

מועדון כפרי עומר ועד העמותה



18.12.2014

פרוטוקול ישיבת ועד מס' 15 מיום 17.12.2014

נוכחים:

יו"ר-משה פישר, גזבר- ניב חכימי, חברת הועד-שרונה זמיר, ס.יו"ר-לימור ביטון, משה זינו, דוד דלבר-יו"ר ו. ביקורת, יוליאן סטרן-ח"י ביקורת, ירון גל- מנהל המועדון.

דיווחים

משה פישר: סיגל המזכירה עברה השבוע ניתוח ומאושפזת, נאחל לה החלמה מהירה. מברך את חברי ועדת הביקורת, החברים מוזמנים להיות שותפים בהנהגת המועדון, להציע, ליעץ להעיר ולהאיר.

ירון גל: אזור הטכני של המסננים טופל. בוצעו: גגון, צביעה, תאורה וביטון תכסית. השבוע שעבר היה פיצוץ. הצנרת המתכתית במועדון ישנה ועמוקה, דבר שעלול להקשות גילוי פיצוצים בזמן, ממומלץ להחליף הצנרת.

דוד דלבר: צריכה להיות במועדון תוכנית התשתית, חלק מהצנרת הינה מנירוסטה ועמידה בטמפרטורות גבוהות.

ירון גל: מועסקת מזכירה מחליפה (סיגל), השתלבה בעבודה לאחר חפיפה.

משה פישר: חבר הועד מנחם יגיל העביר היום מכתב התפטרות. מודה על פעילותו במועדון. לפי התקנון היננו רשאים למנות חבר עמותה כחבר ועד.

לימור ביטון: מציעה למנות חברה שהיתה הבאה בתור בבחירות ומוכנה לפנות אליה בעניין.

הוחלט: חבר הועד המחליף ימונה מבין אלה שהתמודדו בבחירות, הפניה תבוצע לפי סדר יורד של מספר הקולות שקיבלו בבחירות.

חתימת ס. יו"ר הועד לימור ביטון:

חתימת יו"ר הועד משה פישר:

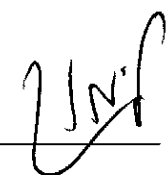
התייחסות לדוח פעילות ועדת ביקורת היוצאת שהוצג באסיפה הכללית מיום 9.11.14

דוח הפעילות (המצורף) הוצג באסיפה הכללית ע"י ועדת הביקורת היוצאת ללא מתן הזדמנות לוועד להתייחס מראש, שכן הועד לא קיבל את הדוח כנדרש על פי התקנון. הדוח איננו משקף פעילות אלה מצב סטטי כפי שנצפה מעיני כותביו ללא כל ישיבה עם הח"מ וללא קבלת מידע רלוונטי. להלן התייחסות בהתאמה לסעיפי הדוח:

1. ישיבות הועד

- 1.1 העדרות חברי ועד מישיבות – הטענה מוצדקת אין לוועד כלים לאכוף הנוכחות. פורום הישיבות - בכל ישיבה היו נוכחים לפחות 3 חברי ועד כנידרש לפי התקנון כך שהטענה איננה נכונה.
- פרוטוקולים – הפרוטוקולים הינם מפורטים בכמה רמות מאשר הפרוטוקולים שנערכו ב 4 השנים האחרונות (ניתן לעיין בפרוטוקולים הקודמים באתר המועדון) – לפי התקנון "סימן ה', סעיף יא. בכל ישיבות ועד ירשם פרוטוקול ובו תפורטנה החלטות שנתקבלו באותה ישיבה" לפיכך הטענה איננה מבוססת על בסיס חוקי ואיננה משקפת נאמנה את הדברים. יתר על כן, כל פרוטוקול מועבר לפני אישורו לחברים שנכחו בישיבה לקבלת הערותיהם. כך שהטענה איננה נכונה.
- יוליאן סטרן**: הכוונה שהפרוטוקול יהיה יותר מפורט.
- משה פישר**: משתדל שהכתוב ישקף את הנאמר, ניתן לתקן גם בישיבה הבאה.

