

מועדון כפרי עומר - ועד העמותה

ער 580036002

פרוטוקול ישיבת ועד מס-2 מיום 12.9.2023

נוכחים:

יו"ר-משה פישר, גזבר- ניב חכימי, רותי לוי, חברת הוועד- רוזה רבינוביץ .
חברי ועדת ביקורת –התנצלו
מנהל המועדון- ליאור אורינג

נושאים על סדר היום :

בישיבה זו נדון בנושאים הבאים : עדכון התקציב 23 ודוח כספי 22 צירוף חברים חדשים.

דיווחים

אסיפה כללית קרובה יידרש לאשר את הדוח הכספי כך שנוכל להגיש בקשה לרשם העמותות לאישור ניהול תקין, הקיים אצלנו רק בחמש השנים האחרונות . יש להגיש הבקשה לרשם העמותות לאחר אישור האסיפה הכללית , זאת עד ה-20 באוקטובר.

לבקשת החברים, האסיפה לא תתקיים בימים ראשון ושני, בהתחשב בחופשות ובחגים. אפשרי לכינוס ביום חמישי 12 לאוקטובר והכל בתאום עם רואה חשבון. מתברר, כי מועד זה אינו מתאים. יום אפשרי לקיום האסיפה - רביעי -27 לספטמבר.

אישור ניהול תקין, הינו תנאי הכרחי לקבלת תמיכה מהמועצה. בקשתנו לתמיכה נדחתה בשנים האחרונות עקב סיוע המועצה בהקמת מבני המלתחות. בשנה האחרונה אף ציינו, כי ברשותנו משאבים מספיקים. להזכיר, כל ההנחות לאוכלוסיות מיוחדות איננו חייבים בכך , כל הפעילויות והאירוחים של חיילים , סיום הלימודים בתיכון ובוגרי כיתות ו', לימוד שחיה לכיתות ה' , אירוח חניס ערב מתגייסים, חלוקת כרטיסי אורח באמצעות הרווחה למשפחות נזקקות- יש לנו עלויות /הפסד הכנסות ואנו , חברי העמותה, תורמים רבות לקהילה ביישוב.

בינוי-

מבנה מלתחות : פתחנו להרצה בלבד , יש הערות של המשתמשים לגבי ניקוז מים וצפיפות , מחפשים פתרון. חסר אישור רשות הכיבוי- עמדנו בכל דרישות רשות כיבוי והצלה במבנה החדש , היו להם דרישות לגבי חלקים ישנים- אלה הוסדרו, נדרשנו להתאים התוכנית לקיים-הוגש וטרם אושר, דבר המעכב בדיקה סופית.

הרחבת חדר הכושר : נערכנו מראש לכל הרכש שנדרש על מנת שהשבתת הפעילו למנויים תהיה מינימלית (הוזמנו – ציודי כושר, מיזוג, ריצוף, לוח חשמל). חדר החוגים ליד הספא ישמש זמנית כאולם כושר וחוגים יתקיימו בחדר ששופץ במבנה המזנון .

משך השיפוצים יערך כחודשיים – נשתדל לקצר ככל האפשר. מתכננים לביצוע באמצע נובמבר.

סאונה רטובה - שופצה.

חדר חוגים קטן - שופץ.

עמותה מועדון כפרי עומר
משה פישר
יו"ר

מועדון כפרי עומר - ועד העמותה

ער 580036002

חברויות:

הצטרפו בעונה זו בשלושת המסלולים:

א-תשלום מראש עם הנחה 6 בתי אב. אחרים. עברו ממסלול הצטרפות ב', 3 בתי אב.

3634	3626	3621	3618	3611	3610
------	------	------	------	------	------

ב- תשלום 7 שנתי, ללא התחייבות -32 בתי אב.

