

**פרוטוקול מתומצת ישיבת הנהלה מיום 27/11/13 – מועדון כפרי עומר**

**ישיבה מס' 1**

**נוכחים:**

ביטון לימור

מנחם יגיל

משה זינו

ניב חכימי

משה פישר

שרונה זמיר

קייט איילון

אלישע פנקר – יו"ר ועדת ביקורת

**על סדר היום:**

1. דברי פתיחה – ביטון לימור.
2. הצגת סקירה על המועדון / שונות
3. בחירת יו"ר, ממלאת מקום וגזבר.

**1. דברי פתיחה - ביטון לימור:**

תודות לחברי הועד הקודמים וסקירה קצרה על תרומתו של הועד היוצא למועדון.

1.א. כל חבר ועד הציג את עצמו בפני החברים.

**2. ירון גל – סקירה כללית על המועדון**

כללי: המועדון פעיל משעה 05:00 בבוקר ועד שעה 22:00. בכל יום ישנם חברים שהמועדון הוא חלק משגרת יומם ומסייע להם לשמור על אורח חיים בריא.

חוגים: נמסר דיווח על כל החוגים הפעילים במועדון. חוגי בוקר וערב. כל מדריכי החוגים מועסקים כקבלני משנה ולא כעובדים מן המניין, מלבד חוגי השחייה.

**מצבת כ"א:** בוצעה בדיקה מחודשת והתייעלות, אשר התבטאה בפיטורי מס' עובדים. למעשה, לכל עובד במועדון היום יש הגדרת תפקיד ברורה ולכל עובד קבוע קיים תיק אישי.

**סכנו והתייעלות:** בתחילת 2013 ביצענו את הפרויקט הסולארי. יש רעיונות נוספים להתייעלות, אשר דורשים משאבים/תקציבים להשקעה (לדוג': רידוד הבריכה, כיסוי הבריכה המקורה, מיחזור מים אפורים).

**מצב כלכלי:** כפי שראינו בנתונים שהעביר רו"ח של העמותה, שלומי בהט: היה גידול בהכנסות של המועדון בשנתיים האחרונות, עקב רכישה של חברויות בעמותה. אך מנגד, התשומות התייקרו: ארנונה, חשמל, מע"מ תשומות, מים. למעשה, אין משאבים לבניה ופרויקטים. לדוגמא: לגבי הרחבת חדר כושר – יש לגייס משאבים להשקעה במבנה חדש לגמרי. במידה ולא יגויסו משאבים לכך, המועדון ידשדש במקום ולא יוכל להתחרות עם מועדוני הכושר הקיימים בשוק.

### אלישע/שונות:

- א. הביע שוב את הסתייגותו מאופן אישור הדוחות הכספיים של העמותה לשנת 2012.
- ב. מאחר באסיפה הוצגו נתונים לשנת 2013 אין שום מניעה שהדוחות לשנת 2013 יוצגו לאסיפה כבר בחודש מרץ 2014 – לא קיימת מורכבות בהכנת דוחות כספיים של העמותה בפרק זמן קצר.
- ג. בהמשך לממצאי רואי החשבון ועדת הביקורת תקיים שיחות ובדיקות מול עובדי העמותה (מנהל המועדון, מנהלת החשבונות) לבחינת נושאים שונים.
- ד. ממליץ לכתוב נוהל לקיום בחירות שיהיה קבוע בכדי למנוע הערכות מחדש בכל פעם לנושא. כמו כן, פרסום של מועמדים ותוכן דבריו לפני הבחירות, במידה ונעשה, צריך להיות מאושר גם ע"י המועמדים עצמם.

### 3. הצבעה (ניב חכימי פרש לפני שלב ההצבעה):

- יו"ר העמותה – נבחר ע"י 4 קולות: מנחם יגיל
  - סגנית יו"ר וממלאת מקומו – 3 קולות: שרונה זמיר
  - גזבר העמותה – נבחר ע"י 4 קולות: משה זינו
  - מורשי חתימה:
    - קבוצה א': משה זינו – גזבר
    - קבוצה ב': מנחם יגיל או שרונה זמיר
- חתימה של שני חותמים ביחד אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בצירוף חותמת העמותה או שמה המודפס יחייבו את העמותה .
- לאחר בחירת היו"ר והגזבר, היו"ר החדש מנחם יגיל הציע לשמור את התפקיד של מ"מ היו"ר עם סמכויות למר משה פישר, אך משה פישר עמד בסירובו, למרות הניסיונות לשדלו להסכים לקבל את התפקיד.
  - משה פישר ציין, כי למרות שיהיה ללא תפקיד, ישרת נאמנה את המועדון.

רשמה: ביטון לימור