

במהלך לישיבת ועדת הביקורת מיום 22/5/2011 להלן דוח ועדת הביקורת לאסיפה:

דוח פעילות ועדת הביקורת

ועדת הביקורת במסגרת עבודתה השנה פعلاה כדלהלן:

1. עינה בפרוטוקולים של ישיבות הוועד.
2. התייחסה בכתב לבקשת של עמיתים לכינוס אסיפה מיוחדת (מצ"ב המכתב).
3. שמעה הסברים להחלפתו של מנהל המുದן.
4. בדקה את רשימת המינויים והתאמתם לרשימת חברי העמותה.
5. השתתפה ודרשה כינוס ישיבות ועד במספר נושאים.
 - 5.1 בקשה של חבר העמותה בקשר לעיתוי ונחיצות של שיפור הבריכה המקורית.
 - 5.2 בקשה של חבר ועד בעניין בטיחותי.
6. דנה בדוחות ביקורת של רואה החשבון.
7. נפגשה עם רואה החשבון של העמותה.

התיחסות לנושאים שעל סדר היום של האסיפה:

1. אישור דוחות כספיים.
 - 1.1 דוחות הכספיים של העמותה לשנת 2010 בוקרו ע"י משרד רואי חשבון SDO.
 - 1.2 ועדת הביקורת השתתפה בישיבה עם רואה החשבון וקיבלה הסברים לנוגדים שמופיעים בדוח הכספי.
- הוועדה ממליצה לאשר את הדוחות של שנת 2010.
2. שינויים בתקנון העמותה.

השינויים בתקנון מוצגים לחבריו העמותה בחוברת שהופיע הוועד.
השינויים בתקנון הינם סבירים ומותאים לשינויים בסביבה הכלכלית שפועלת העמותה והנוגג הקיים בארגונים ולונטאריים אחרים.
השינויים דורשים את הסכמת רוב העמיתיים והסכמה של רשם העמותות.
3. הבקרה של הוועד לעניין חברת/עמותה.

הנושא הנדון היה מורכב ולא ברור לאשרו לאור השינויים שהלו בחוק העמותות וחוק החברות.
הוועדה בינה את התנהלות הוועד בנושא ומקרה שהוועד קיבל חוות דעת חייזניות כתובות מספר גורמים.
 - 3.1 פרופסור אירית חביב סגל.
 - 3.2 רואה חשבון של העמותה.
 - 3.3 יועצת משפטית של העמותה.

הוועד פנה בבקשת בחוברת ובמנשרים לקבלת תשובות והשגות בנושא.
התנהלות הוועד היא תקינה.
בשל מרכיבות הנושא וחשיבותו מביא הוועד את הנושא לשולחן האסיפה להmarsך פעולה והחלטה.

תודה,

ועדת הביקורת 26/5/2011

מג. עז. פ.ר.י. 1/5

3/2

