

מועדון כפרי עומר ועד העמותה



07.11.2014

פרוטוקול ישיבת ועד מס' 14 מיום 6.11.2014

נוכחים:

יו"ר-משה פישר, גזבר- ניב חכימי, חברת הועד-שרונה זמיר, ירון גל- מנהל המועדון.
נעדרו : התנצלה (בחוו"ל) ס.יו"ר-לימור ביטון. מנחם יגיל, איילון קייט, משה זינו.

דיווחים

ירון גל : הושלמה החלפת המסננים של הבריכה המקורה והג'קוזי, איכות המים בג'קוזי ובבריכה המקורה שופרה אודות להחלפת שני מסנני חול, כחלק מהאחזקה, עקב הגעתם לסוף ימיהם לאחר למעלה מ 25 שנה. במסננים החדשים איכות המים משופרת, כמות (וריאט) הכלור קטנה, איבודי המים הרבים בוטלו, וכמות המים שהולכת לאיבוד בזמן האחזקה-קטנה. במסגרת החלפת המסננים הותקן וסת מהירות למשאבת המים של הבריכה המקורה, המאפשר חיסכון שנתי בצריכת החשמל בכ 40,000 ₪.

חוגים : קיימת מגמה של עליה בנרשמים לאחר החגים. להלן פירוט מספר המשתתפים בחוגים : התעמלות בריאותית – 19, פילטיס-13, פלדנקרייז-23, אורי כדורי-10, שחיה-132.

משה פישר : השנה 37 חברים נוספים הצטרפו לעמותה ומונה כרגע העמותה מונה 1580 בתי אב, מתוכם כ- 200 עזבו את עומר וכ- 350 חברים נוספים לא פעילים בשנים האחרונות.

חברים חדשים – מספרי חבר 3105-3132 3134-3141 שילמו דמי ההצטרפות והשלימו כל הטפסים והחתימות הנדרשים, כולם תושבי עומר, רשימה הוצגה לחברי הועד.

הצעת החלטה - לקבל את החברים שמספר החבר 3105-3132 ו- 3134-3141 לעמותה.

ההצעה התקבלה .

המשך חברות בעמותה - בהמשך למיפוי חברים, פעולת V משלימה היתה שליחת פניה אישית לכ- 722 חברים, שאינם פעילים ולא שילמו בעבר ובעונה הנוכחית את דמי חבר, להגיע ולשלם את דמי החבר. היו כ 100 התייחסויות, חלק השלימו התשלומים (כ-12,000 ש"ח), חלק הודיעו כי אינם מעוניינים להמשיך להיות חברים, אחרים התעניינו וחלקם הביעו תרעומת על הבקשה. מי שלא הסדיר את תשלומיו למרות הפניה, יקבל בהמשך התרעה, לפי התקנון, ויוזמן לוועד לשימוע' לפני שנעלה לדיון הוצאת חברים

חתימת יו"ר הועד משה פישר:

מועדון כפרי עומר ועד העמותה



מהעמותה באחת האסיפות הכלליות הבאות. יש לציין, כי מכיוון שהחברות אינה סחירה ישנם רבים שאין להם כל אינטרס להמשיך להיות חברים בעמותה.

הצעת החלטה: המשך חברות בעמותה - מכתב התרעה לפני המלצה לאסיפה להוצאה מהעמותה ישלח למי שלא שילם דמי חבר למעלה מחמש שנים.

ההצעה התקבלה .

הקף ההכנסות עומד בתכנון ומגיע לכ- 3.9 מיליון ש"ח. אלמלא מבצע, צוק איתן, ההכנסות היו עוברות המצופה. כתוצאה ממבצע צוק איתן קיטנה מתוכננת לא יצאה לפועל, קורסי השחיה בוטלו והוחזרו כספים ולא היתה כמעט מכירת מנויים.

שרונה זמיר : יש לפנות לקבלת פיצוי מהמדינה.

משה פישר : יבוצע. במידה ונקבל החזר בגין נזק שנגרם למנויים נחזיר בהתאמה.

הוצאות חדשות לא צפויות – עלות שכר המינימום למאבטחים עלה ב 1.11.14 בכ- 20% - 6.4 ש"ח לשעה נצטרך לתקצב ההפרש.

