

פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 13/11/12 – "מועדון כפרי עומר"

nocchim:

- ביטון לימור – סגנית י"ר וממלאת מקום
- חכימי ניב – גזר
- יגאל קפלן – חבר ועד
- ענת בלדיינגר – חברת ועד
- מוטי מזל-טוב – חבר ועד
- אלישע פנקר – י"ר ועדת ביקורת
- אורית פשס – חבר ועדת ביקורת
- עו"ד משה דנור – יועץ משפטי של העמותה
- ירון גל – מנהל המועדון
- חייט סיגל - מזכירה

על סדר היום:

1. דוחות כספיים
2. התיקונות למכtab ועדת ביקורת – "כינוס בעניין האסיפה"/"דיון בעניין התקנון
3. שנות

ירון גל - הקדמה

החוborות לאסיפה ביום 13/11/18 פורסמו לכל החברים היום, בדואר.

1. דוחות כספיים

יגאל

לдин בדו"חות הכספיים אמורים היי לזמן את ראה החשבון של העמותה.

ניב

ראה החשבון פרסם טיוטה. היי שאלות לוועדת ביקורת גם לנו. טיפולנו בזה. הם בודקים. חלק מהדברים תוקנו. מי שירצה, יראה את הדו"חות ביום שלישי.

אלישע

לא מקובל עליי. ישנים דברים לא ברורים שעלייהם צריך לקבל הסברים. העברת הערות לרו"ח וחלק מהתשבות היי, "הסבירים מהנהלה". הדו"ח הכספי הוא באחריות הוועד ולא באחריות רואה חשבון. הדברים שאמרת ניב, במהלך השנה האחרונות – "אייזון תקציבי", לא באים לידי ביטוי בטיוטה שראיתי. הוועד צריך לאשר את הדו"ח ולתת תשבות לשאלות שיעלו בפני האסיפה.

יגאל

לא העלייתי בדעתני שאני הולך להתמודד עם שאלות משפטיות. באננו להתנדב כל אחד בתום לב. אתם מציגים זאת כאילו דברים נעשו במקרה. החובה שלנו מוסרית. אתה שותף שלנו ועזר לנוแกנו ולכך אתה ממונה כי"ר ועדת ביקורת. אני לא מרגיש שיתוף פעולה שלך, לפחות לא בזווין. אי אפשר לתת הסבר משפטי על כל מילה שנכתבה. 4/3 מהפעולות שלנו השנה הייתה בנושא העברות. כמעט ולא עסקנו בעניינים שוטפים. השקענו שעות רבות בזה. אין דרך אחרת. תמיד יהיו דברים שנראים לא תקינים.

אלישע

אתה לא מעורב בכל המיללים והמכתבים שנשלחו לציון אלמלם.-יו"ר הוועד. זו לא פעם ראשונה שאמרתי שהעברית חומר לציון. אם ציון החליט לא לשותף, זו לא בעיה שלי. ציון אמר באסיפה הקודמת שהתקנון יפורסם באתר, לצורך תגובה של כל העמיות, כולל התקנון היישן, אבל, זה לא קרה. רק לפני מספר ימים פורסם התקנון המוצע.

יגאל

באתי בזמןי החופשי לחת את המירב. לא בטוח שאות המיטב.

אלישע

מטרתה של עדת ביקורת – לבקר! לא לתת מחמות. את הדין תנתנו מול האסיפה שתחליט, האם תקין, או לא.

מווטי

בשנים קודמות, אף אחד לא נתן את הדין. רק תבעו ולקחו כספים. אמרנו בתחילת הקדנציה שלא ראיינו פרוטוקולים קודמים.

אלישע

שוב. ציון קיבל הכל! אם החלטת לא להעביר, זו לא בעיה שלי.

מווטי

התיאשתי מההנהלות הזאת. אני פורש. אני רוצה אלישע שתבחר שוב ותעמוד מול כולם. רוצה לראות איך תتمודד.

אלישע

אין לי ברירה. אצטרך להתמודד מול זה.

מווטי

אני אשאל את השאלות היכי קשות ואז תראה שהיינו נופת צופים. הרמננו את המועדון למה שהוא היום. וудים קודמים הרסו את המועדון.

משה דנור

תקiid ועדת ביקורת הוא לתת ביקורת גם שלילית וגם חיובית. לא רק שלילית.

יגאל

בתפיסת עולם, חובתו של אלישע היא לפני הועד ולכן הוא צריך להיות חלק מatanon.

לימור ביתון

לא נכון. אלישע עשה את זה.

אורי פשו

colsנו בהתנדבות. קודם ועכשו. בזמן ישיבתי בוועד, עשית עבודה רבה. חלק מהעבודה שלי גורמת לכם "כאב ראש". המועדון הוא עמוותה. הבריכה וכל מה שיש כאן שייכים לעמוותה.

