

פרוטוקולים

ישיבות הנהלה

שנים: 2009-2010

פרוטוקול מספר 27 18/7/10

נוכחים: צבי זיו, חוה פנחס, אורי פשס, ארני גרוס, אהרון פנסו, פנינה לוי.

סדר היום

א – איוש עמדת כניסה למועדון.

ב – הכנת פרוגרמה לאדריכלים.

ג – הצטרפות החברים החדשים לוועדות השונות.

ד – בחירת קבלן לחידוש השביל עוקף בריכה.

הצטרפות החברים החדשים

- א – חוה פנחס מצטרפת לוועדת השחייה ויו"ר ועדת חוגים. מצטרפים נוספים: ארני גרוס ופנינה לוי.
- ב – צבי זיו מצטרף לתפעול שותף ותשתיות. יו"ר אהרון פנסו. כמו כן מצטרף לשדרוג ופתוח.
- ג – תפעול שותף ותשתיות – יו"ר אהרון פנסו. חברים: ארני זיו וצבי.
- ד – שדרוג ופתוח המועדון: יו"ר אהרון פנסו. חברים זיו צבי, פנינה ואורי.
- ה – כספים מכרזים וביטוח. יו"ר ארני גרוס. חברים – אהרון, אורי ופנינה.
- ו – שחיה ומים: יו"ר אורי פשס. חברים חוה ואורי.
- ז – חדר כושר וחוגים: יו"ר אהרון. חברים: חוה, ארני ופנינה.
- ח – עמיתים: יו"ר אורי פשס. חברים: ארני אברהם מרום ופנינה.
- ט – תרבות: יו"ר אהרון פנסו.
- י – מחשוב, ייעול ופרסום – יו"ר ארני גרוס.

מצ"ב טיוטא להדפסה ע"י אביגיל, שיהיה יחלק מהפרוטוקול. ארני לוקח על עצמו לבצע את העבודה.

איוש עמדת הכניסה למועדון

הועד מגבש דרישות של נתוני המועמדים.

נספח א' עם נתוני הדרישות יועבר למציעים.

מעקב – אהרון עד תאריך 21/7/10. מ – 22/7/10 צבי זיו.

בחירת קבלן לחידוש השביל עוקף הבריכה

צבי מטפל בנושא.

פרוטוקול מספר 26 6/7/10

נוכחים: אהרון פנסו, זיו צבי, אברהם מרום, אורי פשט, ארני גרוס, פנינה לוי.

פנינה – מציעה לפנות לחברת ORS, לקבלת תגבורת של פקידה שתשלים את הפיגור בהכנת רשימת עמיתים הרוכשים צ'יפים. חלק מהעמיתים טרם נמצאים ברשימה ואין אפשרות להפעיל את נעילת חברי הוועד מסכימים לבצע במידי ממחר. אחריות ועדת כספים.

רענון – הודענו לחברים החדשים שהצטרפו על קיום פגישה כל שבועיים בימי שלישי בשעה 19:00-21:00.

בקשה מהחברים החדשים כשהוגשה להם רשימת הוועדות, להצטרף לוועדות הקיימות. בפגישה הבאה, הם יחליטו לאן להצטרף (גם בגלל העדר חוה מהישיבה).

אורי – מציע לפנות למנהל מועדון כפרי לקבוע ולהגיש רשימה של אנשים העובדים במועדון, כולל תחום אחריות לבטיחות ולמשמעת של הילדים במקום.
דהיינו – רשימת האחראים לשטחי המועדון ולתחומי פעילות המועדון, כולל היקף מתחום אחריותם בקשר עם האורחים, כלפי הנהלת המועדון. לדוגמא: בריכות, חדר כושר, סאונות, שטחי חוץ וכו'. בנושא המתנפחים, מנהל המועדון מתבקש לארגן את המתנפחים באותו סגנון של שנה שעברה, לאור אי שביעות של עמיתים מהאירוע שהתקיים ב – 24/7/10.

פרוטוקול ישיבה מספר 27/6/10 25

נוכחים: זיו צבי, חוה פנחס, ארני גרוס, אורי פשס, מרום אברהם, אהרון פנסו, פנינה לוי.

אהרון – חברי הוועד מברכים את 3 החברים החדשים לכניסתם לוועד.
מחר יש מפגש עם 4 אדריכלים, אני אציג בפניהם את תוכניות ועד המועדון.
התוכנית שתוגש לאדריכלים:

- 1 – כניסה חדשה למועדון דרך רחוב הדר.
- 2 – מזנון פתוח לקהל הרחב מהחניה ופנים (כמו בית קפה).
- 3 – בניית מבנה: מינהלה, חדר כושר, מלתחות, הכנה לחדר חוגים (קומה ב') חדרי טיפולים.
- 4 – קיר טיפוס דקורטיבי בין הבריכה החיצונית לחדרי משאבות, מיכלים, כולל סככה.
- 5 – בריכת פעוטות.
- 6 – מגרש כדורעף, כדור רגל חופים.
- 7 – מיני גולף.
8. גינון + פיתוח סביבתי.

התקציב בין 4-5 מליון ₪.

אהרון – האסיפה של העמיתים ב 30/6/10 תתקיים לפי סדר יום שנקבע מראש.
בחירת רואה חשבון חדש, רואת החשבון הקיימת אהובה, טרם סיפקה את המאזנים המתוקנים.

ארני – נפגשנו עם 2 רואי חשבון שוני. תמיר דגן ושלומי בהט.
תמיר נמצא באיזור והוא מנהל את המשרד בעצמו. עבד כשכיר בתל אביב כ – 12 שנים. הוא בונה לעצמו עסק. ביקש 7,000 ₪ לשנה.
שלומי בהט, חבר העמותה שנים ומתגורר בעומר.
חבר ב BDD הציע להיות גם מנהל חשבונות וגם רואה חשבון – סה"כ לשנה ירד ל – 15,000 ₪.
עד היום טרם הוגשו לרשם העמותות במשך שנים האחרונות וזה נוגד את החוק.
אני ממליץ לבחור את תמיר דגן כי ממנו נקבל שירות טוב יותר.

אורי – אני ממליץ לאשר את שלומי בהט.
זיו צבי – אני מציע לפנות לרואת חשבון רותי פינקלשטיין זיקרי.
ארני – בדקתי טלפונית עם רותי והיא אינה מעוניינת לעבוד עם העמותה.

פרוטוקול ישיבה מספר 24 16/6/2010

נוכחים – אהרון פנסו, ארני גרוס, פנינה לוי, אורי פשס.

סדר יום:

- 1 – מאזן שיוצג בפני עמיתים באסיפה.
- 2 – חלוקת תפקידי הסברה באסיפה.
- 3 – מינוי חברי ועד לצוות פניות חריגות.
- 4 – שינוי תעריף לגבי חיילים וסטודנטים.
- 5 – דיון בנושא אדריכלים לשידרוג המועדון.
- 6 – בקורת צוות מחברי הוועד בנושא התקדמות העבודה בהכנת המועדון לפתיחה.

ארני – ביום א' 13/6/10 בקרתי במשרד רואת החשבון של המועדון אהובה שגך, לצורך תיקון המאזן לפי בקשת ועדת הביקורת מ- 11/6/10. מפאת היעדרותה של אהובה, התקיימה הישיבה עם גלית, הבהרתי לה אחת לאחת את כל הנקודות לשינויים. בקשתי את התיקונים עד סוף שבוע זה. היום (יום רביעי), בדקתי ואהובה טרם הגיעה למשרד. מחר אבדוק שוב ואעשה ניסיון נוסף להיפגש עם אהובה.

אורי – אני אוציא מכתבי הזמנה בשם הוועד, וועדת ביקורת ליושבי ראש שהיו בשנים הרלבנטיות למאזנים שיוצגו באסיפה 2007-2009 נורית לשנת 2007 ויואב 2008-2009. כדי ללוות את המאזן בדו"ח מילולי כמתחייב מחוק העמותות.

בחירת רואה חשבון לעמותה

ארני - עד כה הגישו כ- 5 אנשים מועמדות לתפקיד רואה חשבון של העמותה. בתאריך 24/6/10 ועדת כספים תראיין כל אחד מהמועמדים. באותו ערב או לא יאוחר מיום 27/6/10 יבחר האדם המתאים. הבחירה תוצג בפני האסיפה ביום 30/6/10. ביום ראשון 27/6/10 יוזמנו החברים החדשים לישיבת וועד. אהרון יוציא את ההזמנה.

החלטה – ועדת חריגים תהיה מסונפת לוועדת זכויות עמיתים. יהיו 3 חברים: ארני, אורי ופנינה.

נושא האדריכלים נדחה לתאריך מאוחר יותר. מחר בבוקר בשעה 10:00 פשס ואהרון יבדקו את התקדמות העבודה לקראת הפתיחה.

ישיבה הבאה: 27/6/10.

פרוטוקול ישיבה מספר 31/5/10 23

נוכחים – אהרון פנסו, אורי פשט, ארני גרוס, פנינה לוי.

אהרון פנסו – עשיתי תחשיב של עלות שומר בכניסה למועדון (משעה 6 בבוקר עד 22:00 כפוף לשעות פעילות המועדון. הוא – השומר יוכל לתת כתף בעבודה משרדית שתוטל עליו ע"י מנהל המועדון. הצעה נוספת לנושא נקבל מחב' ש.ע.ל. חברת הבטחה של סטודנט א.ב.ג. הוחלט:

1 – ארני יקבל שתי הצעות, יערוך לוח השוואה לצורך החלטת הוועד לאיש העמדה.

2. הגיעו מספר תלונות מהציבור על תפקוד והתייחסות מנהל המועדון. חברי הוועד בתוספת לזה, התלוננו על איחור בהשלמת המטלות שהוטלו על מנהל המועדון להפעלת צוות העובדים. אהרון פנסו ערך רשימה של המטלות שבחלקן הושלמו וחלק לא התחילו בביצוען. אורי פשט ופנינה יערכו מכתב, שיועבר ישירות לישראל קושניר.

