתה בתחילת כהונת ועד זה.

כמו כן, היו מספר מקרים שהתקבלו החלטות לגבי פניות לוועדת חריגים, שלא בפורום שנקבע לכך ולא בהתאם לקריטריונים שקבע הוועד ובהתבסס על חוות הדעת המיוחדת של היוע"מ של המועדון, משה דנור.

העברות

יגאל קפלן: כל ביצוע העברות החריגות היו צריכות להסתיים בשנה הראשונה לכיהונת הוועד הנוכחי. ממועד זה והילך, הכל היה צריך להישות בהתאם לחוק, דהיינו: אין העברות! אין הורשות! אין מכירות! אין החזרות! אין סחרות!

ענת בלדינגר: מבקשת לדעת מהו התאריך בו פורסמה חוות הדעת של הייעומ' משה דנור באתר המועדן, על מנת לדעת מתי מסתיים חלון הזדמנויות שהייעוץ נתן לביצוע וסיום כל העברות.

השתתפות בעליות של אליפויות השחיה

יגאל קפלן: עד כה היו למועדון הוצאות בסך של 6,500 ש"נ בגין אליפות הנגב שלא כסו ע"י שום גורם, למחרות שהובטח ע"י מרגני התחרות, זאת לפחות ע"פ דבריו של ציון אלמלם.

החלטות:

- 1. הוסכם על כל הצדדים שניב יסכם את תגבות חברי הוועד לדו"ח י"ר ועדת ביקורת ובמקביל לכך יפורסם את הדו"ח ביקורת.**
- 3. מועד סופי לקיום הבחירות לאסיפה הכללית ובחירה הוועד יתקיימו ביום 13/11/18.**

רשמי: 
יגאל קפלן