

מועדון כפרי עומר ע.ר. ועד העמותה

10.3.2019

פרוטוקול ישיבת ועד מס' 2019/1 מיום 20.02.2019

נוכחים:

יו"ר-הועד משה פישר, גזבר-ניב חכימי, מזכירת הועד- רותי לוי, חברי הועד-רוזה רבינוביץ, עופר לביא. חברי ועדת ביקורת: צבי נפתלוביץ – יו"ר ועדת ביקורת, ענת בלדינגר. מנהל המועדון - ליאור אורינג.

על סדר היום: דוח המנהל, דוח היו"ר, תקציב- מוצע ל- 2019, עדכון נהלים, חריגים

סקירת המנהל

ליאור אורינג: התחלנו הרשמה מוקדמת בהנחה של 3% עד 1.3. פרסמנו המחירון, ממשיכים בפרסומים נרחבים בפייסבוק ובקבוצות ווטסאפ ישוביות, ממשיכים עם חברת השיווק, העלות כשתי מנויים משפחתיים. יש גם מצטרפים חדשים לעמותה. שיפוץ – לפני שלב ההיתר, בעוד כשבועיים, אמור להתקיים דיון הועדה לתכנון ובניה. לא נתחיל במבנה הכניס, למרות שנערכנו לדוכן כניסה חלופי ומשרד חלופי בחדר חוגים. המטרה, להתחיל בבינוי מבנה הכניסה על חשבוננו בסיום עונת הקיץ ויתכן שלפני שהמועצה תצא במכרז המלתחות. המועצה לוחצת שנעביר תכניות ביצוע, השאיפה, שבסוכות נבצע שיפוץ חדר הכושר לפי תכנון שבוצע. חדר עיסוי יהיה בפינת חדר הכושר. המטרה שלי, שכאשר יהיה חדר כושר, נפעיל גם חוגים במחיר המנוי, בהתבסס על הגידול הצפוי בהכנסות. תוכנית הפעילויות לקיץ בבניה בתקציב, יותר גדול. ההשתתפות בפעילות תרבות למבוגרים שאיננה של אומן ידוע - דלילה.

עופר לביא: מציע גם פעילות למבוגרים כדוגמת ריקודי עם, שירה בציבור, קריוקי, ערב רוק וכו'.

משה פישר: מומלץ להביא אומן בזמן שיש פעילות משלימה עם נוכחות, עדיף בתחילת עונה, בימים/זמן קבוע. המפעיל צריך גם לדרבן ההשתתפות ושותף בסיכון.

ארנון גינת: במקום אחר שאני פעיל, מתקיימים ערבי שירה מאוד מוצלחים.

דיווח היו"ר

משה פישר: קיבלנו אישור ניהול תקין לאחר פניות רבות וזאת לאחר 44 שנה. נשתדל לשמור על כל הנדרש על מנת לשמר את האישור. עדכון תביעת מניות- היה קדם דיון, נקבעו תאריכים להוכחות 26.9 ו- 6.10, לא הייתה הסכמה לפשרה שהשופטת הציעה, לא חל כל שינוי משנת 2009 שמצדיק. בתביעה ביטוחית של חבר שנפל בחדר כושר, חברת הביטוח התפשרה ואנחנו נשלם ההשתתפות העצמית. דוח כספי בהכנה.

מועדון כפרי עומר ע.ר. ועד העמותה

רותי לוי : השקיעו במניות ואפשר היה לעביר.

משה פישר : הדבר לא חוקי , רשם העמותות רשם זאת בדוח ביקורת העומק. ההתנהלות הקלוקלת במשך שנים התאפיינה גם באי דיווח לרשם כנדרש עפ"י חוק, שכן, לדעתי חששו מנושא המניות שאמורים לדווח בדוח המילולי.

רותי לוי : למה אין הנחה לארגון צבא קבע – "חבר"?

ליאור אורינג : היה ניסיון לא מוצלח להביא את תושבי השכונה הצבאית , ללא השתתפות של הארגון. לא הייתה היענות. בפועל, השכונה איננה מאוכלסת בחילי צבא קבע. לא עושים לארגונים, אלא, למקומות עבודה.

צבי נפתלוביץ : בזמן האחרון חזרה התופעה שהתושבים מתגאים שהם חברים במועדון. לגבי ההנחה של הרשמה מוקדמת - אנשים לא עושים מנוי בהרשמה מוקדמת מכיוון שמרגישים שהמועדון שלהם.