בקשה להחזר בגין עלויות פרסום מנשר לחברים בנושא התקנון

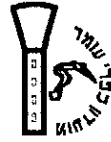
משה פישר : התקבלה בקשה להחזר כספי בגין שיכפול והפצה בדואר מהחבר ועדת הביקורת אורי פש. חוות דעת היועץ המשפטי הינה שהדבר נעשה שלא בסמכות הועדה. בהתאם להמלצת היועץ המשפטי נושא שינויים בתקנון לא עולה לדיון באספה הכללית. הבקשה לפרסום הופנתה למנהל המועדון והמזכירה יומים לפני הדיון בועד בנושא, והופצה לאחר שהיה ידוע לוועדה החלטות הועד כי הנושא לא על סדר היום של האסיפה. ישנו ניסיון למנוע מהאסיפה דיון בשינוי התקנון.

סיכום חוות הדעת של היועץ המשפטי עורך דין משה דנוך הינה : "אשר על כן, ולעניות דעתי, לא היה מקום כלל לפרסם כרוז זה בעת הזו וממילא אין מקום לממן פרסום זה על חשבון כספי העמותה. אולם, לפני משורת הדיון, היות ומדובר בחברים אשר פועלים בהתנדבות ובעשייה לצורכי ציבור ומדובר בהוצאה שלא לצרכים פרטיים, הרי שראוי שהוועד ישקול בחיוב מימון עלות זו כולה או חלקה" (מצורפת חוות הדעת)

ניב חכימי : מבקש לקבל הסבר ממר פש.

חתימת יו"ר הועד משה פישר :

מועדון כפרי עומר ועד העמותה



הצעת החלטה : בקשה להחזר בגין עלויות פרסום מנשר לחברים בנושא התקנון - לזמן את החבר אורי פשס לישיבת הועד הבאה על מנת שיסביר את הצורך בפרסום המנשר ודחיפות הדבר, למרות שהיה ידוע שהנושא לא יעלה לדיון באסיפה הכללית הקרובה.
ההצעה התקבלה .

אישור רואה חשבון לעמותה.

משה פישר : באסיפה הכללית הקודמת הוצג דוח הכספי, לא הועלה לאישור המשך כהונתו של רואה החשבון נידרש לפי חוק אישור האסיפה.
ניב חכימי : ממליץ לאשר המשך העסקתו של רו"ח שלומי בהט מחברת BDO, תושב עומר, חבר המועדון, אשר מבצע בצורה מקצועית כל הנדרש .

הצעת החלטה : הועד ממליץ לאסיפה להמשיך להעסיק את רואה החשבון שלומי בהט.
ההצעה התקבלה .

תשלום שכר לימוד בחוג השחיה של זיו קלנטרוב.

משה פישר : זיו, ילדם של המאמנים . קיים חוב בשתי העונות האחרונות הנושא עלה לדיון במסגרת התחשבויות עם המאמנים, נדרשת החלטת הועד.

ניב חכימי : זיו ספורטאי מצטיין. נהוג לתת הטבות לפי קריטריונים של המדורגים ראשונים.

שרונה זמיר : הישגיו הביאו לקבלת כספי מרכז מצוינות. מציע שלגבי השנה הנוכחית נשוחח קודם עם גארי. באוניברסיטה נהוג לתת פטור של 50% לכל חבר סגל, במקרה זה שני ההורים עובדים.

ניב חכימי : מציע לתת הנחה בסדר גודל 30-50 אחוז. לבעלי הישגים אחרים לתת גם הנחה לדוגמא: 30,20,10 אחוז בהתאמה . הנחה גם לילדי עובדים אחרים.

משה פישר : המשפחה איננה חברה במועדון ולא מנויה לכן יש לחייבם בהפרש בין מנוי ו-לא מנוי בסך 1,200 ₪. מעבר לכך ממליץ שתחול ההנחה.

המחיר בשנים קודמות היה 4,800 ₪ (ובתוספת 1,200 ₪ ללא מנוי), ממליץ הנחה של 50%, ז"א 2,400 ₪ סך התשלום המוצע לשנה הינו 3,600 ₪.