- 1.2 אין פרוט – הכוונה איננה ברורה.
- 1.3 אין פרוט – הכוונה איננה ברורה.
- 1.4 הופקו לקחים, הנהלת החשבונות הוחלפה והיננו מצפים כי "סגירת השנה" תהיה הרבה יותר מהירה.
- 1.5 מצב כספי- קיים עידכון בכל ישיבה, וכן התקיימה ישיבה בנושא קיצוצים, ישיבה מס 11 מתאריך 8.7.2014

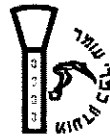
2 

חתימת ס יו"ר הועד לימור ביטון:



חתימת יו"ר הועד משה פישר:

מועדון כפרי עומר ועד העמותה



2. **תיקון 36 לחוק הגנת הצרכן** (הכוונה הינה לתיקון 37) – כפי שצויין, הזמן הנכון לדיון בנושא הינו לפני פרסום מחירון, אי לכך בחודשים האחרונים יחד עם היועץ המשפטי נלמדה הסוגיה וניישמה לקראת העונה הבאה.

3. **דוח בנושא חוגים** – נערך דיון בדוח בישיבה מס 11 מיום 8.7.2014, הופקו לקחים ואף הוטמעו בעיקר בנושא השתיה. מחיר החוגים שונו במעט וברמה סבירה כאשר המטרה הינה להגדיל את כמות המשתתפים.

4. נייר עמדה בנושא שינוי תקנון –

4.1 האסיפה הכללית הינה הגוף המוסמך להחליט בעניין, המלצות הועד או/ו ועדת הביקורת מקומם לדיון באסיפה. היועמ"ש המליץ שלא לדון בשינויים במצב שבו פורום האסיפה איננו מייצג באופן סביר. **דף העמדה לא היה רלוונטי לאור החלטת הועד בנושא, ולפיכך, גם לא היתה סיבה לפרסם הדברים.** יש לציין, כי לאחר ישיבת הועד שדנה בנושא התקנון, חבר ועדת הביקורת שלח דואל מאיים שבו ציין במפורש "**אם** תועבר לוועדת הביקורת (עד מחר) החלטת הוועד, שתפורסם לציבור החברים, לפיה הועד החליט **להסתלק משינוי התקנון** והתקנון שהוצע יוסר מאתר המועדון - תדון וועדת ביקורת בפירסום החלטתה". מכאן ברור שחבר ועדת הביקורת מנסה לכפות את דעתו על הועד והאסיפה הכללית.

4.2 התקבלה בקשה להחזר כספי בגין שיכפול והפצה בדואר מחבר ועדת הביקורת אורי פש. חוות דעת היועץ המשפטי הינה שהדבר נעשה שלא בסמכות הועדה. הבקשה לפרסום הופנתה למנהל המועדון והמזכירה יומיים לפני הדיון בועד בנושא, והופצה **לאחר שהיה ידוע** לוועדה החלטות הועד כי הנושא **לא** על סדר היום של האסיפה, 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 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" הוצאה כספית שלא לצורך, במיוחד לאור דרישת הביקורת להתייעלות, איננה ברורה. הועד החליט כי ידון בעניין בישיבה הקרובה לאחר ששמע את הסבריו לעניין של החבר אורי פש בפורום האסיפה הכללית. (לאור העברת הנושא לדיון בבימוש לא נדון בעניין).

מועדון כפרי עומר ועד העמותה



ניב חכימי: לא יתכן שלמרות שנראה לועדה שהדברים חשובים הם יבצעו וידרשן שהעמותה תשא בעלויות.

דוד דלבר: ועדת הביקורת דנה בענייני ומבקש לתקצב פירסומים של ועדת הביקורת.

דוד דלבר: מכיוון שהינני בעל ענייני בנושא תשלומי דמי חבר שכן לא שילמתי את דמי החבר והנושא בבדיקה אבקש שלא להשתתף בדיון.

לימור ביטון: לא תקין שבעל תפקיד לא משלם דמי חבר, בועד הקודם היה חבר כזה ששילם רק לאחר דרישה כולל של ועדת הביקורת.

משה זינו: בנושא תשלום דמי חבר אבקש שנקבל חו"ד של היועמ"ש.