3 – בשיחת סיכום שהתנהלה עם גב' סוזי דגן מנהלת החשבונות, הוחלט על קיום פגישות קבועות בינה ובין פקידות מועדון כפרי עומר, להפריה הדדית ושיתוף פעולה יעיל יותר. פגישות אלו יהיו במשרדי המועדון. לפני הגשת דוחות לרשויות המיסים. להוציא מכתב סיכום ותדרוך לגב' סוזי דגן.

פרוטוקול ישיבה שהתקיימה בלשכת ראש מועצה מקומית עומר 31/5/2010

השתתפו – פיני בדש ראש מועצה מקומית עומר, אהרון פנסו, אורי פשס, ארני גרוס, פנינה לוי.

פיני בדש זימן את הישיבה.

פיני העלה את נושא עלות גבוהה מדי כניסות חייל למועדון מ 10 נה בשנים עברו ל 50 נה השנה. חיילים פנו אליו והוא מבקש לבדוק זאת שנית ולשקול בחיוב הורדת הסכום. הועד החליט לשקול זאת.

נושא שני שפיני העלה – עצירת מכירת מניות לציבור תושבי עומר. הייתה פנייה מצד הציבור.

אורי פשס סקר את השתלשלות העניינים מאז הקמת המועדון. בסופו של דבר ההסבר, אורי הבטיח שפרופסור אירית חביב סגל הבטיחה בזמן הקרוב לשלוח חוות דעת מקצועית (על סמך אונ' ת"א). חוות דעת זאת תשלח או תדווח לראש מועצת עומר עם החלטה הסופית והקובעת של מועדון כפרי עומר.

נושא שהועלה ע"י ועד מועדון כפרי עומר הוא סכום שנמצא (ולא הגיע לקופת המועדון) של 20,000 נה שהנו החלק השני של מענק הצטיינות לשחיינים. (סכום ראשון ובאותו סכום הועבר כבר ע"י מפעל הפיס לשחייני הפועל עומר).

פרוטוקול ישיבה מספר 17/5/10 21

נוכחים – אורי פשס, ארני גרוס, אהרון פנסו, פנינה לוי.

אהרון – התכנסנו היום, כי הדינאמיקה בין הכתיבה להפצה, אנו חייבים להיות גמישים. למשל השיפוץ של המקורה, יש בקשה לדחות את השיפוץ לתאריך אמצע אוגוסט משום שבסוף הקיץ נעדרים הרבה עמיתים שנמצאים בחופשה מחוץ לעומר.
דבר נוסף, אני מבקש לדחות את אסיפת העמיתים לחודש יולי 2010, כדי להספיק לבצע חלק מהתוכניות שיש לנו. כמו כן נוכל להגיש מאזנים של 2007-2009.

אורי – פעילות של רואת חשבון, במאזנים הקודמים, לא סבירה ולא ראויה. אחת הטענות שהיו לנו, ולי אישית, אני לא מוכן להמשיך בפעילות עם גוף המבקר – רואת החשבון – אני רוצה להציע למנות רואה חשבון חדש. כמו כן אני מבקש לקיים את האסיפה בסוף יוני 2010. אני רוצה לנקות את השולחן ככול נושא התנהלות הועד הקודם. אני לא מוכן שיוצג דו"ח כספי, אפילו אם רק ברבע האחרון אני בוועד. הייתה לנו אחריות בתקופה זו.

ארני – אני מתנגד לגישה שאתם נמצאים. אתם דואגים לכיסאות בזמן שהטיטניק טובע. באסיפה הכללית הבאה, לא חשוב מתי היא תהיה, לא רק מנהלת החשבונות טעתה, גם הנהלת המועדון, לא פעלה כראוי, כשהיא לא תבעה את המאזנים ממנהלת החשבונות להגשה לרואת החשבון. אני מסכים לכנס את האסיפה ליוני 2010 ולהם נגיש את הדוחות של 2007, 2008.

אורי – הדרך היחידה שעלינו ללכת, מבלי להתחשב ברכילות. השיירה תמשיך לנסוע על אף מה שקורה בחוץ. אני מבקש להביא את רואת החשבון החדשה מיד.

אהרון – אנו צריכים לזמן שוב את ועדת הביקורת כדי שירשו לנו לקחת רואת חשבון כדי לבדוק המאזן. אנו נאבקים לטובת המועדון.
לפנות לאלישע המבקר, אני מבקש שאתה שבאסיפה תתייחס למה שהיה, או שאני ימנה באישור של המבקר רואה חשבון חדש.

ארני – אני מסכים שנפנה לאלישע עכשיו, נעביר את הדוחות של 2007-2008, לרואה החשבון ונגיש זאת באסיפה של העמיתים.
דו"ח של 2009 אני מבקש רואה חשבון חדש.
אהרון – אני מציע שנבקש מאלישע, תעזור לנו כי אתה צריך להבין שהקבוצה שמתארגנת הם מתכוונים לסלק אותנו, כל הסדר שאנו רוצים לעשות יעלם לגמרי. אתה מבקר אותנו ואתה גם תושב המקום, ואתה צריך להיות מעוניין שהדבר הזה יובא לפני אסיפת העמיתים.

החלטה – להזמין את אלישע בדחיפות, שיתייחס למאזנים של 2007-2008 בלבד.
נקבעה פגישה עם אלישע יו"ר ועדת ביקורת – פגישה שלא מין המניין ליום 18/5/2010 לשעה 9:30.

ארני – הייתה לי פגישה עם גב' רחלי ברנע, שמייצגת את הקבוצה התחרותית של הפועל עומר – שחיה. כדי לברר עניינים כספיים של קבוצת השחיה כלפי מועדון כפרי עומר.
רחל הזכירה לי שבנוסף 20000 שנתנו למועדון ממרכז למצוינות מגיע למועדון ממועצה מקומית עומר תוספת של 20,000 ש. כמו כן היא הודיעה על קיום חשבון במרכז הפועל ת"א של 18,000 ש, שמיועד לדמי כניסה, תלבושות ורישום לתחרויות.
היא בקשה שהועד של המועדון יפנה בכתב למרכז הפועל ת"א, שבו יצוין מורשי חתימה של המועדון.
(גזבר מועדון עומר + רחלי ברנע).

אורי – אני לא מוכן לקיום אפשרות של הצגת לוגו שמשמש בכותרת מועדון כפרי עומר לצרכים שאינם ידועים למועדון. כספים שהודיעו לך על קיומם צריכים להיות מדווחים כחלק פעילות העמותה. אין גופ משפטי שנושא את הכותרת "מועדון כפרי עומר – מועדון שחיה".

בראשית פעילות הוועד הנוכחי, הוחלט על קיום ועדות מקצועיות, בניהן ועדת שחיה, שבראשה נועם סונין שהתפטר. אני חבר ועד נוסף. והוצע בזמנו לצרף חבר נוסף לוועדה שאיננו חבר ועד. קונקרטי הוצע שזאת תהיה גב' רחלי ברנע. כל עת שאין דווח מלא ההתנהלות והחויבים, אני מתנגד להליך שהוצע שגב' רחלי ברנע, כחותם המועדון.

ארני – אני מבקש מהוועד הנוכחי לתת לי להמשיך לפעול בנושא של קבוצת השחייה. לקבל מהם נתונים כספיים על התנהלות "הפועל עומר – שחייה".

אהרון – לדעתי צריך לארגן דף עם לוגו חדש "מועדון כפרי עומר בשיתוף הפועל עומר שחייה" והנייר הזה ישמש את ועד השחייה.

אורי – אני שייך לוועדת השחייה ואין לי התנגדות שאתה תצטרף. אני בעד המשך פעילות שחייה תחרותית במועדון. אני שוחה מידי יום, היה לי עניין בפעילות השחייה ויש לי עניין. מבקש להמשיך את הקשר עם רחלי ברנע בעניין הפעילות הספורטיבית, על ידי ובהשתתפות ועדת השחייה (על ידי).

החלטה – רחלי ברנע תוזמן לשיבה הקרובה להסביר לה את הנושא. היא תהיה נציגת הציבור השחינים בוועדת השחייה. ארני יוציא מכתב רשמי של העמותה לגבי החתימות והעתק לוועדת שחייה.

פרוטוקול ישיבת ועד מס' 4/5/10 20

נוכחים: ארני גרוס, אורי פשס, אלישע פנקר יו"ר ועדת ביקורת, אהרון פנסו, פנינה לוי.

אלישע – אני מבקש לקבל הבהרות נוספות על החלטה שלכם בשבוע שעבר שאתם ביוני 2010, תביאו באסיפה כללית את נושא התפטרות 3 חברי ועד. כשסנין התפטר אני יעצתי לכם להוסיף אדם, אני מודע לסעיף בתקנון מועדון כפרי – עומר סעיף ז'. נפגשתי עם שרה ועם אהרון ודיברתי על נושא, מאחר והנושא הטריד אותי, התקנון מאפשר זאת, הבעיה היא הנסיבות, כלפי חוץ, כלפי העמיתים, זה לא נראה סביר ששלשה חברי ועד התפטר, אני לא רואה בזה מנהל תקין. אני חושב שסעיף זה בתקנון, נועד למנוע קיפאון של הועד. אני רואה פסול. יש אסיפה בעוד חודש, אני לא רואה בזה פסול לבחור אנשים.

אהרון – עזיבת 3 חברי הועד, אני ידעתי על כך 3 חודשים מראש.

אהרון – באסיפה נבקש התנדבות של אנשים נוספים. אם יצביעו 5 אנשים יהיה צורך לבחור ביניהם.

אלישע – אסיפה מתכנסת ביוני, להוסיף סעיף נוסף, התפטר 3 אנשים, אנחנו מבקשים 3 מועמדים חדשים שיתנדבו. ועדת ביקורת סבורה, שבגלל הנסיבות שנוצרו, למרות האמור בתקנון בסעיף ז', שארבעה אנשים יבחרו 3 אנשים נוספים. ועדת ביקורת ממליצה לעשות שהאסיפה הכללית תבחר 3 אנשים חדשים.