מחיר שנה נוכחית 6,400 ₪ ובהתאמה לאחר הנחה 50% $3,800 = 2600 + 1200$ ש"ח

3

חתימת יו"ר הועד משה פישר :

מועדון כפרי עומר ועד העמותה



הצעת החלטה – לגבות בגין השתתפות השחיין זיו קלנטרוב בחוג השחיה , 3,600 ₪ בכל אחת משתי העונות הקודמת ו 3,800 ₪ לעונה נוכחית.
בעד 2 , נגד 1. ההצעה התקבלה.

משה פישר : בישיבה הבאה נדון במחירון לעונה הבאה והשפעת חוק הגנת הצרכן.

ניב חכימי : נצטרך לדון בכמות כרטיסי האורח הניתנים למנויים וגורמים לכך שאחרים לא רוכשים מנוי.

הערכות לאסיפה כללית

משה פישר : האסיפה תתקיים בחדר החוגים , כל ההיערכות הנידרשת טופלה ע"י המנהל, הוכן ספר עמיתים מעודכן. הועלתה השאלה לגבי הבחירות לשלושת חברי ועדת הביקורת – לכמה מועמדים כל חבר יכול להצביע.

ניב חכימי : מציע להצביע לשלושה.

משה פישר : בדקתי במספר עמותות (החברה להגנת הטבע , ועדות חקלאיות , א. הסטודנטים במכללת ספיר, ארגון מורי הדרך, למועדון ספורט מיתר) , ואכן כך, נהוג שלמוסדות הנבחרים חברי האסיפה בוחרים באותו מספר בעלי התפקידים שאמורים להיבחר , פרט למועדון ספורט מיתר, וזאת על מנת לתת הזדמנות לכל חבר בעמותה לבחור את כל הרכב החברים של אותו מוסד למען אפשרות ייצוג החבר .

הצעת החלטה – להמליץ לאסיפה הכללית כי בבחירות לשלושת חברי ועדת הביקורת יסומנו בפתקי ההצבעה ע"י העמיתים שמות של שלושה מועמדים.

ההצעה התקבלה.



החלטות

בישיבת ועד מס' 14 מיום 6.11.2014

- 14.1 קבלת חברים חדשים - לקבל את החברים שמספר -3132-3105 3141-3134 לעמותה.
- 14.2 המשך חברות בעמותה - מכתב התרעה לפני המלצה לאסיפה להוצאה מהעמותה ישלח למי שלא שילם דמי חבר למעלה מחמש שנים.
- 14.3 בקשה להחזר בגין עלויות פרסום מנשר לחברים בנושא התקנון - לזמן את החבר אורי פשס לישיבת הועד הבאה על מנת שיסביר את הצורך בפרסום המנשר והדחיפות בדבר, למרות שהיה ידוע שהנושא לא יעלה לדיון באסיפה הכללית הקרובה.
- 14.4 אישור רואה חשבון לעמותה-הועד ממליץ לאסיפה הכללית להמשיך להעסיק את רואה החשבון שלומי בהט.
- 14.5 תשלום שכר לימוד בחוג השחיה של זיו קלנטרוב- לגבות בגין השתתפות השחיין 3,600 ₪ בכל אחת משתי העונות הקודמת ו- 3,800 ₪ לעונה נוכחית.
- 14.6 להמליץ לאסיפה הכללית כי בבחירות לשלושת חברי ועדת הביקורת יסומנו בפתקי ההצבעה ע"י העמיתים שמות של שלושה מועמדים.



4.11.2014

באמצעות פקס

לכבוד
מר משה פישר, יו"ר
מועדון כפרי עומר

אדון נכבד,
השלום והברכה!