מוטי – זה ברור.

יגאל – לא אמרנו ממשו אחר.

אורי פשו

במהלך השנים 1984 עד 2009 – טעו חברי הנהלה במועדון ובין במכoon ובין שלא, הטעו את העמיטים, שרכשו ניירות במחשבה שהם רוכשים מנויות. בשנת 2009 הבהיר הופסק. אולם, המשיכם בתהילך זהה. שאלתי שאלות וудין לא קיבלתי תשובה. מה שנעשה על ידכם, להוסיף 64 חברים ללא דמי חבר לעמוותה, כאשר החלטה שלכם מיום 15/01 הייתה – שכל מי שייכנס, ישלם דמי חבר והעברות. הבעיה שני מציג היא, שנמנעה מהemoותה הכנסתה של יותר מ-600,000 ש"ח. זהו לא סכום זעיר. כאשר המועדון נמצא במצב שהרו"ח מעיר שיש חששות לאי-תנות הכספיות. ההערות האלה הם לפני יומיים.

יגאל – לא יכול להיות.

ニיב – מה היה כתוב ב-2011 בדו"חות?

אורי – לא קראתי הערה עצה.

ニיב – אז תקרא. חתמנו ערבות חברי ועדי, על מנת להצליח לעבור את העונה.

יגאל – יש כאן דיסאנפורמציה.

אורי

בדו"ח הכספי במאזן – לגבי חברות חדשות בبيان מס' 9 – מחזור פעילותיות, כתוב הכנסות מחברים – אףו! לא יכול להיות שהכנסות מ-64 חברים עומד על אףו.

ニיב – זו טעות.

אורי – ביקשתי גם מפרק להבהיר את התשובות שאתה מעביר לרו"ח גם אלינו!

יגאל – לא מבין על מה אתם מדברים.

אלישע

הפייצו טויטה של דו"חות כספיים לשנת 2012 ביום חמישי שuber בלילה.
הדו"חות צריכים להיות מאושרים באסיפה הכללית הקרה, ביום שני.

יגאל – הדו"חות צריכים להיות מוכנים שבועיים לפני.

אלישע

הוועד צריך לאשר את הדו"חות הכספיים. ועודת ביקורת ח"ב גם לאשר את
הדו"חות ע"פ חוק. הנחתי שהדו"ח סגור, כיוון שהאסיפה השנתית הייתה
אמורה להתקיים בספטמבר. מסתבר שהדו"ח לא סופי. עובדה שגם ניב ראה
שהדו"ח לא הגיוני. הכנתי רשימת שאלות.

יגאל – זה לא ה-ensusso כרגע.

אלישע

העניין כרגע הוא, ש-4-3 ימים לפני האסיפה, אין דו"ח כספי לעמודה. דו"ח
שದנו עליו בוועד ובמועדת ביקורת. יכול להיות גם שהכל תקין ויש הסברים
לטיטתה שהופצה.

יגאל – מה ניתן לעשות? אם צריך, נתכנס מיד יום.

אורி פשס – הערנו אני ואליישע, כדי למנוע מצב זהה יעלה באסיפה. **יגאל**,
היות צריך לדעת על זה לפני.

יגאל – שאלתי גם קודם, מה מצבו הכספי. אמרת ניב שההכנסות שלנו
גבוהות מענות קודמות.

ניב – אנחנו מאוזנים.

אלישע – מי שמנהל את המועדון, זה אתם!

יגאל – אנחנו בבעיה. צריכים כרגע את עזרתכם. מה צריכים?

ניב

לעניין ההנהלות – הינו בקשר רציף עם הרו"ח. ישנים שאלות הקשורות
להנהלה. יש להעלות את השאלות. בואו נציג את השאלות. אם צריך, נפגש גם
אחר. לגבי הדו"ח הכספי – הינו כמה בעיות שטופלו ותווקנו.

אלישע

לעניין הדו"חות כרטיסי האשראי ודו"חות האקספו, האם נכון ל-2013, הכל תקין?

לאישור יתרה בסוף שנה, יש לבדוק התאמה. אין ספק שהעבודה של סיגל טוביה לעין עורך. דיק על השקל, לא ניתן לקבל.

יגאל

בוא נעזוב כרגע את הדוחות הכספיים, שעליהם נשב בנפרד. בואו נמשיר לדון על עניינים שאינם קשורים לדוחות.
אלישע - זה הנושא שיועלה באסיפה.

יגאל - מהם הדברים הנוספים שאינם קשורים לדוחות?

