

פרוטוקול ישיבת וועד מיום 08/12/13 – מועדון כפרי עומר

ישיבה מס' 2

נוכחים:



מנחם יגיל – יו"ר

זינו משה – גזבר

לימור ביטון – חברת ועד



פישר משה – חבר ועד



ניב חכימי – חבר ועד

אלישע פנקר – יו"ר ועדת ביקורת

אורי פשס – חבר ועדת ביקורת

ירון גל – מנהל מועדון

חסרים:

קייט איילון – חבר ועד

שרונה זמיר – מ"מ יו"ר

**על סדר היום:**

1. סקירת מאזן בוחן ע"י הגזבר היוצא – ניב חכימי

2. בחירת וועדות

## 1. סקירה של מאזן הבוחן העכשווי:

### ניב חכימי:

המצב בקופה: 684,000 ₪ שאיתם צריך להסתדר קדימה. בחשבון הבנק של העמותה, כרגע 154,000 ₪ ובנוסף, כ- 101,900 ₪ של צ'קים שאמורים להיפרע.

### סעיפי הוצאה עיקריים בחישוב חודשי:

ממוצע של 30,000 ₪ לחודש ( 360,000 שנתי)	-	מים וארנונה
ממוצע של 26,000 ₪ לחודש ( 300,000 שנתי)	-	חשמל
עד היום התשלום השנתי לגז עמד על 250,000	-	גז
נכון להיום נראה כי ישנו קיטון של 100,000 ₪ לפחות בהוצאות הגז בגלל ההשקעה באנרגיה סולארית .		
עלותה כ 409,000, תשלומים פרוסים עד 08/2014.	-	מע' סולארית
סעיף זה נע בין 100,000 ₪ עלות בחורף ועד ל	-	שכר עבודה
180,000 ₪ בקיץ ( יוני – ספטמבר ) כך שההוצאה		
השנתית עומדת על 1,600,000 לערך		
הוצאה שנתית של 150,000 ₪ ( כלור, כימיקליים)	-	רכישת חומרי חיטוי וניקוי
ממוצע חודשי של 22,000 ₪ בהיקף שנתי 265,000 ₪	-	א.א. ארזי – שמירה

כפי שניתן לראות עיקר ההוצאות של המועדון בסעיפים אילו שהינם "כבדים" ההוצאה מגיעה ל 2.8 מליון ₪ כאשר מוסיפים הוצאות אחרות כדוגמת ביטוח , חוגים , הוצאות מימון וכו' מגיעים להוצאה של 3.5 מליון ₪ מה שלא מותיר כסף להשקעות במועדון. מה גם שההשקעות בשיפוץ הבריכה המקורה , האנרגיה הסולארית ועוד השקעות שבוצעו בשנים האחרונות על ידי הוועדים האחרונים הינם מהמקורות השוטפים ללא תמיכה חיצונית

ניב מצוין שהחוב בגין שמירה הינו החוב העיקרי שלא שולם ונצטרך לפרוס צ'קים לזמן הקרוב.

לכאורה, קיים רווח של 300,000 ₪ בקירוב בשנת 2013 אך מאידך ישנם השקעות והלוואות שלא כלולות במאזן הבוחן העולות על סכום ( מערכת סולארית וכו' ) זה ולכן הפעילות התזרימית של שנת 2013 הינה בגרעון של 150,000 ₪ לערך.

### לסיכום:

קיבלנו את המועדון במצב כלכלי לא טוב. נאלצנו להקדים את הרישום לעונת הרחצה 2012 לצורך קבלת תזרים מזומנים. כרגע, במצב הנוכחי אין כסף להשקעות. מומלץ לייעל את המערכת כדוגמת העסקת עובדים דרך חברות כ"א ואף להפחית את כמות האירועים במועדון, המתקיימים בקיץ ובנוסף (למרות שרישום מוקדם מהווה בעיה בגלל ההנחות הניתנות) אין מנוס מכך גם השנה, בגלל התזרים, אך ממליץ להימנע מכך בעתיד.

## **אלישע:**

מה קורה לגבי פריסה של כרטיסי אשראי עתידיים בחידוש מנויים מעונה קודמת?

## **ניב חכימי:**

אפשרנו לטובת המנויים גמישות בתשלומים ולכן יהיו תקבולים עד 03/2014 מעונה קודמת. בנוסף, יש לציין שקיימת הלוואה שנעשתה לצורך רכישת ציוד לחדר כושר.