הנדון: בקשת ועדת הביקורת להחזר הוצאות בדבר הפצת עלונים

בהמשך לפנייתך בסוגייה שבנדון, להלן חוו"ד המשפטית כדלקמן:

רקע:

1. על ועדת הביקורת, כמו כל גוף מוסדי בעמותה, לרבות הוועד מחוייב לפעול בהתאם לקבוע בהוראות "חוק העמותות, תש"ם-1980" ו/או בתקנון העמותה. יובהר כי הפצת העלונים הינה בניגוד מוחלט לקבוע בחוק העמותות ובניגוד מוחלט לסמכויות ולתפקידי ועדת הביקורת.
2. יובהר כי, במקרה דנן החלטת ועדת הביקורת להדפיס ולהפיץ עלונים בתיבות הדואר בסוגיית התקנון אין לה כל סימוכין בחוק ו/או בתקנון.
3. סעיף 30 לחוק העמותות קובע במפורש מהן תפקידה של ועדת הביקורת בזו הלשון:

30 אלה תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:

- (1) לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;
- (2) לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;
- (3) לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;
- (4) להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;
- (5) לבדוק את עניניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
- (6) לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;
- (7) להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

4. בהתאם לקבוע בסעיף 30 (7) "לחוק העמותות" עולה ברור כי **מסקנות ועדת הביקורת יש להביא בפני האסיפה הכללית**. הוראות החוק אינן מאפשרות לוועדת הביקורת לפנות לחברי העמותה באמצעות עלונים ו/או פרסום זה או אחר אלא באמצעות האסיפה הכללית בלבד.



5. יובהר כי סוגיית שינוי התקנון עלתה על סדר היום, לפני למעלה משנתיים ביוזמת ועד העמותה ובישיבה ועד מיום 12.6.12 הועלו הערות של כל חברי הוועד, **לרבות חברי ועדת הביקורת, כולם או מקצתם.**
6. טיוטת הצעה זו הועלתה לאתר האינטרנט של המועדון לקראת האסיפה הכללית. באסיפה הכללית מיום 3.9.12 הוחלט שלא להעלות את סוגיית שינוי תקנון העמותה ומאז לא נערך כל דיון ציבורי בסוגייה זו.
7. בישיבת הוועד הנוכחי מיום 28.9.14 הוחלט, בתיאום היועץ המשפטי, כי סוגיית התקנון לא תעלה בשלב זה כלל לסדר היום לאסיפה הכללית שנקבעה לתאריך 9.11.14.
8. הח"מ, מאוחר יותר אף שיגר בדואר אלקטרוני הודעה בין היתר אף ליו"ר ועדת הביקורת וציין כי אין צורך להעלות סוגייה זו לדיון ציבורי שכן הנושא אינו רלוונטי. כמו כן הובהר כי ככל שנושא שינוי התקנון יועלה שוב, כי אז לוועדת הביקורת, ככל שתהיה ביקורת ו/או הערות כלשהן, עמדתה תופץ ברבים כמו גם עמדת הוועד, ככל שלא תהיה התאמה ו/או הסכמה לקראת ההצבעה באסיפה הכללית. על כן, כל עוד סוגייה זו אינה על סדר היום, הרי לא היה כל צורך בהבעת עמדה כלשהי לציבור ואף של חברי ועדת הביקורת הנכבדה.
9. למרות הבעת עמדה ברורה זו הן של הוועד והן של הח"מ, ועדת הביקורת פעלה על דעת עצמה, הדפיסה חרוז לרבות כל העלויות בסוגייה זו. למרות שהנושא לא עומד לסדר היום לאסיפה הכללית. **נשאלת השאלה לשם מה הופצו כרוזים הללו בעת הזו כאשר אין כל נחיצות לכך !?**
10. יובהר, ככל שסוגייה זו תעלה לדיון הציבורי בעתיד, בין אם ביוזמת הוועד ו/או ועדת הביקורת, הרי שאתר המועדון יעמוד לרשות כל מוסד ו/או חבר להביע את עמדתו בטרם ההצבעה באסיפה הכללית.
11. אשר על כן, ולעניות דעתי, לא היה מקום כלל לפרסם כרוז זה בעת הזו וממילא אין מקום לממן פירסום זה על חשבון כספי העמותה. אולם, לפני משורת הדין, היות ומדובר בחברים אשר פועלים בהתנדבות ובעשייה לצורכי ציבור ומדובר בהוצאה שלא לצרכים פרטיים, הרי שראוי שהוועד ישקול בחיוב מימון עלות זו כולה או חלקה.

בכבוד רב,

משה דנוך, עו"ד
יועץ משפטי