עידכון נהלים :

משה פישר : הופצו הנהלים , עודכנו בשנת 2018 . אין הערות לחברים ?

ארנון גינת : מבקש שיוכן נוהל עבודה של ועדת החריגים.

הצעת החלטה : הנהלים הקיימים מאושררים. מאושר פה אחד.

תקציב :

ליאור אורינג : מצורפת הצעת התקציב, הציג השינויים . התקציב נבנה עם צפי הכנסות כמו שנה קודמת. מבחינת הוצאות , ישנם עדכונים כמפורט. מעבר לכך, בסל התרבות הוספנו אמנים יותר גדולים והופעה לנוער , שדרוג המגלשות ושינוי אתר האינטרנט כך שיהיה מונגש , מזנון ישופץ ע"ח בעל המזנון תמורת הזיכיון למספר שנים בהתאמה להוצאה , נרחיב את הדלפק ויהיה יותר מוצרים , הכל עפ"י תכנון שלנו. היתרות משנת 2017 ומשנת 2018 והצפויות משנה זו מיועדות לשדרוגים כמפורט בהיקף של 1.113 מיליון ₪, ללא הצטיידות לחדר כושר שיבוצע בליסינג.

ניב חכימי : מבקש שירשם בנפרד כי כל ההוצאות לשדרוג הינם מיתרות קודמות ועודף תקציבי כמפורט.

רותי לוי : איך נתמודד אם לא נהיה מרוצים משירות או מחירי המזנון?

ניב חכימי : לפי החוזה יהיה סעיף יציאה - אפשרות לקזז באופן יחסי את ההשקעה ולהיפרד.

מועדון כפרי עומר ע.ר. ועד העמותה

משה פישר: לפי מדידת כמויות המים, ירדנו בכמות האיבודים, השקענו בטיפול בשנה שעברה וגם בוצע טיפול בסוף העונה בתעלת הגלישה והיו גם הוצאות עקב פיצוצים וניסיונות שבוצעו.

הצעות החלטה:

1. אישור תקציב 2019 המוצע ומצורף בזאת - מאושר פה אחד
2. אישור הקצאת היתרות משנים קודמות 2017-2019 ועד העמותה מקצה את יתרת ההכנסות ששימשו לפעולות בשנת 2018 בסך 626 אלף ₪ וביתרות הצפויות בשנת 2019, לשם השקעות ברכוש הקבוע של מועדון בהיקף כולל של כ 1.113 מיליון ₪ לבינוי מבואה, שדרוג חדר כושר ותכנון מלתחות ועוד כמפורט בטבלה המצורפת. – מאושר פה אחד

חריגים:

ליאור אורינג: נמשיך בנהל הקיים - מקרים פרטניים יועברו במייל כמקובל בצורה אנונימית לחברי הועדה – רוזה, רותי, עופר, משה.

מבקש לאשר מספר הנחיות כלליות בנושאים הבאים במטרה לעודד חברים להשתמש/להצטרף

1. מי שמחדש מנוי לאחר מספר שנים רב שלא השתמש וצבר חוב דמי חבר, יקבל הנחה מוגדלת במנוי בהתאמה לחוב, פרט לארבע השנים האחרונות.
2. בית אב שרוצה להצטרף ואין להם ילדים יקבל הנחה בהתאמה לעלות שני ילדים. כנ"ל עם שלישי מאותו בית אב.

מוסכם: יעודד עוד הכנסות ועוד מנויים – הרעיונות מקובלים והיו כדאיים למועדון לטווח ארוך.

ההצעות מאושרות פה אחד.

משה פישר
מ"ר
עמותה מועדון כפרי עומר

מועדון כפרי עומר ע.ר. ועד העמותה

החלטות ישיבת ועד מס' 2019/1 מיום 20.02.2019

1. אשרור הנהלים הקיימים בתוספת נוהל עבודה ועדת חריגים
2. אישור תקציב 2019 המוצע - מצורף
3. אישור הקצאת היתרות משנים קודמות 2017-2019 - ועד העמותה מקצה את יתרת ההכנסות ששימשו לפעולות בשנת 2018 בסך 626 אלף ₪ וביתרות הצפויות בשנת 2019, לשם השקעות ברכוש הקבוע של מועדון בהיקף כולל של כ 1.113 מיליון ₪ לבינוי מבואה, שדרוג חדר כושר ותכנון מלתחות ועוד כמפורט בטבלה המצורפת.
4. מי שמחדש מנוי לאחר מספר שנים רב, שלא השתמש וצבר חוב דמי חבר, יקבל הנחה מוגדלת במנוי בהתאמה לחוב פרט לארבע השנים האחרונות.
5. בית אב שרוצה להצטרף ואין להם ילדים יקבל הנחה בהתאמה לעלות שני ילדים . כנייל עם שלישי מאותו בית אב.