פנינה – האם אתה מתחשב בנסיבות שהביאו להתפטרות 3 האנשים?

אלישע – אין לי בעיה עם הבחירה של פנינה לוי, יש לי בעיה עם המאסה של המתפטרים.

ארני – הדעה שלי, מקובל עלי יותר להוסיף לוועד את האנשים שהיו במקומות 8-10, למה לקיים בחירות חדשות שיגרמו לקיפאון ולבזבוז זמן מיותר.

אורי – לאחר התפטרות נועם סנין, הצעה ראשונה הייתה לבחור מהרשימה של הבחירות. הייתה התנגדות של 3 החברים שהתפטרו עכשיו. בנושא הזה היו לנו הרבה שיחות בהרבה ישיבות. לפני בערך חודש עלתה הצעה שפנינה לוי תצטרף, ואז שוב הייתה התנגדות של אותם אנשים, הנושאת הזה עלה עוד פעם, אני הגעתי למסקנה, שבכל מקרה אני אצביע בעדה. התוצאה הייתה שבאה התפטרות. לפי דעתי הוועד ממשיך לפעול עד אסיפת הבחירות הבאה. אם תרצה לערוך בחירות, אנו צריכים לקום ולהתפטר. אסיפה יש כל שנתיים, אם אני רוצה, נתתי כדוגמא את אותו מצב שהיה לפני ה 13/8 כשנבחר הועד. הועד הקודם ביקש אסיפת בחירות, כי זה לא חוקי. אז טענתי שכול הועד התפטר. כולם לא קבלו את הצעתי.

אהרון – אני מאשר זאת.

אורי – המצב נוכחי הוא כמו אז, ואני טוען שהועד צריך להתפטר. אם אנו קמים ומתפטרים וקוראים לאסיפת בחירות, נגרום כאוס כללי. בשל העניין הזה, אמרתי שהיו בחירות ואנשים הציגו את מועמדותם. מי שלא הצטרף לרשימה, נוסף אותם לוועד. אני סבור שהתפטרות הועד, תביא עוד פעם למצב מוזר. באסיפה בחודש ספטמבר, אחוז גבוה של עמיתים לא הגיעו לאסיפה, כיוון שהבחירות קבלו צביון מפלגתי. לפחות חלק נכבד מהוועד, היום לא שייך למאבק הפוליטי, ואני רוצה למנוע זאת.

אני מוכן לשקול בחיוב, כשאתה בא ואומר לי שראוי ללכת בדרך הזאת והועד לא חייב להתפטר להשלמה של הועד.

אלישע – נניח שאתה צודק, אפשר לכנס אסיפה רגילה, יו"ר הועד יאמר, אנחנו מבקשים שהאסיפה תבחר, במקום האנשים שהתפטרו 3 אנשים חדשים. תתכוננו לאסיפה בצורה טובה. תעשו אסיפה בעוד חודש, ולהכריז על השלמת הועד.

שרה – לדעתי צריך לפנות לאנשים 8 – 10 ולשאול אותם אם הם מסכימים להצטרף.

ארני – האם ועדת בקורת מאשרת שאם נביא את האנשים לאשרור האסיפה. אלישע – פנינה נבחרה בחוק. היא לא שייכת לרשימה.

שרה – אם היו מבקשים ממני לבחור ועד שוב, הייתי מאוד מתנגדת. באסיפה היו 5 מועמדים, 7 נכנסים לועד, אני נמצאת כאן יום יום, אנשים מרוצים מהשינוי.

ארני – אנו פונים לוועדת הביקורת ולשאול אם יהיו מסופקים לצרף את האנשים שהיו בין 8-10 ולאשר זאת באסיפה הקרובה.

אהרון – אם באסיפה לא יאשרו את האנשים אני מבקש להתפטר. באסיפה הכללית יש לנו לאשר את המאזן, יש לנו לבחור רואה חשבון, ועל יד כל זה להעמיד את הציבור שיבחר.

ארני – נתמודד עם זה כשזה יקרה.

אלישע – הועד מציע הצעה שונה, בהתאם להצעה, שלושת החברים החסרים בוועד ימונו על פי סדר הבחירה המקורית האחרונה, לפי סדר בחירתם. בנוסף הועד יביא את הוספת האנשים הללו, לאשרור האסיפה הקרובה. ועדת הביקורת, תבחן את ההצעה ותיתן תשובתה תוך שבוע. אני רוצה לשמוע גם את דעתה של מירי.

אלישע ושרה עזבו

אהרון – ישראל נתבקש בשבוע שעבר להביא לוח זמנים הנדרש לפתיחת העונה. מאחר וישראל חולה, הדוח לא הוגש היום. הועד מבקש שישראל יעביר באימייל לכל חברי הועד את הלוח ה"ל עם החלטתו.

תוכניות לשידור המועדון

ארני – אני מדווח על קיום פגישה ביני ומר דוד פרנקל, גזבר מועצה מקומית עומר ובהשתתפות ישראל קושניר מנהל המועדון.

בפגישה דיווחתי למר פרנקל את רצון הועד לקדם את הנושא, על פגישה שהתקיימה בעבר במשרדי ראש מועצה – מר פיני בדש, שבו הציג מר בדש את מר פרנקל כאיש קשר לנושא שידור המועדון. דווח למר פרנקל על פעילות שוטפת שבוצעה עד כה. מר פרנקל הציע לבנות תוכנית על של תכניות עתידיות עם לוח זמנים מדורג לבצוע. אני מציג זאת לפני חברי הועד כתכנית פעולה.

אהרון – הפגישה הבאה תקיים ביום שישי 7/5/10 בשעה 10:00.

פנינה – בעקבות פניות שוחים בבריכה המקורה, ונוכחתי לדעת שאמנם המציל אינו יושב על שפת הבריכה, אלא בחדר על כסא נוח. לא ערוך להגיש עזרה למקר חלילה של סכנה לשוחים. דבר זה מהווה סכנה.

אורי – ועדת שחיה העירה על הנושא הזה מספר פעמים. כולל בשיבות. פניתי בנושא לישראל קושניר, אני מדגיש ומבקש שיש להקפיד על הופעה נכונה של המציל על פי הנדרש בתקנון, ומוכנות להגיש עזרה

ללא עיכוב ומיידית. אנו מבקשים ממנהל המועדון להעביר מכתב ובע"פ רענון בטיחות למצילים
והדרישות כדי למלא את תפקידם כראוי, וכן לדווח על בצוע לוועד תוך 10 ימים.
בתדרוך לציין את חשיבות הנושא ובתנאי בל יעבור להמשך העסקתם.

סדר יום

- א – התייחסות להתפטרות 3 חבר ועד.
- ב – דיון האם להביא הנושא לאסיפה כללית.
- ג – חובה לקביעת תאריך לאסיפה כללית.
- ד – הכנת התשתית לאסיפה כללית.
- ה – סיכום הסקר והגעה למסקנות.
- ו – פיזור דוחות מאזן 2007-2008 באינטרנט ובמשרד.
- ז – מגלשות.

נוכחים: אהרון פנסו, אורי פשס, ארני גרוס, פנינה לוי.

א – אהרון – ראשון, יש לרשום בפרוטוקול התייחסות של כל חבר ועד נספח להתפטרות חברי הוועד. לדעתי, עזיבת החברים, לאחר שהרוב בוועד החליט להפסיק עם הסחבת לגבי החלטות שיש לקבל עם פתיחת העונה במועדון. למיטב הבנתנו, העזיבה היא לצרכי גרימת נזק ולא עניינית.

אורי פשס – מצטער על התפטרות חברי הוועד, צעד חריג שנגקט ע"י שלושה חברי וועד, שבא לאחר הודעות ומחאות בדואר אלקטרוני ועל כן לא הופתעתי.

ארני – מצטער על התפטרות חברי הוועד ואני מקבל את החלטתם להתפטר.

ב – אהרון – אני בעד כינוס אסיפה כללית לאישור דוחות כספיים של 2007 – 2008 וכן אישור בחירת רואי חשבון לעמותה. האסיפה תהיה בחודש יוני 2010.

ארני – אני מציע להשאיר את מספר חברי הוועד כפי שהוא היום.

אורי – מציע לצרף לחברי הוועד 3 חברים, של רשימת המועמדים שנבחרו ב – 13/8/09, במקומות 8-10.

אהרון – אני מציע להמשיך לתפקד בהרכב הקיים עד מועד האסיפה הכללית (ביוני 2010). לאחר האסיפה, הוועד יבחר 3 חברים חדשים.

חברי הוועד החליטו לקבל את הצעת אהרון פנסו.

ג – אהרון – גב' אביגיל תפנה לגב' אהובה שנרץ (רואת חשבון) לקבל את דוחות הכספים לשנים 2007-2008 בתקליטור.

לקראת האסיפה הכללית, יובא לידיעת החברים הדוחות הנ"ל. כמו כן יהיה ניתן לעיין בדוחות שיהיו זמינים לקהל הרוצה לעיין בהם.

ד – סקר 3/10

ארני הבהיר את הסקר שנערך במרץ 2010.

מסקנות מצורפות בזה ויהיו חלק מפרוטוקול זה.

ההערות שנכתבו בדפי הסקר ע"י המשתתפים יש לעבד אותן, וארני מציע למסור עבודה זו לעובדי המשרד.

כמובן בשיחתי עם ישראל, הבהרתי לישראל שבעתיד הקרוב נצטרך את עזרת המשרד בנושאים: הכנסת כתובת הדואר האלקטרוני של משיבי הסקר, ולשפר את אתר הבית של המועדון באינטרנט, וכן להכין רשימה של חברים שיש להם חובות למועדון.

פנינה – הצעתי לבקש זאת מישראל עם תאריך סופי.

אורי – לכל המאוחר עד אמצע מאי.

