



## מועדון כפרי עומר ע.ר. 2-003600-58

פרוטוקול ישיבה מיום 21.1.2013 במשרדו של עו"ד משה דנוך

### נוכחים :

1. יו"ר העמותה – מר ציון אלמלם.
2. גובר העמותה – מר חכימי ניב.
3. יו"ר ועדת ביקורת עמותה – מר אלישע פנקר.
4. חבר ועדת ביקורת עמותה – מר אורי פשס.
5. יועץ משפטי עמותה – משה דנוך, עו"ד.
6. טרום מתמחה משרד עו"ד דנוך – ערן ברוך, כלכלן.

### הנושאים לדיון:

1. בתאריך 3.1.13 נערכה פגישה במשרדי היועץ המשפטי בה נכחו מר אלישע פנקר יו"ר ועדת הביקורת, מר אורי פשס, עו"ד חבר ועדת הביקורת, משה דנוך, עו"ד, ערן ברוך ממשרד עו"ד דנוך.
2. בפגישה, חברי ועדת הביקורת העלו טענות בכל הקשור להתנהלות הוועד בנושאים הבאים:
  - א. עריכה ופרסום הפרוטוקולים של האסיפה הכללית וישיבות הוועד.
  - ב. האם יש התחייבויות של המועדון כלפי המועצה בעניין השתתפות בשיפוץ הבריכה.
  - ג. תחליף קבלת ההחלטות בוועד.
  - ד. יישום תו"ד היועץ המשפטי הלכה למעשה בסוגיית המניות / חבירות בעמותה.
  - ה. הסתייגות מהחלטת הוועד למחילת חובות עבר.
  - ו. הסתייגות מהחלטת הוועד שלא לגבות דמי הצטרפות מעמיתים ישנים.
3. היועץ המשפטי החליט על קיום ישיבה משותפת, בה יהיו נוכחים כל הנוכחים בדיון זה על מנת ללבן היטב כל השאלות ו/או התהיות וזאת על מנת לוודא כי אכן כל הגופים בעמותה פועלים באופן תקין.

### הדיון:

#### 1. פרוטוקולים

חברי ועדת הביקורת, העלו טענה באשר לעריכת ופרסום פרוטוקולים ככלל ופרוטוקול אסיפה כללית בפרט.



**אלישע:** הפרוטוקול פורסם באתר המועדון.

**משה דנוך:** יש לתת ביטוי באופן קבוע, לשקף באופן מלא ומדויק ככל שניתן, לכל אשר התרחש בישיבה ו/או באסיפה הכללית בכלל, וכן בפרוטוקולים של הוועד ו/או כל גוף של העמותה.

על כן, יש לתקן את פרוטוקול האסיפה הכללית באמצעות נספח אשר יצורף לפרוטוקול שנכתב והופץ לחברים באופן בו, יובאו לידי ביטוי דיעות של חברי העמותה ביחס לחו"ד של היועץ המשפטי בסוגיית המניות / חברות בעמותה באופן הבא:

הגב' נילי פורת, עו"ד חברת ועדת ביקורת לשעבר, ציינה כי הנה מתנגדת לחו"ד של היועץ המשפטי לממשלה, אולם מעבר להתנגדות, לא הציעה כל הצעה ו/או שהעלתה טענות משפטיות נגד.

מר פנחס דלויה, עו"ד, לטענתו, ההסדר להמשך סיחור המניות כפי שהיה בעבר הנו חוקי ולא פירט מעבר לכך.

המבוגר בחבורה כמי שהיה פעיל בגוף העמותה – מציין כי כל הגורמים מזה למעלה מ-40 שנה הונו את כל החברים והכל היה פיקציה ועל כן הנה בעד ההמלצות של היועץ המשפטי.

אורי פסש, עו"ד, כיום חבר וועדת ביקורת, בעיקרון ובקווים כלליים מקבל את חו"ד של היועץ המשפטי

**ציון אלמלם:** ישנה הסכמה לעניין הפרוטוקולים, הועד יערוך ויפרסם את הפרוטוקולים כפי שהמליץ היועץ המשפטי וועדת הביקורת.

**משה דנוך:** יש לדאוג כי במשרדי המועדון יהיה ספר פרוטוקולים נפרד של כל ישיבות הוועד וכן ספר נוסף של הפרוטוקולים של ישיבות האסיפה הכללית.