**ירון גל:** נותרו 10 תשלומים לפירעון מלא של העסקה.

**ניב חכימי:** הכנסות בעונת המנויים הקודמת היו כ-3,800,000 ₪.

**אלישע:** כמה מהסכום הזה הינו עבור חברויות חדשות בעמותה?

**ניב חכימי:** סה"כ כ-35 חברויות חדשות. (שהם כ: 416,820 ₪).

**מנחם יגיל:** איפה אפשר להוריד בעלויות?

## **ניב חכימי:**

אפשר לצמצם באירועים במועדון, לבדוק שעות עבודה של עובדים. לדוגמא, יום עבודה של מגלשות המים הינו כ-1,000 ₪. יש לבנות תקציב ולראות איך מתנהלים.

**משה זינו:** צריך לבנות תקציב הכולל בעיקר את צפי ההוצאות במועדון.

## **ניב חכימי:**

יש לציין שמיצינו את רכישת החברויות בעמותה, בעיקר ע"י השכונה החדשה שהצטרפה ליישוב. מציע לבנות תכנית שיווקית על מנת לשמר את המנויים הקיימים ולנסות לצרף חברים חדשים לעמותה.

## **משה פישר:**

מעוניין לדעת מה ההיקף הכספי של הרישום המוקדם ולא ממליץ על חלוקה לתשלומים ברישום מוקדם, לצורך אפשרות להשתמש בהכנסה כתזרים מיידי.

**משה זינו:** צריך להעביר הנחייה לסיגל, כמה תשלומים יש לאפשר בעת חידוש מנויי.

## **משה פישר:**

ברישום המוקדם האחרון, ניתנה הנחה בגובה של 7% . מנכים לנו 3% סליקה לחברות האשראי ובנוסף – אפשרו 12 תשלומים. לא משתלם.

**משה זינו:** רוצה לציין שמצב הג'קוזי הוא בעייתי. דרושה שם השקעה.

### ניב חכימי:

קיימת הצעה של "שירת האביב" לאחר מו"מ בגובה של 75,000 ₪. ההצעה לא כוללת בתוכה טיפול באוורור והנמכת תיקרה, אלומיניום ושיפוץ רחבת הג'קוזי והסאונה.

### משה זינו:

האם יש השתתפות של המועצה בעניין לטובת המועדון? (בגדר המשותפת בין המועדון למגרשי הטניס לא הייתה השתתפות של המועצה).

### ניב חכימי:

בספר התקציב של המועצה המקומית, קיים 1,500,000 ₪ לטובת שדרוג מועדון כפרי עומר. התקיימה פגישה עם פני בדש והאדריכל רמי מרש בעניין. למעשה, לא הייתה המשכיות עקב פרויקטים רבים שהמועצה טיפלה בהם. בשלב זה, פני הציע לדחות את הפרויקט. בנוסף, אני רוצה לציין שנבחר מנהל פרויקט שילווה את התהליך.

### מנחם יגיל:

אלישע, אני מבקש לדעת – מה מונע מאתנו לקבל אישור ניהול תקין עבור העמותה.

### אלישע:

התנהלות כספית צריכה להיות מסודרת. אין אפשרות למועצה להעביר תקציבים ללא אישור "ניהול תקין" מרשם העמותות. בנוסף, גם אם יהיה תורם לעמותה, הוא לא יוכל לקבל החזר בגין הוצאה מוכרת (30% ניכוי במס).

### משה פישר:

מה צריך מאתנו כדי שיהיה ניהול תקין?

### אלישע:

כשוועדת הביקורת תבין שהכל מתנהל בצורה תקינה. רואה החשבון שטיפל בארגון הניירת מול רשם העמותות (יעקובי) פנה אליי ע"מ לחתום על מסמך שהכל נעשה בצורה תקינה בעמותה. לא אישרתי. יש לציין שוועדת הביקורת לא אישרה את הדו"חות הכספיים, למרות שהדבר אושר ע"י האסיפה הכללית. כל ההערות הועברו לניב.

משה פישר: למה לא אישרתם את הדו"חות הכספיים?

### אלישע:

איך אפשר לאשר, אם קיבלנו יום לפני האסיפה את הדו"ח ודו"ח נוסף שקיבלנו ביום האסיפה? למעשה לא היה זמן לעיין בדו"חות.