אורי – אני אפיץ לכל חברי הוועד ולמנהל המועדון\ דף המפרט יסודות לשדרוג המועדון, המבוסס על שתי הצעות השדרוג של האדריכלים: מר ארמונד מרש ומר ירון ארי. חברי הוועד וישראל יתבקשו לרשום את ההמלצות שלהם.

ה – דוחות כספיים: העניין נדון בתחילת הערב.

ו' – מגלשות

אהרון – ועדת הכספים, בפגישתה האחרונה החליטה לאחר עיון חוזר בהצעות של קבלנים שהגישו הצעות, הוחלט לבצע את העבודות ע"י צוות המועדון. (צביעת המגלשות) עד תאריך פתיחת העונה ביוני 2010.

פרוטוקול מספר 18 יום א' 11/4/10

פגישה שלא מן המניין עם יועץ מומחה לחדר כושר בהמלצת גב' כרמלה עזיון.

נוכחים: פנסו אהרון, ישראל קושניר והיועץ לאוניד.

סדר היום – חדר כושר

פנסו – שואל לעיסוקו של היועץ.

תשובתו – שהוא ב – 10 שנים האחרונות מדריך בקורס מדריכי כושר. יש לו שני תארים בתחום הספורט.

לפני כן עבד לסירוגין בהדרכה בחדר כושר.

לשאלת פנסו – כמה חברות הוא מכיר העוסקות בתחום?

תשובת היועץ – למעט חברת יוני ספורט כל יתר החומר בידי, הוא נסמך מהאינטרנט. מציין שיש לו התרשמות מחברת יוני ספורט.

לשאלת פנסו – כמה מועדונים הוא מכיר המחזיקים את הכלים ומשתמשים מחברות שונות, לא קבלנו תשובות מספקות.

לשאלות אחרות הבנתי שהוא ניזון משמועות.

בהמשך נתתי למנהל המועדון וליועץ לשוחח ועברתי להקשבה. מתוך שיהתם הבנתי טוב יותר שהמבין טוב יותר בתחום נמצא אצלנו במועדון ושווה להקשיב לו, כי הוא יודע את מצב המועדון והוא האיש שיתאים למועדון את המתאים לאפשרויותיו.

פרוטוקול מס' 17 אסיפת ועד יום שלישי 6/4/10

נוכחים: פנסר, פשם, ארנולד.

סדר יום

- 1 – שמיעת המומחה לחדר כושר – לאוניד שרלין.
 - 2 - סקירת מנהל המועדון לקראת פתיחת העונה.
 - 3 – הבהרות להבנת המחירון – לבקשת מנהל המועדון.
 - 4 – החלטות לגבי חדר כושר.
 - 5 – החלטת לגבי אדריכל קונסטרוקטור.
-
- 1 – המומחה לאוניד לא הגיע לפגישה – הדואג להביאו היה בסמכותה של כרמלה. במקום קבלנו מכתב התפטרות מגב' כרמלה, הועד מצר על כך. הוועד דוחה על הסף את כל טענותיה. באותו מעמד נתבקש מנהל המועדון להתקשר ללאוניד על מנת לזמנו בדחיפות לפגישה עם הוועד. באותו זמן הוצגו מכתבי ההתפטרות של גלעד גרקיס ששיטח את סיבותיו. גם גב' סיגל התפטרה לפי סעיף 6 (1), ללא כל נימוק נוסף. גב' סיגל לא הייתה נוכחת גם בפגישה הוועד ב – 23/10/10. – אנו חברי הוועד הנותרים, רואים בכך בריחה מעשיה!!!
 - 2 – הוחלט על צירופה של גב' פנינה לוי, שיכולה להביא הרבה תועלת, בפרט בתחום המכרזים ושיקול הדעת הטוב שלה.
 - 3 – בעניין פתיחת העונה, קבלנו ממנהל המועדון את תוכניות העשייה. דוח על כל המכשור הקשור לשער כניסה והצי'פים תוך חודש.
 - 4 – מגלשות – הייתה הצעת מחיר מקבוצת "שיא" על סך 90,000 (תשעים אלף) + מע"מ, מתאריך 2/3/10. לאחרונה בבואם להסביר את פרוט העשייה, העלו את מחיר הביצוע ל 120,000 (מאה ועשרים אלף) + מע"מ. א.א.ח. פלסט, ו מ.א.ס.ט. פלסט הסתלקו מהצעותיהן.
 - 5 – הוועד החליט עקרונית להתחיל בתוכניות לעבוד במועדון – בנושא קיר טיפוס, נבדקת אפשרות לפנות לכמה אדריכלים בעלות מינימום.
 - 6 – חברי הוועד נתבקשו להעביר הצעות פרוגרמה פונקציונאלית לשדרוג לדיון בהתאם יפנו להצעות תכנון, כמובן בהתייחס לתוצאות הסקר.

פרוטוקול מספר 16 23/3/10

נוכחים – פננסו אהרון, ארנולד גרוס, פשס אורי, כרמלה עציון, נרקיס גלעד.

סדר יום:-

החלטות לגבי:-

- א - חדר כושר.
- ב - חבר לועד.
- ג - אדריכל + קונסטרוקטור.
- ד - חוות דעת מומחה לעניין החברה והעמותה.
- ה - בקשה למסיבה מכיתה ו'.

עולה עניין חדר כושר לאישור

כרמלה – מתנגדת – כל עוד אין חוות דעת מקצועית.
נרקיס – מתנגד כל עוד אין הכנסה ברורה לשנה החדשה. אין צורך לבחור בחלופה הזולה יותר.
פשס – מבקש לקדם את כל הנחוץ לקדם את הצעדים הנחוצים כדי לאפשר הזמנה.
ארנולד – מצטרף לדעתו של פשס.
פננסו – חושב שיש חוסר תכליתיות בהחלטות הוועד הדוחה חדשות לבקרים כל עשייה בעניין.
החלטה סופית תהיה ב 6/4/10 לשיבת הועד יוזמנו ל 21:00, ישראל (אהרון) ליאוניד (כרמלה).

צירוף חבר חדש לועד

אהרון – מציע את גב' פנינה לוי.
גלעד – מתנגד לתהליך הזה שבו חמישה חברי ועד הציעו פניה לעמיתים להציע עצמם והיו"ר מחק מהפלייר.
ארני – אינני מסכים.
גלעד – אם אנחנו מציעים לעמיתים אפשרות להצטרף, אני מבקש החבר שנבחר במקום ה – 8 בבחירות יצורף.
ארני – אני קורא התקנון ולפיו התהליך תקין לחלוטין.
אהרון הציע בעבר להביא את מרום ואתם התנגדתם (כרמלה וגלעד).
כרמלה – צריך לפרסם לעמיתים.
גלעד – כשאהרון הציע הנ"ל, אני הצעתי לפנות לעמיתים.
אורי - אנחנו רשאים וצריכים למנות חבר ועד נוסף, על פי התקנון, המנוי על פי שיפוטינו. במשך חודשים מעכבים החלטות.
אהרון – אני מבקש הצבעה על צרוף פנינה גב' פנינה לוי.
בעד – 3 (אהרון, ארני, אורי).
נגד – 2 (גלעד, כרמלה).

הוחלט לצרף את פנינה לוי.

גלעד – אינני מוכן להמשיך בוועד כאשר זוהי דרך פעולתו.
כרמלה – גם אני אינני מוכנה.

גלעד וכרמלה עוזבים את הישיבה.

אהרון – נושא האדריכל וקונסטרוקטור לתכנון של קיר טיפוס. שיפוץ ועידור השטח סביב הבריכה המקורה ומרפסת מאחורנית – נבקש אישור ליצור קשר ראשוני עם אדריכלים. החלטה פה אחד לקבל הצעות מ 2 לפחות, בהקדם. בעד 3 הנוכחים. נגד – אין.

נושא – העברת עניין בירור וחוות דעת משפטית לגבי היחסים עמותה/חברה.

אורי - מציע להעביר לחוות דעתה של פרופ' חביב סגל אורית מאונ' תל אביב. כפי שהבהרתי בישיבות קודמות אנו עמותה ולא חברה, כדי להגיש חוות דעת ללא דעה אישית. החלטה – מקבלים את ההצעה. תוגש פניה לגב' חביב סגל לפי הצעתה הכללית שנתנה עד 10,000 ש"ח + מע"מ באחריות אורי פשס.

בעד – 3 הנוכחים.

נגד – אין.

בקשתה של מורה לפיתה ו' לתגוג מסיבה + שחייה לילית במועדון

אהרון – מבחינה בטיחותית ואחריות כללית, אינני רואה אפשרות לקיים אירוע כזה. ארני – אני גם כן.

אורי - למועדון אין רישיון עסק לאירועים פרטיים, זה אירוע פרטי לא של ביה"ס בכלל. לא כל המשתתפים הם חברים, ו/או מנויים.

אורי - מתנגד

הוחלט – לדחות את הבקשה.

נושא – יעל פריץ

לבית הדין לעבודה הוגשה היום 23/3/10 בקשה ע"י עו"ד בר אור לביטול פסק הדין ולסגירת התיק. העתק נמצא במשרד המועדון.

הוחלט – אין מה לדון בנושא.

פרוטוקול מספר 15/3/10

נוכחים – כולם.

סדר יום

1 – חדר כושר

עקב הזמנת הישיבה ליאוניד (המומחה) לא יכל להגיע ולכן נדחה דיון זה למועד אחר.

ארני – אפשר לקבל החלטה כעת, אך ביצוע ידחה לאחר קבלת התקבולים לעונה זו.

אהרון – אנו דנים בזה כבר הרבה זמן, אך זו דחייה לא מקובלת.
אנו רוצים לפתוח עונה עם חדר כושר חדש.

ארני – אין התחייבות לסכום זה לפני קבלת כסף.

אהרון – האמירה של ארני על הצורך להיות בטוחים בהכנסה אינה מקובלת.

גלעד – ההחלטה היא על השקעה לטווח של 4 שנים ולכן שתי ההחלטות שוות בדיקה.