משה פישר: אבקש חוות דעת.

5. דמי חבר

5.1 גביית חובות עבר – נשלח מכתב לחברים **להגיע למועדון** להסדיר חובם. המכתבים נשלחו לפי הנתונים שהיו מעודכנים במועדון, גם לחברים שנפטרו יש בניות זוג שעדין חברים.

5.2 פקיעת חברות – יבוצע לפי התקנון בליווי היועמ"ש.

5.3 בנושא צרוף חברים לעמותה – מדובר בפעולה של הוועד הקודם, בדקתי הנושא ויצא דוח מפורט עם כל הסימוכין שהוצג לועדה ולרו"ת, ולא נמצא פגם מהותי הן בהחלטה והן בביצוע, הדבר נעשה לפי החלטת ועד שהוגבלה ע"י חוות דעת מפורטת של היועץ המשפטי ואף האסיפה הכללית 9/2012 עודכנה בנושא. ועדת הביקורת היתה מודעת לכל התהליך שנערך בזמנו.

משה פישר: אעביר את בדיקתי בנושא ומציע שאקיים פגישה בנושא צרוף החברים יחד עם ועדת הביקורת.

4

חתימת ס יו"ר הועד לימור ביטון:

חתימת יו"ר הועד משה פישר:

מועדון כפרי עומר ועד העמותה



מחירון לעונה הבאה

מסמכים שהוצגו לנוכחים בישיבה: חוק הגנת הצרכן-תיקון 37 וטבלת השוואה של השפעותיו ביחס למנוי 12 חודשים ושישה חודשים, מחירון עונה 2014 וכמויות לפי סעיף והכנסות בהתאם, לקחים מהעונה הנוכחית לגבי מחירון.

ניב חכימי: מצב כספי של המועדון הינו טוב יותר מאשר שנים קודמות וזאת למרות ההשקעות בשנה האחרונה, מסננים, שיפוץ הג'קוזי והשתתפותנו בתיקון רשת ההצללה.
בשנה הקרובה צפויה ירידה בהוצאות כמפורט:

- צפוי חיסכון בעלויות האנרגיה וזאת לאחר שסיימנו לשלם את הפנלים הסולרים.
- סיימנו לשלם את שיפוץ חדר הכושר.
- ירדו כמויות החשמל כתוצאה מהתקנת משנה תדר למסננים.
- תרד כמות הכימקלים והמים (שטיפות) כתוצאה מהחלפת המסננים.
- מחירי המים צפויים לרדת.
- העמלות בכרטיסי אשראי ירדו ב 50%.

לפיכך, ממליץ שלא לעלות את מחיר המנויים, יחד זאת השפעת חוק הגנת הצרכן שמאפשר ביטול המנוי עלולה להיות משמעותית.

משה זינו: מה משמעות במידה ויהיו 5% ביטולים ?

משה פישר: ביצענו ניתוח של משמעות החוק ונובע שיתכן וההכנסות במקרה ביטול יקטנו בכ 10%.

ניב חכימי: ביחס לכמות המנויים בשנת 2014 5% ביטולים משמעותם כ 120,000 ₪.

לאחר למידת החוק, יחד עם היועמ"ש, קיימנו שעות רבות של דיונים עם משה פישר והגענו למסקנה כי הפגיעה המינימלית למועדון כתוצאה מהחוק תהיה כאשר המנוי יהיה עונתי עד לשישה חודשים מ 1.4 ועד 30.9. לעונת החורף מנוי נוסף. אבקש לשתף החברים ולשמוע הדעות לקראת הכנת המחירון.

דוד דלבר: איך המחירון מסתדר עם התקציב ?

ניב חכימי: כפי שציינתי צפויה ירידה בהוצאות.

דוד דלבר: נידרש שהמחיר בחודשי הקיץ יהיה בעל משקל משמעותי.

משה פישר: במסלול החלופי המחיר ליחיד הינו כ 700 ₪ לחודש, ז"א בשלושה החודשים המרכזיים המחיר הינו כמחיר ליחיד לכל העונה.