משוק כפרי
עמותת מועדון כפרי עומר

מועדון כפרי עומר ע.ר. ועד העמותה

תקציב עמותת מועדון כפרי עומר - שנה"ע 2019

הערות	תכנון	סעיף
		הכנסות
	3,386,000.00 ₪	מנויים והצטרפות לעמותה
	257,000.00 ₪	דמי חבר-רישום
	750,000.00 ₪	חוגים
מסאג, לוקרים	32,000.00 ₪	שונות
	4,425,000.00 ₪	סך הכנסות
		הוצאות
	2,350,000	הוצאות שכר עבודה
ציוד, תוכנות, מחשבים מצלמות מכונת צילון	30,000	צרכי משרד
	15,000	דואר טלפון - תקשורת
	6,000	הוט
	10,000	תמלוגים מהשמעת מוסיקה
מחירון + שיווק ומינשרים + מיתוג ופייסבוק	25,000	פרסום
	25,000	אגרות ורשימות
	50,000	משפטיות
	50,000	הנהיית וביקורת
	50,000	ביטוח
	22,000	כיבוד ושי לחג
שבנינם ישנה הכנסה פרט לשכר שחיה	65,000	חוגים
	140,000	פעילויות תרבות
	100,000	גן
תגבור סיץ	30,000	שמירה
	250,000	חשמל
	300,000	מים אגרות וארנונה
כימיכליים, חומרי אחזקה, גופי תאורה	300,000	אחזקה שוטפת
	20,000	חדר כושר
	40,000	גינון
	60,000	מימון
	3,938,000	סה"כ הוצאות צפויות

487,000.00 ₪

עודף תקציב צפוי שנת 2019

מועדון כפרי עומר ע.ר. ועד העמותה

תקציב פיתוח המועדון מתוכנן לשנת 2019

חדר כושר	
תכנון	
חשמל	25,000
מיזוג	50,000
פרקט+גומי	45,000
חלונות	20,000
מראות	30,000
התארגנות זמנית	44,000
סה"כ	214,000 ₪
הצטיידות	1,000,000
בתימן	

שירותים	
תכנון	
אדריכל	32,535
רישיונות	10,000
קונסטרוקטור	550
תכנון נוף	5,440
יועץ חשמל	3,000
יועץ בטיחות	5,000
יועץ נגישות	4,000
תיקון גיבן	10,000
בצמ	15,000
בינו מעצה	?
סה"כ	85,525 ₪

מבואה	
תכנון	
אדריכל	32,535
קונסטרוקטור	550
תכנון נוף	5,540
יועץ חשמל	3,000
יועץ בטיחות	8,850
יועץ נגישות	4,000
מנוף	3,000
תיקון גיבן	10,000
בינו	440,000
ממד	100,000
טיהור אוויר לממד	25,000
ציוד בקרה ללוב	60,000
ריהוט למשרדים	25,000
שלט נכיסה	10,000
בזק	4,000
אזעקה	4,000
מצלמות	4,000
סה"כ	739,475 ₪

שדרוגים	
מגלשות	40,000 ₪
אתר אינטרנט מונגש	10,000 ₪
תכנון מזנון	24,000 ₪
סה"כ מבואה	739,475 ₪
סה"כ שירותים	85,525 ₪
סה"כ חדר כושר	214,000 ₪
סה"כ השקעות צפויות	1,113,000 ₪

ריכוז תקציב פיתוח

עודף תקציב שנת 2017	318,000 ₪
עודף תקציב שנת 2018	308,000 ₪
עודף תקציב שנת 2019	487,000 ₪
סה"כ קרן השקעות	1,113,000 ₪
השקעות במועדון	
ללא הצטיידות חדי"כ	
שיהיה במימון	1,113,000 ₪

משרד פישור
עמותה מועדון כפרי עומר