כרמלה – ההחלטה אינה רק עניין של כסף אלא על האיכות של הציוד.

ארני – שני המומחים חלוקים בדעתם ולכן איך נקבל החלטה.

אהרון – יש אי סדר בעבודת הועד איני מרוצה מכך.

סיכום

מחר בערב תתקיים ישיבה בנושא חדר הכושר בלבד.

2 – תפקיד היו"ר

אהרון – יש לקיים דיון על החלפת היו"ר.
גלעד וסיגל מציעים את כרמלה.

גלעד – ניהול המועדון צריך להתנהל ע"י מנהל במועדון. כל הפעילויות צריכות לבוא דרכי וממנו. אנו רק צריכים להתוות את הדרך ולבקר.

סיגל – אין שקיפות בפעולות המועדון, אהרון פוסל את ההצעות חברים מסוימים.

אהרון – איני מונע פעילות, אך אני רוצה לסגור דברים לבצע!!!

סיגל – אין שקיפות בשולחן הוועד.

כרמלה – אין שקיפות, אם חצי ועד נפגש ללא תיאום עם פיני בדש אז זוהי דרך קלוקלת.
המשפט שאהרון השמיט מהמסמך שהיה מקובל על כולם הוא פעולה לא נכונה.

ארני – ההרגשה שלי מסכים עם גלעד בקשר לעבודה בנועם. האגו משפיע על כולנו אך לפעמים אנו שוכחים את טובת המועדון.

פגישה עם פיני התבצעה בכדי לקדם את המועדון ולא בכדי לפגוע בחברי הועד.

כרמלה – לאחר חלוקת תחומי הפעילות לועדות, נעשתה פעולה בחדר כושר ע"א אהרון ללא שיתוף אחראי הועדה.
אהרון – הכסף חזר למועדון.

כרמלה – הצעות המחיר לחידוש חדר כושר הובאו בישיבה ולמרות זאת אהרון ניהל בישיבה דיון לא נכון שהביא עובדות לא מעובדות ולא שקופות. יש לי מחויבות חזקה למועדון אך יש הרבה מכשולים בדרך.

ארני – כולנו נכנסנו עם אינטרס זהה לקידום המועדון. ארגון חייב לעבוד בפרמידה ותפקיד היו"ר להוביל את הארגון למטרה משותפת.
הפגישה עם פני הייתה לקידום מטרה והיא הייתה נפגעת אם הפגישה הייתה מתרחשת עם חברים נוספים.

כרמלה – כאשר יש לארגון מטרות כתובות אפשר להתקדם במבנה פירמידה, אם אין מטרות מוגדרות אז הדרך בעייתית.
לא מתבצע תהליך קבלת החלטות נורמאלי.

אורי – חייב להיות ראש לארגון. זה ההבדל בין המבנה הארגוני של גלעד לזה שלי.
אני מסכים כי תפקיד מנהל המועדון להיות אחראי לכל הפעולות וכי יש להגדיר זאת טוב יותר.
אהרון בתור יו"ר עושה את עבודתו טוב, אך לפעמים הוא מושך יותר מידי חזק אך זה כי רצונו לקדם חזק מאוד.
פעילות הועדות הייתה אמורה להוות מוקד לפעילות אך חוסר ב"פרוייקטור" מהווה בעיה.
חושב כי על אהרון לשתף יותר בדרך עבודתו אך תומך בו להמשיך דרכו.

אהרון – חייבים לדחוף דברים במועדון זה וזהו תפקדי ותפקידכם.
סיגל לא מתפקדת, לעומת כרמלה שלפחות עושה דברים. למרות שכרמלה עשתה דברים ללא שיתוף פעולה.
אני התחלתי את חדר הכושר ולכן עשיתי את השיפוץ ה"קטן" למרות שכרמלה עשתה שיתוף פעולה.
אני כן הבאתי את התמחורים הנכונים ולא הסתרתי כלום.
אני רואה את המועדון ואת החזון שלי ועדיין לא רואה התנדבות משאר חברי הצוות.
אני עושה ולכן אני גם טועה. אני מונע מגאווה אלא רק מעשייה.
אני משתדל שכולם יהיו מרוצים, אך אם יש בעיות אני מוכן לפנות את המקום אם יוחלט כך.
אני מוכן לבדוק היכן שגיתי אך רצוי שגם שאר החברים יעשו כך.
כל הטענות נגדי מונעות מאגו של שאר חבר הצוות, אך העימותים מגיעים ממניעים לא ענייניים.
אני חושב רק על טובת המועדון ועל הכנסות עתידיות ולכן דוחף קדימה לעבודה. לכן הוחלפו הברזים והושג חיסכון של 50% במים.
ליו"ר יש קולות בהצבעה (לא נכון רק במקרה של שובר שוויון).

הצבעה:
הצעה להחלפת יו"ר הוועד
בעד 3, נגד 3.

סיכום: ההצעה נדחתה.

פרוטוקול מספר 9/3/10 14

נוכחים: אהרון, ארנולד, אורי, כרמלה, גלעד.

סדר יום:

- 1 – שינוי נוסח הסקר – באופן חד צדדי ע"י יו"ר.
- 2 –
- 3 – החלטות דחופות: שער, מגלשות, מצלמות, בריכת פעוטות, קיר טיפוס.
- 4 – סקירה כללית על הפגישה האחרונה.

מהלך הישיבה

1 – גלעד - זהו מנהל לא תקין בן מכתב מנוסח שהתקבל ע"י 5 חברים, שונה ברגע האחרון ללא ידיעת חברי הועד ע"י אהרון.

אהרון – מכתב זה לא הובא לידיעתי ולכן שניתי ברגע האחרון.

כרמלה – זוהי התנהלות לא תקינה.

ארני – יש אהרון זכות למרות שזוהי התנהלות לא תקינה.

2 – חוברת

ארני – חסר דברי פתיחה של אהרון, לו"ז ומחירון.

אורי – יש לבצע דיון על שעת הפתיחה ביום ראשון. האם להשאיר את שעת הפתיחה או להשאיר עוד זמן לניקיון.

ארני – ישראל מתחייב שבשעה 9:00 המועדון יהיה נקי. יש לתת לו את כל האחריות בנושא.

מחירון

ארני – במיתר לא משלמים למועצה ולכן המחירים נמוכים יותר.

כרמלה – זה לא נכון משיחה שלי עם מנהל המועדון שם.

אהרון – מיתר לא משלמים ארנונה.

דמי חבר – לעורר אנשים שלא עושים מנוי.

ארני – דמי חבר לבודד מהווים אפשרות להצבעה כפולה לבית אב.

סיכום

דמי חבר שנתיים בעמותה לבית אב בסכום של 210.

תנאי תשלום

ארני – במיתר יש 2 אפשרויות הוראת קבע וצ'קים.

אביגיל מוסרת כי יש הרבה בעיות עם צ'קים, ולכן מבקשת שלא נאפשר צ'קים.
אשראי – יש לנו תשלום של 50 אלף ₪ על תשלום באשראי.
להבים 3% בנוסף לתשלום באשראי.

אהרון – מי שמשלם בתשלום חד פעמי יוכל בצ'ק.
תשלומים ישולמו בויזה קרדיט.
לא לאפשר צ'קים.

ארני – הוראת קבע זה בסדר.

אורי – צ'ק חייב להיות רשום בחוברת.

סיכום

הוראת קבע, אשראי קרדיט, צ'ק.
10 תשלומים.

חוגים

כרמלה – האם לאפשר חוגים גם ללא בעלי מנוי.

סיכום

יש לאפשר עם הגבלות על זמני יציאה וסוג החוג ע"פ נוהלי המועדון.

שחייה (אורי)

מחכה להצעה מחודשת לגבי המגלשות.

יש שתי הצעות רלוונטיות.

1 – א.א. ח.

2 – סי פרויקטים (א' 110).

סיכום

מחכים להצעה.

חוגים – (כרמלה)

התעמלות נשים – הולמס פלייס גבנו את כל המדריכות ולכן אנו לא מצליחים להרים את החוג.

ריקודי בטן – המדריכה תארגן קבוצה.

דיאט קלאב – מדריכה מארגנת קבוצה.

חדר כושר – (כרמלה)

כרמלה - נעשתה טבלה ע"י ישראל שמשווה את כל ההצעות.
לאוניד ימליץ לנו.

אהרון – אנו משתמשים במכשירים זמן ארוך מאוד ולכן חייבים להישאר צנועים בהוצאה.
אנו לא יכולים לעמוד בתשלום של אוני ספורט, ולכן ההצעה היחידה שמתאימה לכיס שלנו היא של ג'ים סרוויס.

כרמלה – מיתר ולהבים מחזיקים ציוד דומה לשלנו.

אהרון – ישראל ממליץ על ג'ים סרוויס מבחינת ציוד.

ארני – לבדוק היכן יש מכשירים כאלו שישראל יוכל לבדוק.

כרמלה – ממליצה על פגישה עם לאוניד, זה סובל דיחוי.

אהרון – מסכים לפגישה עם לאוניד בתנאי שישראל משתתף.

סיכום

שבוע הבא יופיעו ליאוניד וישראל לדיון בנושא.

ארני – לא מוכן להתחייב לסכום זה לפני שאנו יודעים מהם ההכנסות מהעונה הנוכחית.

אהרון – חדר כושר טוב יביא מנויים.

כרמלה – מסכימה עם אהרון.

מצלמות – (גלעד)

גלעד – האם להשקיע סכום זה כעת או שניתן לוותר כרגע?
ההצעה המועדפת על ישראל היא של צוק וזה מוסכם עלי ועל אורי.

אורי – חייבים מצלמה בכניסה וגם בפנים. יש כניסה חופשית של אנשים.

סיכום

יש כסף לסעיף זה ולכן הוצאה מוסכמת.
לטיפול ישראל להתקנה מהירה.

שער כניסה

אהרון – יש להכניס שער מגולוון חדש
ישראל מנסה לקבל הצעת מחיר נוספת.