5/12/14

חתימת ס יו"ר הועד לימור ביטון:

חתימת יו"ר הועד משה פישר:

מועדון כפרי עומר ועד העמותה



משה פישר: לפי סימולציה של דמי הביטול למחיר נוכחי של מנוי יחיד ניתן לראות את ההשוואה בהשפעת החוק ביחס לשנה שלמה.

משה זינו: מציע שתיפגשו עם מנהלי הקאנטרי קלאב בבאר-שבע.

ירון גל: האם תהיה הרשמה מוקדמת ?

ניב חכימי: לא נדרשת מבחינת תזרים. יותר נוח מבחינת לחץ במשרד.

כרטיסי אורח

משה פישר: סיבה עיקרית שלא עושים מנויים ומקור לבעיות ליד השער, רצוי שיהיה בניקובים. שלא יהיה ספסרות.

לימור ביטון: בזמנו העלנו הכמות בגלל שבעבר היה נהוג לנקב לילד רק חצי.

ניב חכימי: יש אפשרות לקנות כרטיסי אורח.

יוליאן סטרו: במקומות אחרים ההטבה למנויים הינה שהם יכולים לקנות כרטיסי אורח.

חיילים

משה פישר: המצב היום הינו שמתחילת העונה נרשמים כחיילים לפני הגיוס המיועד במהלך השנה.

ניב חכימי: אפשרות הביטול ותשלום רק החלק היחסי תפתור הבעיה. יש לאפשר רק באמצעות תעודת חוגר.

(דוד דלבר, יו"ר ועדת הביקורת, יצא מהישיבה)

סטודנטים

משה פישר: ההנחה צריכה להיות רק עד גיל 30.

ירון גל: צריך להגדיר איזה סטודנט- האם מישהו שלומד חלקית במכללה גם כלול?

6

חתימת ס יו"ר הועד לימור ביטון:

חתימת יו"ר הועד משה פישר:

מועדון כפרי עומר ועד העמותה



החלטות בנושא מחירון

1. המנוי יהיה עונתי עד לשישה חודשים. פה אחד.
2. כרטיסי אורח – למנוי יחיד מלא יוענקו 8 כרטיסי אורח. 4 בעד 1 נגד – לימור ביטון.
3. מנוי חייל בשרות חובה יהיה בהצגת תעודת חוגר בלבד – פה אחד.
4. מנוי סטודנט יהיה לסטודנטים עד גיל 30 בלבד. – פה אחד.
5. נכים מעל 50% ונכי צה"ל בעלי כרטיס נכה (19%) ימשיכו לקבל הנחה – פה אחד.

משה פישר: לפי החוק יהיה מחירון חלופי שניתן לביטול ללא דמי ביטול. המחירון יהיה עונתי.

ניב יכין תוך שבועיים הצעה למחירון ויעביר לחברים.

חוזי שחיה -עידכון לפי בקשת מר משה זינו .

משה פישר: בימים הקרובים יושלם הכנת החוזים בהתאם לזכרון דברים שנחתם בחודש ספטמבר עם גארי קלנטרוב , פורט בישיבה קודמת עיקרי הדברים כאמור " המועדון יקבל מהכנסות תקורה של 15% ובתלות בכמות הנרשמים ועמלת רישום/גביה/תשלומים של 2.5%. יתרת ההכנסות יופנו לשכר המדריכים והוצאות התפעול ובכלל זה פרסום תחרויות ומחנות במתכונת תשע"ד".

ניב חכימי השנה מספר הנרשמים מתקרב ל 160 – שיא כל הזמנים וזאת בעקבות השינוי הנ"ל ואודות לפעילותם הנמרצת של צוות המאמנים לעידוד הנרשמים.

משה זינו: בלי סיוע חיצוני של המועצה עתיד המועדון לא טוב, המועצה צריכה להשקיע ולא רק להתהדר בהישגי השחיינים. מציע להזמין את ראש המועצה לישיבת הועד. מציע לארגן עצומה של כל חברי המועדון.

משה פישר: עדכנתי בעבר כי נפגשנו עם ראש המועצה לגבי שיפוץ רחבת הכניסה והוא נאות לחזור לעיניין והוא מכניס את הנושא לתוכנית העבודה ויתקצב בתב"ר וזאת במסגרת בדיקת יתרונות שמבצע.