אלישע

2 מכתבים שהוצאתי:

- על כינוס האסיפה.
- מכתב של ועדת ביקורת.
- קיבלתי תשובה על הנושא השני, לא בהכרח מספקות, אבל קיבלתי.

2. התיקנות לסעיף התקנון במכתו של אלישע

יגאל

דיון על התקנון – הורידו מסדר היום של האסיפה, בגלל עניין משפטי. למה צריך תקופה של שבועיים פרסום לעמיתים? אפשר לפרסם באתר. מי שרצה, יקרה. מי שלא, שלא יקרה.

אלישע

מה ציון הבטיח לעמיתים? באסיפה קודמת, אמר שהוא ייתן זמן להגיב ולהעיר על התקנון. בפועל, הצעה לתקן פורסמה לפני כשבוע. זה פרק זמן?

אורן פשו

כדי שתבין יגאל, אנחנו שנינו חתמנו בשנת 83 על התקנון. החוק קובל, שרוב מתוק החברים בעמותה שיש לו זכות להצביע באסיפה, יהיה זכאי לשנות את התקנון. עצם זה שתעביר את התקנון באסיפה של מיעוט, אינו מספיק (וקראתי חוות דעת של ע"ד משה דנור), יש דרך לעשות את זה – בדרך הנכונה. שהתקנון יהיה מחיב לרוב העמיתים שזכותם להצביע ולא לאלה שמגיינים וזה תשובה למה לא ניתן עכשווי, להעביר את התקנון.

יגאל

כשאני רואה את התקנון החדש, שהוא מיטיב, לפיו נתחיל לפעול. חייבים לצאת מהפלונטר הזה. התקנון הקיים הוא מישן ולא נכון.

משה דנור

אני רוצה לעשות כאן סדר.

על התקנון עבדנו לפני חודשים רבים. למעלה מ-10 חודשים. אני לא יכול לנוהל את העמותה. השבתי לפנס בכתב, כמו בכל חוות הדעת שלו. אני לא בלבד בדעה הזו. הייתי במספר עמותות גדולות יותר ממועדון כפרי עומר. מה למעשה החוק אומר?

- ישנה פרשנות דוקנית וישנה פרשנות מקלה.

פרשנות הדוקנית בעיתית משומש המחוקק לא נתן שם אלטרנטיבות. לא יתכן לעצור את פעילות העמותה עד אינסוף, בכלל שאין רוב. אתה בבעיה. הפרשנות הדבקנית של פשס בעיתית.

צריך לתת לעמותה לפעול ולהתקדם. כך עשית עם חברות אחרות. ככלם כאן בהתקנות וצריך לתת כלים לעבוד. ועדת ביקורת לא יכולה להיות נוכחתי בכל ישיבה וכל הזמן לתקוף. יחד עם זה, כל ישיבה צריכה להיות פרוטוקול שיועבר גם לוועדת הביקורת.

אלישע

מסכים אתך. לא נגיע לכל ישיבה. אבל על פרוטוקולים אמינים ו邏�פאים את הדיון, אני לא מוכן לוותר.

דשה דנור

גם לגבי התקנון, אני מסכים עם יגאל. התקנון, כמו שהוא, אם הוא הופץ, רק להכנס לסדר יום. חוץ מזה, ועוד צריך לכהן לפחות 3 שנים. עד שאתה לומד, עברת שנה. וכך לגבי כהונת ועדת ביקורת. לא כולם ותיקים. כך רוב העמותות עובדות.

אורן פשס

- לא שמעתי ולא קראתי בשום מקום מה רע בתקנון הקיים, חוץ מהטענה בדבר זמן כהונת הוועד.
- על התקנון הקיים ישבו מספר עוזר בעומר. היו 4 אסיפות לדין בעניין.

כאשר אני רציתי להביא לדין בוועד את עניין העמותה/חברה, הקמן וועדה שדרנה בזזה (ועדת ביקורת+אנשים חיצוניים ולא רק חברי וועד). אם אתם רוצים לשנות תקנון, תקימו וועדה, תודיעו באסיפה לעמיטים, תפיצו לאנשים. מי שיש לו דעה, שיגיע ויביע את דעתו ותסבירו למה הקאים, לא טוב. יש דרך לפועל בעניינים של מניעת וטו באירועה לאסיפה. למשל –ב"פרוקס". ע"ד משה דנור יבהיר את המושג. לוועד ישנה חובה בתקנון, לדאוג לזה שחבר שאיננו משלם דמי חבר, לא ימשיך לחבר עמותה. אתם לא עשיתם עם זה כלום. אין שום בעיה להביא את רוב חברי העמותה לחתיימה על התקנון.