**2. שיפוץ המועדון – התחייבות המועדון כלפי המועצה:**

**ציון אלמלם:** ההסכמות שהושגו עם המועצה פורסמו באתר המועדון, בנוסף, יו"ר העמותה הבהיר כי העמותה לא התחייבה לכל התחייבות כלשהי בין אם בעקיפין ובין אם במישרין.

**ניב חכימי:** אכן, אין כל התחייבות כלפי המועצה לא במישרין ולא בעקיפין. יצוין כי חברי וועדת הביקורת הסתפקו בהצהרה זו של 2 חברי הוועד.

**3. קבלת החלטות הוועד:**



**משה דנוך:** יש לוודא כי החלטות הוועד הונקבלו כדין ובהתאם לקבוע בתקנון העמותה, כמו גם בהתאם לחו"ד של היועץ המשפטי בסוגיית המשך החברות בעמותה. וכן כי כל ההחלטות מגובות בפרוטוקולים מפורטים ושקופים.

**4. יישום חוות הדעת בסוגיית המניות / חבירות בעמותה:**

**אלישע:** ישנם נושאים בחוות הדעת אשר מקובלים על ועדת הביקורת וישנם נושאים אשר פחות מקובלים. אולם בסופו של הליך, ועדת הביקורת מאמצת את עקרונות חו"ד. אולם מבקשת כי הוועד יפעל במדויק בהתאם לחו"ד.

**אלישע פנקר:** אני מסכים שעו"ד דנוך יקבל את ההחלטה בהתאם לעיון בתיק.

**ניב חכימי:** אין כל בעיה עם קיום חוות הדעת, אני מבקש כי אם ועדת הביקורת מצאה פגם בהתנהלות הוועד, ראוי כי ועדת הביקורת תפנה ישירות לחברי הוועד, וחברי הוועד יפעלו לתיקון הדרוש.

**החלטה:** סוכם על כל החברים המשתתפים לקבל את הצעת היועץ המשפטי, כי יבצע בדיקה פרטנית של כל החברים אשר אושרו להם המשך חבירות. וחתימה של היועץ המשפטי תספק את חברי הוועד לתקינות פעילות הוועד.

**5. החלטת הוועד למחילת חובות עבר:**

**ציון אלמלם:** לא ידוע לי על מחיקת חובות, ההחלטה היא על גביית חובות עבר עד שלוש שנים אחורה, זאת בשל העובדה כי אין בידי המועדון דוחות מעודכנים על חובות העבר ככל הנראה כתוצאה מהתנהלות לא נכונה של הוועדים הקודמים ושינוי מערכת המחשוב.

**ניב חכימי:** אני לא יודע איך התנהלו הוועדים הקודמים אך נראה לי כי ההתנהלות הכספית לא הייתה מושלמת ביותר, אני לא יודע האם הרישום היה מדויק, מכאן ההחלטה לגבות רק שלוש שנים אחורה.

**ערן ברוך:** יש להקפיד על קבלת החלטות בעמותה בהתאם לקבוע בתקנון העמותה קבלת החלטות בניגוד לתקנון הינם בניגוד לדין.

**אלישע פנקר:** ישנה הסכמה כי אין בהירות לגבי גביית העבר אך אני מבקש כי לא תתקבל החלטה על מחיקת חובות יש לעשות הכל בכדי לגבות את חובות העמיתים לרבות מימוש הסנקציות הקבועות בתקנון העמותה לרבות גריעת חבר שלא שילם את זמי החברות. אין לי ציפייה שהמועדון ישקיע משאבים רבים לגילוי כל החובות אך לכל הפחות שלא תתקבל החלטה למחיקת החובות.



משה דנוך, עו"ד – יש להוציא מכתב לכל חברי העמותה תוך פירוט ככל שניתן על חובותיהם מן העבר, מתוך תקווה כי החברים יגיעו מרצון להשלים חובותיהם.