חתימת יו"ר הועד לימור ביטון:

חתימת יו"ר הועד משה פישר:



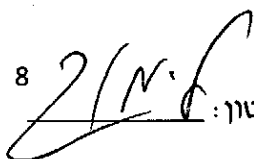
החלטות

בישיבת ועד מס' 15 מיום 17.12.2014

15.1. חבר הועד המחליף ימונה מבין אלה שהתמודדו בבחירות, הפניה תבוצע לפי סדר יורד של מספר הקולות שקיבלו בבחירות.

15.2 החלטות בנושא מחירון.

1. המנוי יהיה עונתי לשישה חודשים. פה אחד.
2. כרטיסי אורח – למנוי יחיד מלא יוענקו 8 כרטיסים, למנוי זוגי 16 כרטיסים. 4 בעד 1 נגד – לימור ביטון.
3. מנוי חייל בשרות חובה יהיה בהצגת תעודת חוגר בלבד – פה אחד.
4. מנוי סטודנט יהיה לסטודנטים עד גיל 30 בלבד. – פה אחד.
5. נכים מעל 50% ונכי צה"ל בעלי כרטיס נכה (19%) ימשיכו לקבל הנחה – פה אחד.

8 



חתימת יו"ר הועד משה פישר: חתימת ס יו"ר הועד לימור ביטון:

דוח פעילות ועדת הביקורת לאסיפה הכללית (מיוחדת) נובמבר 2014

האסיפה הנוכחית הינה אסיפה מיוחדת שמטרת כינוסה הינה בחירת חברי ועדת ביקורת חדשים בהתאם לתקנון. בהתאם לסדר היום שהופץ ע"י הוועד מוגש בפניכם דוח ועדת ביקורת ומעט נקודות תשומות לב לוועדת הביקורת שצפויה להיבחר.

1. ישיבות ועד :

- 1.1 ישיבות ועד העמותה נערכות אחת לחודש ונוכחות חברי הוועד בישיבות אלו חסרה ביותר. בשנה האחרונה ישנם מספרי חברי ועד שלא הופיעו כלל לישיבות. נושאים אינם זוכים להחלפת דעות ולעיתים מזמנות אין קוורום חוקי בישיבות אלו ולכן החלטות שהתקבלו בישיבות אלו אינן תקינות.
- 1.2 הפרוטוקולים שמפורסמים הינם תמציתיים ואינם מכילים את מרבית הדיון שנערך, ככל שנערך בישיבות. לדעת ועדת הביקורת הפרוטוקולים משקפים רק את החלטות שהתקבלו.
- 1.3 נושאים כבדי משקל אינם מועלים לדיון בוועד, ו/או מדווחים בקצרה מחוץ לסדר היום לדיון.
- 1.4 החלטות משמעותיות בניהול הכספי של העמותה אינן מובאות לדיון ו/או לידיעת כלל חברי הוועד, מה שמעמיד בסימן שאלה את תקינותן - במיוחד לאור מצבה הכספי הגרוע של העמותה.
- 1.5 בהמשך להכנת הדוחות הכספיים של העמותה לשנת 2013, העביר רואה החשבון של העמותה את הממצאים של תפקוד הנהלת החשבונות והכספים של העמותה – ועד העמותה נמנע מלדון בליקויים אלו.
- 1.6 נוכח מצבה הכספי הרעוע של העמותה – לא התקיימו דיונים מסודרים בנושא, כמתחייב ולא הוצגו / מוצגים לחברי הוועד נתונים מעודכנים על מצבה הכספי באופן שוטף.

2. תיקון 36 לחוק הגנת הצרכן:

בישיבת ועד מיום 1/4/14 הועלה נושא זה לסדר היום. לתיקון החוק יש השלכות נרחבות על העמותה ואופן קביעת דמי המנוי ובמיוחד על רקע מצבה הכספי העגום של העמותה. בניגוד להחלטת הוועד בישיבה, למרות הערות ועדת הביקורת בנושא - בישיבה, בתכתובת דוא"ל ובדוח הביקורת שהוצג לאסיפה הכללית השנתית ב 16/6/14 - נמנע הוועד לטפל בנושא. ועדת הביקורת חוזרת ומתריעה שהתעלמות זו אינה ראויה ועלולה לגרום לנזקים כספיים כבדים.