יגאל

דנור, האם לוועד יש את הסמכות והרשות להציג באסיפה את התקנון? זה המיטב שעשינו. ירצו – יאשרו. לא ירצו, שלא יאשרו.

אורி פשס – זה לא מופיע בסדר היום.

אלישע – כעמית ולא כיו"ר וועדת ביקורת, אני לא הייתי מסכימים, כיון שבתקנון המוצע ישים בעיות והתקנון הוא למעשה חוזה משפטי בין כל העמיטים והוועד.

יגאל – רוצה להשאיר לוועד הבא "טבולרשה", להמשך פעילותם.

אלישע – לא התקיים דין.

יגאל – האם מבחינה משפטית זה לא תקין?

אלישע – לא קשור.

לימור – מהם הסעיפים שמספריעים לך?

אלישע

חבר, יש סעיפים רבים שמספריעים לי. כועדת ביקורת, גם לשאר חברי הוועדה יש סעיפים בעייתיים והם יכולים לקבל החלטה נגד.

יגאל – נסביר את המגבלות. אם הציבור יתנגד, נרד מזה.

אוריה – אם זה לא בסדר היום, זו בעיה.

יגאל – זה לא חשוב. מה שחשוב זה מה שהציבור יגיד.

פשס – היו בעמותה תביעות כנגד המועדון בענייני הבחירה. זה כבר היה והכסף לעו"ד יצא מכיסנו.

יגאל – متى נפגש לדוחות הכספיים?

אלישע – האם ר"ח הפריש כספים לגבי תביעות לפני המועדון?

ניב – נדבר איתם מחר.

אוריפש – 34 שנים הטעו את הציבור. בשנת 2009 זה הופסק.

מווטי – אנחנו עצרנו את כל השחיתויות. אלישע יודע מזה.

אוריפש – אני חוזר לנקודה של ה-64 עמייתים.

ניב – יש כאן בלבול. יש העברות שבוצעו מכהונת הוועד שלנו ויש חברות חדשות.

לימור – אלישע, לגבי סעיף נוסף במסמך: מי רשאי לבחור ומיהם הביעיתים?

אלישע

כל חבר רשאי לבחור, אבל יבחר י"ר לאסיפות בחירות, שיקבע מה שייקבע. לגבי אותם עמייתים בעייתיים, אתם הסכמתם שתבדקו. מה אנחנו אישרנו, מבחיננתנו זה תקין.

משה דנור

- אתה צודק.

- זה שבתקנון היישן משנת 83 – אם חבר לא שילם דמי חבר, לא מימשו את הסעיף זהה. אני, הרהיפר. כתבתו ואני מקפיד – שכשרוצים למשמש משחו, אי אפשר אחרי 30 שנה לקום פטאות ולהחליט, עכשו ממשים. זה לא בתום לב. הכל מפורט בחווות דעת.

אלישע – יש תהלייר.

דנור – אבל לא מימשתם. לכן כל חבר רשאי לבחור. יש ריבון, שזה הוועד. הוא אמר לקבוע.

משה דנור

אני מציע שתהייה ועדת בחירות שתורכב באופן הבא:

- נציג מועמדת ביקורת
- נציג חבר וועד
- מנהל המועדון
- מזכירה
- יועץ משפטי

יגאל – לגבי י"ר האסיפה, סוכם על מישחו שלא מחברי הוועד. סוכם על אהרון גונייק.

משה דנור – תצעו לאסיפה, שיאשרו.

אורי פשׂ

את י"ר האסיפה לא ממנים, אלא בוחרים. האסיפה היא זו שתקבע. י"ר האסיפה ויו"ר ועדת בחירות נבחרים באסיפה.

אלישע

כאשר הדוחות מוכנים, יש להפיץ אותם לדיית כל העמיתיים, לפני האסיפה.

אלישע פנקר ואורי פשׂ יוצאים מהישיבה.

3. שינויות

הכנסות המועדון:

יגאל

ניב, לגבי הכנסות של המועדון, אמרת שנשארכנו עם רוח גדול.

ניב – קנו לנו מ' סולארית בסביבות ה-400,000 ש"ח.

יגאל

על כן נשארכנו ללא רוח. ב-13/12/31 אנחנו נשאים בערך 600,000 ש"ח. נשאים לנו עוד 3 חודשים מינואר, עד סיום העונה.

ירון גל – ע"פ הערכתה שלנו, בפועל, יש לנו הוצאות שוטפות של כ-200,000 ש"ח בחודש (בחודשים הרלוונטיים מנובמבר ועד מרץ).

ניב – נראה שגם העונה נצטרך להקדים את הרישום.

החליטו:

ביום שישי 15/1 בשעה 00:09 בבוקר פגישה עם ר"ח מר שלומי בהט, **בעניין הדוחות הכספיים.**