סיכום

הוצאה מחויבת של 30 אלף לטיפול ישראל ואהרון במייד.

קיר טיפוס (אהרון)

אהרון – מציע לשלב זאת עם אדריכל וקונסטרוקטור שיכילו זאת בתוכנית העתידית.

ארני – האם אפשר לשלב זאת עם הכריכה המקורה?

סיכום

לשבוע הבא שמות של אדריכלים.

בריכת פעוטות

אהרון יביא הצעה של "שירת האביב" ללא בריכת פעוטות. נחכם גם לתוצאות הסקר ואז נחליט.

נושאים לישיבה הבאה

- 1 – חדר כושר.
- 2 – חוות דעת – עמותה/חברה.
- 3 – בחירת אדריכל.
- 4 – הדחת יו"ר.
- 5 – בחירת חבר ועד נוסף – איסוף הצעות ועוד שבועיים בוחרים.

פרוטוקול ישיבת ועד מספר 13 - 2/3/10

משתתפים: כל החברים

מהלך הישיבה:

1. מחירון

א – 200 ש"ח דמי חבר.

אהרון – בעלי מניה שלא משתמשים בשרותי המועדון, יוכרחו לשלם תשלום שנתי ותחזוקה.

סיגל – הרבה אנשים גוררים חוב קודם.

אורי – החוב יוחזר ברגע שהם ירצו משהו מהמועדון.

כרמלה – ההנהלה אמורה לאכוף זאת.

ארני – מסכים עם אהרון. ביחד עם זאת העמותה חייבת דמי חבר, המחברים את חבריה לקולקטיב. דמי החבר הם במקום 500 ש"ח שהיו חלופה לעליית מחירים.

גלעד – דמי חבר הם דמי חברות שנתיים במועדון.

דמי חבר חד פעמיים

גלעד – הקפאה של מכירת מניות.

ארני – אפשר לבטל זאת, אין קשר בין דמי חבר חד פעמיים למניות, לכן אפשר לעשות זאת.

אורי – יש חוקיות לדמי החבר החד פעמיים.

לא התנגד לביטול שורות אלו במחירון.

מי שירצה להצטרף יפנה למשרד, שם ידע הצטרפות כחבר עמותה (חד פעמיים).

העברת מניה – במשרד יובהר כי הנושא בטיפול משפטי.

אהרון – מניות שניקנו בפרוטות ולא התומות, חייב פתרון.

חוגים – עם מגוי שנתי פעיל.

ניקובים – רק חברי עמותה, ברכישת מגוי שנתי יקבלו 10 כניסות למבוגר.

סיכום – גלעד יעביר לכולם עותק מתוקן.

ב – סקר עמיתים

סעיפים – מוסכם על כולם. ארני יעביר את הנוסח הסופי.

הפצה – הפצה לתיבת הדואר

בצד השני של הסקר יהיה הסבר על השדרוג ושיפוץ.

גלעד – חיבור לחוברת פתיחת עונה.

אהרון – מסכים עם ארני.

סיכום – יופץ בהקדם באחריות ארני.

מאחורי הדף: הסבר על פעולות המועדון לקראת פתיחת העונה והסבר לגבי מילוי הטופס. שינוי לוגו – ע"ר.

ג – הקמת צוות שיטפל בהוצאת העלון.

אהרון – יש "מפרסם" שמטפל בחוברת.
ארני – פתיח – דברי היו"ר.
מחירון.

לוח זמנים פעילות (ניקוי יום ראשון).
רשימת חוגים.

עלות – לברר על מי העלות של הפרסום (ועדת כספים).

סיכום – כרמלה מרכזת את הצוות הכי מהר שאפשר.

2 – השקעות לקראת העונה החדשה.

ארני – הכנסות בשנה זו יכסו רק את התפעול השותף.

אהרון – יש כסף בחשבון לטובת השיפוץ שהתקבל ממחירת מניות בשנה הקודמת. 650 אלף ש"ח.

גלעד – לדעתי זה עניין לשדרוג המועדון, ולכן לא נכון לעשות זאת כעת.

בריקה לפעוטות – לדעתי חובה לעשות השנה.

אהרון – בריקה מקורה לא עוברת ביקורת של משרד הבריאות. ישנה.

ארני – הכנה להרחבה של הרחבה.

אהרון – משאבות – סכנה בטיחותית במקום.

מגלשות – פתרון שיכול להחזיר יותר משנה שיכלול ליטוש, הכנה וצבע.

חדר כושר – ישראל העביר עלות של 280 אלף.

כרמלה מערערת על נתון זה 320-440 אלף.

יש הכרח להחלפת הקיים כי הציוד מיושן.

כרמלה תעביר מסמך מסכם. יש לבדוק מכשירים חדשים.

יועץ בריאות – לאשר את המועדון לפי תקני משרד הבריאות.

סיכום

שער כניסה – אושר.

מחשבים – אושר.

מגלשות – אושר.

שירת האביב – לקבל הצעת מחיר ללא בריכת פעוטות.

חדר כושר – כפוף להצעת מחיר שתבחר.

קיר טיפוס – כפוף למחיר.

מגרש כדור עף חופים – כפוף לשינוי מיכלי הגז.

מגרש חול – נדחה.

טרמפולינה – נדחה.

אמצעי הקרבה – נדחה.

מערכת שמע כללית – הצעת מחיר באחריות גלעד.

אדריכל מלווה: ליווי התהליך של הקמת קיר טיפוס, מגרש כדור עף חופים וכו'.
מוסכם על כולם שצריך אדריכל.
אהרון – מציע את משה אורון.
כרמלה – גרוע!!!

3 – אסיפה כללית

ארני – הייתה אסיפה כל שנתיים לבחירת ועד חדש.
לא הוגש מאזן מאושר ב – 10 שנים האחרונות.
2007-2008 נמסר חזרה לרו"ח בכדי להכין זאת לרשם העמותות.
אלישע אמר שלא יחתום על שום מסמך בקשר למאזנים אלו.

אהרון – הצגת מאזנים.

ארני – לחכות ליוני/יולי ואז לדווח על הפעילות ולאשר מאזנים.

סיכום – בסביבות אמצע סוף יוני לארגן אסיפה.

4. בחירת חבר ועד נוסף

ארני – איך נכיר אנשים.

אהרון – מכיר את רזניק, אך חבר של אביו ולכן לא יכול לשבת אתו.
מציע את פנינה לוי אשר התעסקה במכרזים בים המלח.

פרוטוקול ישיבה מספר 12 – 02/02/10

נוכחים: גלעד נרקיס, סיגל טובבין, כרמלה עציון, ארני גרוס, אורי פשס, אהרון פנסו.

סדר יום:

1. מבנה ארגוני.
2. דיווח הגזבר.
3. בחירת רו"ח.
4. דיווח וועדת עמיתים.
5. תנאי העסקת עובדים.
6. כרמלה – חוזה – חוגים

מבנה ארגוני

גלעד – יו"ר ועדת לא עובד בשכר, הוא דוחף, הוא מקדם את הנושא. פרויקטור הוא אדם נוסף שצריך לשלם לו משכורת.

אורי – צריך פרויקטור. ראש הוועדה הוא הפרוייקטור.

ארני – האם אפשר להוסיף שוועד המועדון ימנה אחראי לביצוע.

גלעד – חלק מתפקידו של היו"ר לקבוע משימות עבור המנהל. אין לקחת פרויקטור.

ארני – האם הפרוייקטור יכול להיות ראש הוועדה. אני רוצה להזכיר לך שהיו פרויקטים (מקלחות וכו'), ברור שזוהו תפקיד המנהל.

גלעד – אם אהרון רוצה לעזור למנהל, זכותו להתערב ולדחוף.

אהרון – המערכת הזו התרגלה לעבוד בקצב מסוים, אתם מדברים על שינוי.

גלעד – אם אנחנו מקבלים את המבנה הארגוני הזה, המועדון יתנהל לפי המבנה, לא יישאר פה פלקט או ציור.

אורי – ניסיתי ליישם לפי המבנה הארגוני.

גלעד – הסכמנו איך מתנהלת הפנייה מול ישראל, כל יו"ר הוועדה פונה לישראל ובודק איך העבודה מתנהלת.

אהרון – כמה פעמים בשבוע אתה פה.

גלעד – אני לא צריך להיות פה כל יום כדי לפקח.

ארני – לכל ארגון יש ראש, אני לא רואה מי הראש, אני מתנגד שלא יופיע ראש.

לסיכום – התקבלה הצעת מודל המבנה הארגוני.

מחשוב

גלעד – אני ממליץ על EXPO . כולם נותנים את אותו מענה לתוכנה הקודמת.

החומר מצורף לתיק מחשוב במשרד (אקספו).

דו"ח הגובר

ארני – יו"ר ועדת ביקורת מתייחס ברצינות לתפקיד.

ישבנו – מנה"ח אלישע ואנוכי.

אלישע עבר איתה צעד צעד על כל פרט ביקש דוחות וחומרים – היא הוכיחה בקיאות וידע.

קבלתי הצעה על עוד מנהלי חשבונות.

אני מציע להשאיר את סוזי השנה ולהמשיך לעבוד איתה.

מנה"ח סוזי – נשאת השנה הקרובה.

גלעד – חסר לי שמתחילת פעילותנו לא קבלנו מה התקציב, מה ההתפלגות, מה ההכנסות וכו'.

ארני – זאת מפני שעד היום לא התקיים דיון על התקציב, ולא קבלנו מידע על מה שהיה.

בשבוע הבא אפגש עם אלישע, אני מקווה שתוך שבועיים נבנה תקציב.

לגבי רו"ח, צריך דו"ח 2007, מאזן 2008 – צריך אסיפה כללית לאישור הדוחות.

בפגישה הבאה של הוועד יקבע תאריך לאסיפה.

אנחנו בונים את התקציב מאחר ויהיה שינוי בדמי חבר יחד עם ועדת עמיתים.