החלטה – הוסכם כי הוועד יפעל בהתאם להמלצת חברי וועדת הביקורת, כי לא תתבצע מחילת חובות מלכתחילה.

6. החלטת הוועד שלא לגבות דמי הצטרפות מעמיתים ישנים:

**אורי פשס:** אני לא מסכים עם העובדה שישנם אנשים שנרשמו שעמיתים בעמותה במקום ההורים ואלה לא שלמו את דמי החבר הראשוניים, יש בידי רשימה של כ- 50 עמיתים שלא שלמו סכום זה מדובר בהרבה כסף ואין כל סיבה למחול על כך.

**ציון אלמלם:** אין לי כל כוונה לגבות מאנשים אלה את התשלום שאורי מבקש, פעלתי בהתאם לחו"ד של היועץ המשפטי, אנו בתהליך של כמעט שנה ליישום חוות הדעת של היועץ המשפטי, והמקרים הולכים ומתמעטים. באופן בו יישמנו והחשוב מכל, הפסקת הסחר ואו שינויים בבעלויות, ועל כן הנני מקפיד כי הליך זה אמור להסתיים בתוך שנה מיום קבלת חו"ד של היועץ המשפטי.

**אלישע פנקר:** אני מפנה לחוות הדעת אשר קובעת תשלום לדמי החבר, הרי שזו חלק מההמלצה.

**אלישע פנקר:** אני מבקש לקבל הבהרה לעניין חוות הדעת בכל הקשור לסעיפים המדברים על דמי החבר בעת כניסתו של חבר חדש.

**משה דנוך:**

חוות הדעת, נכתבה בדחילו ורחימו תוך הכנה מדוקדקת ו"על גחלים", דליית מידע רב על כל השתלשלות הסוגיה. חוות הדעת שלי, נתנה פתרון מעשי לכל הבעיות אשר הוצגו בפניי, במשך כל 4 העשורים האחרונים, וראייה לכך שנמצאו פתרונות יצירתיים שלא היו עד כה.

באשר לחובות הנטענים על ידי חברי ועדת הביקורת, אני מודיע באופן חד משמע, חוות הדעת שלי אינה כוללת דמי הצטרפות חבר כפי שפורסם בחוברת של הוועד הקודם משנת 2010 - 2011 לפיה יש לגבות סכומי כסף מדורגים בסוגיית העברות המניות, כספים אשר היו אמורים להתקבל לטובת העמותה.

אסרתי פעולה זו, והיא קוהרנטית לחו"ד המשפטית לפיה יש לאסור כל העברה ו/או הכרה בחצי פה להעברה זו. על כן, הסכומים אשר מכוון אליהם אורי פשס, אינם בגדר חוב. כל אשר על הוועד הנוכחי להקפיד ולגבות דמי החבר השנתיים ומעבר לכך אין לגבות.



### החלטה

1. הועד ינהל פרוטוקולים מפורטים ומשקפים את ישיבות הועד והאסיפה הכללית.
2. הוועד יפעל בהתאם להמלצות חוות הדעת שנתנה ע"י עו"ד משה דנוך.
3. חובות העבר לא ימחלו, יעשה ניסיון לגבות את חובות העבר לא ישקעו משאבים לגביית החובות אך חבר שיגיע לחדש מנוי יהא חייב לסגור את חובותיו הישנים.
4. יש להוציא מכתב לגביית חובות העבר לרבות ציטוט הסעיף מתקנון העמותה.
5. יש לעדכן את סיגל מזכירת המועדון באשר לגביית חובות העבר מחברים המגיעים לחידוש המנוי.
6. משה דנוך, עו"ד, יגיע למשרדי המועדון לבחון את החלטות הועד באשר ליישום חו"ד ועו"ד דנוך, ייתן החלטה לגבי כל חבר בנפרד.

רשם : ערן ברוך

מכתבים מ' מועדון כפרי עומר - פרוטוקול ישיבה עדכני מיום 21.1.13