3632	3631	3630	3629	3628	3627	3624	3623	3622	3620	3619	3617	3616	3615	3614	3613
3652	3651	3648	3647	3646	3645	3644	3643	3642	3641	3640	3639	3637	3636	3635	3633

ג- פטור מדמי הצטרפות בהתאם להסדר משפטי העברת החברות - 19 בתי אב.

1635	1593	1444	1442	1327	1144	1122	1036	1033	1024
	2255	2417	2173	2049	1856	1840	1796	1763	1740

החלטה - מאושרת הרשימה המצורפת של תושבי עומר שעמדו בתנאי תשלום דמי הצטרפות או קיבלו הפטור בהתאם להסדר המשפטי. הרשימה כוללת הצטרפויות מאז האישור האחרון עי הוועד. (פרסום הפרוטוקול לא כולל רשימות שמיות של המצטרפים/עוזבים)

עדכון תקציב 2023 – מצורפות טבלאות

להלן סעיפים שבהם שינוי:

1. השתתפות המועצה- החלטה להעדר תמיכה .
2. הכנסות - בהתאם לצפי נוכחי עפי הכנסות בפועל עד כה. שינוי זניח ביחס לשנה שעברה.
3. הוצאות שכר - עדכון עקב תיקצוב בחסר, ניתן לראות גם ביחס לדוח הכספי 22 - שלא צפוי שינוי משמעותי.
4. הוצאות תרבות - ירידה בהתאם לביצוע בפועל.
5. הוצאות ביטוח - עליה בהתאם להוצאה בפועל כולל השתתפות עצמית בתביעה.
6. שיפוצים - עדכון הוצאה בסאונה רטובה עשרים אלף שח וחדר החוגים החליפי - שישים אלף שח.

שכר : לבקשת חברת הוועד רותי לוי, הוצגו עלויות השכר והשוואה לשנה קודמת. שינויי השכר לפי הנוהל בהתאם להחלטת המנהל והגזבר. בעיה משמעותית ביותר בהעסקת מצילים זמניים שקשה להשיג בתקופת הקיץ ולכן שינויי שכר נקודתיים, כמו כן, עקב תוספת מטלות לעובדים בתחומים שאינם אינטגרלים לגבי תפקידם הקבוע. משתדלים לשמור על מדרג. בוצע הסבר פרטני.

עמותה מועדון כפרי עומר
ר"ח
מספר חשבוני
01000000000000000000

מועדון כפרי עומר - ועד העמותה

ער 580036002

חובות כרטיסי אורח : ישנם מנויים שמכניסים אורחים ולא משלמים מיידית עקב בעיות נגישות אמצעי תשלום. נדרש להפסיק תופעה זו. לטענת המנהל יש רישום מדויק, מדובר במנויים ותיקים אשר יחויבו לכל היותר בעת חידוש המינוי .

הוחלט:

לא יחודש המנוי לבעלי חוב.
בישיבה שנדון במחירון, יקבע נוהל שיאפשר גביה מיידית.

גביה בגין השתתפות בחוגי שחיה : רותי מבקשת שהגביה תהיה מיידית בתחילת ההשתתפות בחוגים ובכל מקרה לא תתמשך מעבר לסביר. הוסבר כי זה חוזר מידי שנה , במיוחד למצטרפים חדשים, ההימשכות של התהליך נובעת עקב חוסר הוודאות להרשמה והסמיכות לחגים. נקבע יחד עם המדריך נקודת זמן, שמעבר אליה, גם יש לקבל החלטה לגבי ההשתתפות ולשלם. אנו מוודאים התשלום ולא מאפשרים כניסה אם לא משולם מעבר לזמן שהוקצה.

החלטה : לאשר עדכון תקציב 2023 לפי המוצע.

הערה : הגזבר מבקש שישיבה בנושא מחירון 2024 תהיה מוקדמת, זאת על מנת לאפשר הרשמה כבר בתחילת השנה כולל הנחה.