משה פישר: צריך שהיו"ר והגזבר יאשרו את המאזן ויחתמו עליו.

**מנחם יגיל:**

בבחר וועדות ונבחן את כל מה שנדרש בפועל. אני מעוניין שכל חברי וועדה יעבדו בשיתוף פעולה מלא.

**אלישע:** מה מטרתה של ועדת חריגים?

**מנחם יגיל:**

ועדת חריגים תטפל בכל פניה של חבר עמותה בבקשה להנחה ו/או עניין אחר המחייב התייחסות.

**אלישע:** האם הוועדה תטפל בקבלת חברים חדשים לעמותה?

**משה זינו:** הוועדה לא תתעסק בקבלת חברים לעמותה.

**אלישע:**

צריך להיות נוהל עבודה לטיפול בחריגים: מילוי טופס לפניה, חתימה של לפחות 2 חברי וועד.

**משה פישר:**

מעוניין לטפל בעדכון "התקנון החדש". לבדוק תגובות והערות לאחר פרסומו באתר וטיפול בשינויים מינוריים.

**בחירת וועדות:**

**משה זינו:**

רוצה להעיר הערה לפני חלוקה לוועדות:

לגבי ועדת חוגים ושחיה – אני מציע שהוועדה לא תורכב מחברי וועד שילדיהם בחוגי השחיה, אבל זה לא מתוך רצון לפגוע בקבוצה.

**לימור ביטון:**

מציינת שיש דיבורים ביישוב על כך ששרונה זמיר ומנחם יגיל הגיעו לקדם את

הקבוצות, היות והוא היה מעורב בעניין בעבר.

**משה זינו:**

צריך לקחת בצורה מסודרת את כל ההוצאות וההכנסות של החוג ולשקול את העניין.

**אלישע:**

רצוי שההסכם שייחתם עם המאמנים, יגיע לכל חברי הוועד.

## לימור ביטון:

מציינת דבר חשוב: המאמנים לא מבינים את ההיררכיה במועדון ולא ברור להם שהם עובדים במועדון הזה בכפיפות למנהל המועדון.

### להלן החלוקה לוועדות, ע"פ בחירת החברים:

#### 1. ועדת תקנות/תקנון (עדכון תקנון חדש לעמותה)

יו"ר הוועדה: שרונה זמיר

חבר: משה פישר

#### 2. ועדת חריגים

יו"ר הוועדה: ביטון לימור

חבר: מנחם יגיל

חבר: משה זינו

#### 3. ועדת חוגים ושחיה

יו"ר הוועדה: משה פישר

חבר: שרונה זמיר

חבר: משה זינו

#### 4. ועדת כספים

יו"ר הוועדה: משה זינו

חבר: מנחם יגיל

חבר: משה פישר

#### 5. ועדת בינוי

יו"ר הוועדה: משה פישר

### הערות:

1. ועדת כ"א + ועדת תרבות: מנחם יגיל מציין כי ייבחן הצורך בקיומן של וועדות אלה.

2. מנחם יגיל מציין שבפרויקטים גדולים שאינם כלולים בפעילות השוטפת, יש להוציא מכרז.

## **מנחם יגיל:**

הערותיו של פישר בנושא הפרוטוקול מיום 27/11/13 התקבלו וצורפו לפרוטוקול. כמו כן דבריו של מנהל המועדון עודכנו בפרוטוקול. פישר הביע את רצונו לשתף פעולה בהמשך.

לגבי הערותיו של אלישע, אבדוק ואשקול אם לצרף את דבריו לפרוטוקול הקודם שנכתב (מיום 27/11/13).

## **ירון גל:**

לאור המצב התזרימי שהועלה מס' פעמים ע"י ניב, אם יש בכוונתנו לקיים רישום מוקדם, יש לכנס את הוועד בהקדם, במהלך השבועיים הקרובים, על מנת לדון במחירון הקיים ולעדכנו.

מציין שרוב הבריכות העלו את תעריפי המנוי בין 5% ל-7%, היות וכל התקורות עלו במשק.

## **משה פישר:**

ערכתי סיור עם ירון גל, במועדון, על מנת ללמוד על המערכות הקיימות. בעניין רישום מוקדם, אני מציע לבדוק את המחירים שעודכנו בבריכות מיתר ולהבים לצורך השוואה.

**רשם: ירון גל**