רו"ח חדש יבחר לאחר מיון של הגובר, יו"ר ועדת בקורת.

תנאי העסקת עובדים

ארני – צריך לבקש מישראל תקנים עבור עבודת הקיץ, זהו עניין תקציבי.

לגבי התנאים לפי מספר העובדים יקבע.

הנושא בטיפול לפי המעמד של כל עובד.

אהרון – 1. נגמר סיפור הפיצויים עם גב' פרץ.

2. השבוע נפגשתי עם פיני, הבאתי שני אוהדים שנכחו בפגישה. הוא ביקש שנגיש את הדרישות שלנו.

התחייב לביקור במועדון.

אני מבקש לעשות סיור משותף במועדון.

מחר בשעה 16:15 נפגשים במועדון.

אורי – יש לי הצעה. באסיפה לאסיפה בנושא מאזן 2008 נפיץ גם את השאלון לעמיתים.

פרוטוקול ישיבה מספר 11/19/10

נוכחים: אורי פשס, ארנולד גרוס, אהרון פנסו, גלעד נרקיס, כרמל עזינן, סיגל טובבין.

סדר היום:

כרמלה + פשס – חוזים להעסקת עובדי המועדון ולנותני השרות.

ארנולד – מצב כספי של המועדון.

גלעד – מודל למבנה אירגוני במועדון.

אהרון – דיווח מהנעשה במועדון.

אורי פשס – המועדון נותן שרותים בחוגי שחייה, בריכת שחייה, חדר כושר, חוגים, מכסים. כל אחד מהם מקבל שכר ממקורות שונים. עד היום ברובם עובדים.

צריך לקבוע מדיניות. אם הם שכירים של המועדון (חודשי), מקבלי שכר (לפי שעה), וקבלנים חיצוניים. (אין בינם לבין המועדון יחסי עובד מעביד – לכאורה).

להערכתך, חלק לא מבוטל שאנחנו חושבים שהם קבלנים, בסופו של יום יכולים לטעון שהם עובדי המועדון למעט המעסים.

ארני – לדעתי צריך לחלק את העובדים לפי מספר קבוצות, אני אבדוק את החלוקה.

גלעד – ארני לקח על עצמו לחלק את העובדים לפי הגדרת תפקיד. אני מציע שנחלק אותם לפי הגדרתם.

אהרון – אני מבקש להכין רשימה של עובדי המועדון וחלוקת התפקידים הגדרתם. בפגישה הבאה נקיים דיון לגבי תנאי העסקת עובדים.

ארני – תזרים המזומנים יאפשר את סיום העונה. יהיה מספיק כסף למשכורות ולהוצאות שוטפות. אני עובד על התקציב לשנה הבאה. צריך לדון על נושא דמי מנוי. לפי הפרסום יש 2200 בתי אב. בדקתי ומצאתי שיש 1000 בתי אב מנויים, כך ש 1200 בתי אב אינם פעילים. צריכים לפנות לשאר התושבים ולגייס עוד אנשים.

סיגל – האם התעריף של השנה יספיק לעונה הבאה?

ארני – בשום אופן לא. בגלל ההחלטה שלנו לא להנפיק מניות אין הכנסות. תקציב 2008 נגמר בגרעון. 60,521 ש. אהרון ואני נאלצנו לחתום למרות שהוועד הנוכחי אחראי. הרו"ח הבהירה שחייבים לחתום לשם הגשה למס הכנסה. רו"ח הוזמנה לפגישה הנוכחית, מסיבות אישיות לא הגיעה. היא מוכנה להגיע תמורת שכר.

גלעד – חייב לציין שהתשלום עבור מניות לא ייכנס לתפעול השוטף.

ארני – צריך להפריש 8.3% עבור קרן פיצויים לעובדים. בחישוב של דמי חברות צריך לקחת בחשבון את ההוצאה הזו, וצריך לחשוב איך לכסות את הפיגורים, ואם חלילה מישהו נפגע.

גלעד – האם משיכת הכסף מקרן הפיצויים נעשתה באופן חוקי ע"י הוועד שביצע זאת.

ארני – יש לנו 80,000 ש. בקרן. הקרן כללית ולא רשום שום שם. מהיום אנחנו צריכים לרשום לפי שם. מאז 2009 אינו סופי. יסתיים כנראה ביתרה של 80,000 ש.

אורי – מה ההכנסות ב 2009 מהמניות?

ההכנסות בסך 242,000 ש"ח ממכירת "מניות".
בפועל אנחנו צופים לגרעון בסוף העונה.
בעונה הקרובה לא ימכרו ויועבר מניות.
אמרתי לאביגיל שעד להוצאת החוברת לפתיחת העונה, יהיו המלצות לגבי העברת מניות.

דיון במודל למבנה ארגוני.

גלעד – המטרה להגדיר את המבנה הארגוני והגדרת תפקיד מסודרת, כדי שכל אחד ידע מהו תפקידו ומה המשימות העומדות על סדר היום.

אהרון – מסכים למבנה הארגוני.
הערות: השקעות אינן בתחום אחריות המנהל.
פגישות כל שבועיים ולא פעם החודש.

ארבי – ועדת ביקורת אחראי על כל הפעילות במועדון. אני עדיין לא נפגשתי כגזבר עם יו"ר ועדת ביקורת. הזמנו אותו לפגישה, לא ראיתי שיו"ר ועדת ביקורת מגיע לעובדים לפני שהוא פונה לגזבר. לכן המבנה שאתה מציג בעייתי ואיננו חוקי.

מנהל המועדון – אחראי להעברת תקציב המועדון.

החלטה – כל אחד יעיר את הערותיו ויעביר לגלעד לתיקון.

פרמלה – נפגשתי עם מומחה לחדרי כושר, אמשיך את פגישותיי איתו.
אני מטפלת בהצעות מחיר לחידוש המכשירים בחדר כושר.

אהרון – פניתי ליגל חברה מתחרה לשירת האביב לגבי אספקת חומרים.
נפגשתי עם מומחה לקיר טיפוס.
הבאתי מומחה מוינגייט לייעוץ בבריכת פעוטות וחלוקת המועדון לפי פעילויות.

אני רוצה את אישורכם להכנסת מכשיר לכניסה למועדון בעזרת כרטיס מגנטי.

פרוטוקול ישיבה מס' 10 – 4/1/10

נוכחים: אורי פשס, סיגל טובבין, ארנולד גרוס, אהרון פנסו, כרמלה עציון, גלעד נרקיס.
אהרון: הכנות לפתיחת העונה החדשה.

החלטות לגבי מנה"ח ורואה חשבון עד 24.1.10.
לקבל החלטות לגבי תוכנת המחשב, ולמנות צוות טיפול.
הכנת פגישה עם יו"ר ועדת ביקורת.
התקנת מצלמות באזורים ציבוריים.

פשס: פיתוח ספא במועדון.
לבקש תמיכת המועצה במועדון.

כרמלה: ארגון חדר הכושר ע"י ייעוץ היצוני.
בחירת חבר ועד חדש.

גלעד: הגדרת המבנה הארגוני של המועדון.

1. הכנות לפתיחת העונה החדשה.
אהרון: קבלנו הצעות מחיר לשיפוץ המגלשות ולבניית בריכת פעוטות.

אורי: בעניין המגלשות עשיתי תחשיב סדר גודל 36000 ₪ לפני מע"מ. הצעה שנייה – 42000 + מע"מ.
ביומים האחרונים הציעו צביעה בפרליאוריאה, צבע עמיד. להערכתי סדר גודל 40000 ₪.
לדעתי צריך לסיים עד חודש אפריל.

גלעד: לגבי בריכת פעוטות, האם אנו עומדים בעלויות מבחינת התקציב? אם מחליטים שכן צריך תכנון מדויק, אפילו עם ייעוץ היצוני, כדי שלא נצטער על כך. העלות גבוהה וצריך לעשות את זה נכון!!!

אורי: הקושי הוא בחיבורים לצנרת ובמיקום שישתלב בתוכנית השדרוג.

אהרון: הוועד צריך לצאת לשטח ולהחליט על מיקום. לא צריך לחכות לתכנון הגלובלי.

סיגל: לא כדאי למהר, כדי שלט נתחרט.

כרמלה: חשוב להתייחס לנושא התקציב. מצד אחד נאמר שהתקציב מוגבל, ומצד שני צריך גם לשפץ את הבריכה המקורה. צריך לקבוע סדרי עדיפויות – מה קודם. נשאלת השאלה אם אפשר גם וגם.
לדעתי צריכים להוסיף סעיפים בסקר, הצריכים לבדוק מהי דרישת החברים, ובאיזו מידה דחוף.

אורי: לדעתי המיקום לא משאיר הרבה אלטרנטיבות, כולם חושבים פחות או יותר על אותו המקום.
לגבי השאלה אם לעשות עכשיו מבחינה ייצוגית של פעולות הוועד מול התושבים, יש לזה משקל שכולם יראו שנעשים דברים לטובת הציבור.

ארנולד: אני מציע שנמשיך לקבל הצעות לגבי בריכת פעוטות, את ההחלטה לגבי בנייה נקבל בהמשך.

כרמלה: לגבי ארמונות בחול וכדורעף חופים, כדאי לזכור שהחול יחזור לבריכות, אנשים לא תמיד ממושמים, הם עלולים להכניס חול ים לבריכות ולגרום לסתימות של הצנרת.

אורי: אני מבקש להתייחס ברצינות לדבריה של כרמלה ולבדוק את הסיכון שבדבר.

אהרון: בקיבוץ סעד יש מומחה לנושא, הזמנתי אותו לתת ייעוץ למועדון.

גלעד: לגבי הכנות לקיץ, אני תומך בקיר טיפוס. מי מטפל בזה?

אורי: מי דואג שהמועדון סמוך לפתיחת העונה יהיה בו קיר טיפוס, כדורעף חופים וכו'. אורי שואל האם יש מישור שאחראי, מי בוועד מרכז את הנושא?