3. דוח ועדת הביקורת מיום 2/6/14 בנושא החוגים:

למרות הערות ועדת הביקורת לא התקיימו דיון מסודר בנושאים שהועלו בדוח. גם בעונת 2014/2015 נשארה עלות חוגי השחייה ללא שינוי משמעותי זו השנה שישית ברציפות בניגוד לעלות המנוי שעולה ועלתה באופן קבוע לאורך השנים.

4. נייר עמדה של ועדת הביקורת מיום 24/9/14 בנושא תקנון חדש:

הצעה לתקנון חלופי לעמותה פורסמה באתר האינטרנט של המועדון לפני כשנתיים. ועדת הביקורת הביאה לידיעת הציבור נקודות הקשורות לתקנון החדש. כל עת שהתקנון החדש מצוי באתר המועדון – הנושא נמצא על סדר היום של העמותה, סדר יום שנקבע ע"י יו"ר הוועד באסיפה הכללית מיום 3/9/2012. ועדת הביקורת מצרה על כך שהוועד מנע את פרסום נייר העמדה של ועדת הביקורת בנושא זה ואילץ את ועדת הביקורת לפרסם את הנייר בעצמה. ועדת הביקורת היא אורגן נבחר, עצמאי ובלתי תלוי שאינו כפוף לוועד העמותה (קל וחומר ליו"ר הוועד), החלטות ופרסומים של ועדת הביקורת אינם נדרשים לאישור ע"י הוועד. ועדת הביקורת תמשיך לפעול באופן עצמאי ותזמן כל חבר ועד או עובד של העמותה בכדי למלא את תפקידה כפי שנקבע ע"פ חוק ותקנון העמותה. ועדת הביקורת תפעל בכל האמצעים הנדרשים (כולל הגשת תביעה משפטית) בכדי להשיב את הכספים שנדרשה לשלם והוצאות שנגרמו לה בכדי לבצע את עבודתה.

5. חובות דמי חבר לעמותה:

לאחרונה נשלחו לכ- 720 מחברי העמותה מכתבים בדבר קיום חובות לעמותה. אנו סבורים כי על כל החברים לשלם חובותיהם. וועדת הביקורת מברכת על מהלכים לגביית חובות במיוחד לאור מצבה העגום של העמותה.

אבל, ועדת הביקורת מצרה על אופן משלוח המכתבים שחלקם נשלחו לעמיתים שנפטרו, כללו דרישה כללית ללא פירוט מלא של החוב. חוב שלגבי חלקו, תביעה לתשלומו צפויה להידחות בשל התיישנות, בשל שהיו ובשל מצג של ויתור מצד העמותה לאורך השנים לעניין חוב זה. דרישת חובות ישנים כעת, ככל שמטרתם אינה רק גביית חובות, נגועה בחוסר תום לב (קביעת היועה"מ).

ועדת הביקורת מסבה את תשומת לב הוועד והעמיתים: הזכות לשלילת חברות של חבר מהעמותה נתונה אב ורק בידי האסיפה הכללית! לאחר הזמנת החבר לדיון בפניהם. הוועד יכול רק להמליץ לאסיפה בנושא והכל בהתאם לאמור בתקנון העמותה. הסיכוי לגבות חוב, מאדם שהופקעה חברותו – הינו אפס.

לעניין חובות דמי חבר לעמותה – ועדת הביקורת חוזרת ומתריעה על קיומם של אנשים שהתקבלו לעמותה ללא תשלום דמי חבר. פעולה שלא אושרה בהחלטת הוועד המכהן או בהחלטת ועד אחר.

6. איחולי הצלחה למתמודדים בתקווה שחברי ועדת הביקורת שיבחרו ימשיכו וישמרו על עצמאות ועדת הביקורת.

תודה,

ועדת הביקורת מועדון כפרי עומר ע.ר.
9/11/2014