אישור רואה חשבון

משרד המקומי של - bdo_בראשות רואה החשבון שלומי בהט, מבצע עבודה מקצועית ואמינה תוך עמידה בלוחות זמנים וברמת מחירים נמוכה יחסית לשוק .

החלטה – ועד העמותה ממליץ לאסיפה לאשר המשך העסקה של – bdo רו"ח שלומי בהט.

עמותה מועדון כפרי עומר
משרד מקומי של
רואה חשבון
שלומי בהט

מועדון כפרי עומר - ועד העמותה

ער 580036002

דוח כספי 2022

סקירה של הגזבר : הדוח כמעט ומאוזן , עברתי ובדקתי הסעיפים , לבקשתי תיקנו הערכה מוגזמת של עלויות הפרשות לפנסיה חסרות, התמודדנו בעבר יפה עם הבעיה ההיסטורית של הפרשות והן הצטמצמו ובכל מקרה הנושא אינו מושפע מההתנהלות בשנת 2022.

הנתונים מתחילים לחזור לתקופה שטרם הקורונה וכוללים ההכנות והעלויות של השיפוצים והרכש. להלן הנתונים העיקריים כפי שמופעים בטיוטת הדו"ח המצורף.

החלטה - להמליץ לאסיפה הכללית לאשר הדוח שמשקף ההתנהלות הכספית

בשנת 2022

מצורפים : טיוטת דוח כספי 2022, עדכון תקציב 2023, רשימת מצטרפים -לא לפרסום שמי באתר.

עמותה מועדון כפרי עומר
משרד ראשי
ת"ד 580036002

מועדון כפרי עומר - ועד העמותה

ער 580036002

עדכון 09-12-2023 תקציב עמותת מועדון כפרי עומר - שנה"ע 2023

הערות	תכנון ₪	סעיף
		הכנסות
מנייים והצטרפות לעמותה	3,400,000	לפי מחיר בולא
בפועל	3,356,155	
הנחות לאוכלוסיות מיוחדות לפי טבלה	43,845	ראה פרוט כרנע לפני גביה של עונה חדשה מספטמבר 227,000
השתתפות המועצה בהנחות לאוכלוסיות מיוחדות	0	עשרה אחוזים מההנחה הכוללת
דמי חבר+רישום	260,000	כ 800 בתי אב
חוגים	500,000	
שונות	60,000	מסאג , לוקרים
מערכת סולארית	20,000	
סך הכנסות	4,196,155	
		הוצאות
הוצאות שכר עבודה	2,300,000	
צרכי משרד	45,000	ציוד, תוכנות, מחשבים מצלמות מכונת צילום
דואר טלפון - תקשורת	12,000	
הוט	9,000	
תמלוגים מהשמעת מוסיקה	7,000	
פרסום	5,000	מחירון + שיווק ומינטרים + מיתוג ופייסבוק
אגרות ורשימות	7,000	
משפסיות	50,000	
הנה"ח וביקורת	50,000	
ביטוח	113,000	
כיבוד ושי לחג	25,000	
חוגים	45,000	שבגים ישנה הכנסה פרוט לשכר שחיה
פעילויות תרבות	11,650	
קהילתית וארוחים	1,000	ראה פרוט
גז	80,000	
שמירה	0	ללא תגבור השנה
חשמל	200,000	
מים	220,000	אגרות וארנונה
אחזקה שוטפת+מגלשות	311,000	כימיכליים, חומרי אחזקה, גופי תאורה
חדר כושר	985,000	רכש 735 שיפוץ 250
גיטון	60,000	כולל שיקום סביב מבנה מלתחות
מימון	60,000	
שיפוץ חדר חוגים	60,000	
שיפוץ סאונה רטובה	20,000	
סך הוצאות שונות	4,676,650	

-480,495

יתרה שנת 2023

מועדון כפרי עומר
ועד העמותה
מנכ"ל
ד"ר
עומרה מילרמן כפרי עומר