אהרון: ביום חמישי מגיע איש המחשבים חשוב שזה ייגמר.

גלעד: העברתי לישראל ליצור קשר ולהביא הצעות מחיר מ 3 חברות שונות. כל עוד לא קבלתי הצעות אני לא יכול להתקדם.

אורי: לדרוש מישראל מחר בבוקר שעד יום ראשון לכול המאוחר יביא הצעות כולל פגישות עם החברות שגלעד היפנה אליו.

אהרון: בקשתי לפני 3 שבועות שתביאו המלצות למנה"ח ורוא"ח להגיש הצעות. ההחלטה תתקבל ב 24/1/10 מקסימום. וועדת הכספים תחליט מי יאייש את המשרות הנ"ל.

פגישה עם יו"ר וועדת ביקורת.

אהרון: יש שאלות שצריך להתייחס אליהן.

החלטה לגבי שער כניסה "חכם".

אהרון: התקנת שער מסתובב שמופעל ע"י כרטיס עד ה 1/5/10 כל המנויים יצוידו בצ'יפים.
גלעד: חשוב לפקח על חלוקת הצ'יפים. אני מעוניין להיות מעורב.

גלעד וכרמלה יטפלו בנושא המצלמות ולחצני מצוקה.

פיתוח ספא במועדון (בית מרחץ)

אורי: יש במועדון כמעט כל השירותים שמאפיינים SPA, אני מציע להרחיב את נושא העיסוי. המטרה בהצעה שלי, היא חסכון במים, עלות מי בריכה כפול מעלות "בית מרחץ".
אני מציע לפנות למועצה בבקשה לקיים בית מרחץ בתחום המועדון.

תמיכת המועצה במועדון

אורי: כסף ממשרד הפנים לתמיכה בגופים ציבוריים – בתי כנסת, צופים (מקבלים הרבה מאוד כסף), בפועל וכו'.
לראש המועצה יש מונופול להחליט על הסכומים שיחולקו.
הכסף מתקבל ממשרד הפנים על סמך אישור על ניהול תקין. לגבש בקשת תמיכה מהמועצה לשנת 2010.

אורי: היו פניות למועצה לקבל תמיכה עבור מצוינות בשנת 2009.
אני רוצה לקבל את הכסף לקופת המועדון ולראות שנכנס.

ארגון חדר כושר ע"י ייעוץ חיצוני

כרמלה: מבקשת להזמין ייעוץ חיצוני לארגון חדר הכושר.
החלטה – בשלב ראשון אושרו 10 שעות.

עלתה טענה מצד מתרחצי הבוקר שהבריכה חשופה ללא מציל בין 5:00 ל – 6:30-6:00 בבוקר. המציל לא נמצא בעמדה.

טענה נוספת שהמצילים אינם לבושים בלבוש מתאים המאפשר להם פעילות מיידית.
שני הנושאים יופנו לישראל.

בחירת חבר ועד נוסף

כל אחד ימליץ על חבר חדש. תוך שבוע להעביר לכרמלה. תתקיים ועדה למיון.
גלעד: מציג מודל ארגוני למועדון.
מבקש לקיים דיון בפגישה הבאה.

פרוטוקול ישיבה מספר 9 מיום 15/12/09

נוכחים: פנסו אהרון, ארני גרוס, סיגל טובבין, אורי פשס.

סדר היום:

ארני: קרן פיצויים – חוסר בקרן.

אורי: הסדרי שחיה בבריכה המקורה. מגלשות + בריכת פעוטות.

כרמלה: חדר כושר. חלוקת סמכויות בועד.

אהרון: בחירת חבר ועד חדש במקום נועם – רזניק, מתפשים מהנדס או כלכלן (פשס).

אהרון: הכנות לפתיחת עונה.

חיפוש רואה חשבון + מנהלת חשבונות – להחליף.

ארני: קיים חוסר עצום בקרן פיצויים לעובדים. על הוועד לשבת לאחר שיבדוק את המצב הכספי לקראת סוף שנה.

אורי: מעביר לישראל נוהל/הנחיית שחיה + שילוט בבריכה המקורה – שחיה במעגל וחלוקת

לרכוש מד חום (דיגיטלי או אלקטרוני) שיהיה בבריכה.

לדרוש מישראל – האם כל המצילים עברו קורס החיאה, קורס עזרה ראשונה לפי התקנות.

לבקש מישראל לעדכן את המצילים על נכונות לכניסה למים.

מגלשות – התקבלה החלטה לפנות לישראל בקשר לתיקון המגלשות ע"פ ההדרכה של אורי.

בריכת פעוטות – עומדת בבדיקה להצעת מחיר אחת ולעמוד בתקנים של משרד הבריאות. ההחלטה תבוא בהמשך.

סדר עדיפות לפעילות בבריכה:

*מגלשות

*בריכת פעוטות

*מכשיר לפי צרכים לחדר כושר

*שיפוץ הבריכה המקורה

אהרון – נושא המחשבים בטיפולו של גלעד.

01/11/09

פרוטוקול מספר 8

נוכחים: אהרון פנסו, ארני גרוס, כרמלה עציון, אורי פשס, גלעד נרקיס.

אהרון: 1. מפעיל המזנון מבקש לשלם שכירות 800 ש"ח בעונה, ו 600 ש"ח מחוץ לעונה (כמחסן), בכפוף לחוזה שנחתם.

מונה חשמל יותקן ע"י המועדון.

הסכמת הוועד התקבלה פה אחד.

2. מחירי חומרים לחיטוי, אני בודק דרכים להפחית עלויות. קיימת חברה נוספת בשם יגל עוסקת באספקת חומרים ובשיפוץ בריכות. אני מנסה להשיג מחירים נמוכים יותר.

אורי: החברות הפרטיות קונות ממכתשים את החומרים, אני אפנה אותך למשווק וכך נחסוך פער תיווך. ישראל צריך לבדוק את האופציות ולהביא נתונים.

ארני: אספתי נתונים לגבי חוגי השחייה והקבוצה מכל הנוגעים בדבר.

אורי: אני רוצה לדעת כחבר בוועד שחייה מה המצב. מדובר בתקציב שלפי דברייך הינו עד 31.3. אנחנו עדין בשנת תקציב קודמת. אני רוצה לראות את המסגרת, איך בנוי התקציב.

ארני: אני דורש שכל דבר שקשור בכסף יתואם אך ורק עם הגזבר (ארני). ישבתי עם מנהלת החשבונות ובדקתי את מצב הקופה ומה העלויות הצפויות עד סוף העונה.

אהרון: אנחנו בתחילת דצמבר 2009 ועדיין לא קבלנו את מאזן 2008, צריך לפעול דחוף להשגת המאזנים 2008, 2009.

גלעד: התנהלות המועדון בצורה תקינה דורשת מסגרת של תקציב.

אורי: אני רוצה לדעת מה המאזן, המצב הכספי של המועדון.

אהרון: אנחנו כרגע משלמים את החובות שנשארו מהוועד הקודם.

ארני: אין אפשרות כרגע לכנות את התקציב, בדקנו נכון לעכשיו מהן ההכנסות ומהן ההוצאות עד סוף העונה.

ביקשתי עלות של עובדים, לא היו לי מספרים בהישג יד מהמחשב, הוצאתי מהמחשב אחד אחד.

זה קושר אותנו לנושא המחשב, צריך לטפל בתוכנה כדי שהנתונים האלה יהיו זמינים. מה עם התוכנה?

גלעד: התוכנה מ 2004, היא לא עודכנה מ 2004. שילמנו דמי תחזוקה שנתיים (2200 ש"ח לשנה). נוצר מצב שהחומר שצברנו לא יכול לעלות, אי אפשר להוציא נתונים. התוכנה החדשה לא יכולה לקחת את הנתונים. אני מנסה לבדוק אם אפשר לעשות את 20 השדרוגים שנעשו. גם אם נקנה את התוכנה חדשה, לא נוכל להשתמש במידע של השנים הקודמות. אפשר להעביר את התוכן רק של 2009.

אורי: אני רוצה לדעת מתי כל אחד רכש זכויות, אם העביר זכויות, מתי? אם הוא פעיל?

גלעד: אני מציע לקנות תוכנה חדשה.

כרמלה: אני מציעה להוציא לחברים דף הסבר לגבי פעולות שנעשו ע"י הוועד ומגמות לעתיד.

מציעה להעסיק עו"ד לצורך ניסוח הסכמים.

חנה מגד טוענת ש 30 שניות בברז אינם מספיקים.

גלעד: כבר הארכנו את משך הזרימה.

כרמלה: דבורה פרץ טוענת שהווליום בחדר כושר חזק מידי, מבקשת להנמיך.

ווליום 11-12 עד הצהריים.

אחה"צ בסביבות ווליום 14.

17/11/09

ישיבת הנהלה מספר 7

נוכחים: אהרון פנסו, אורי פשט, סיגל טובבין, נועם סונין, גלעד נרקיס, ארני גרוס, כרמלה עזיין.

אהרון: נעשו תיקונים ושפוצים, מחר יותקנו הברזים החדשים.

נועם: אני דורש לדעת אם אנחנו מתכוונים לעשות שדרוג רציני של המועדון או תקנונים קטנים פה ושם.

אהרון: כרגע אנחנו נדרשים להשקעות לתיקון הבריכה הקטנה, מדרכות וכו', אין למועדון כסף כרגע – צריך לגייס עוד חברים.

מה עשו וועדות המשנה:

סיגל: נפגשתי עם גלעד וכרמלה, רוב הפעילויות יתקיימו בקיץ. יש לי רעיונות ובדקתי עלויות. יהיו מופעים לילדים באולם חוגים בחורף. בקיץ יוקרנו סרטים, גלעד יבדוק עלות המכשור. הצעה נוספת – ארגו חול גדול שבא "נביא את הים". סיגל תיפגש עם ארני בנושא התקצוב.

ארני: אביגיל המזכירה הודיעה היום שהגיעו חשבונות עבור פעילויות תרבות מאז מאי 2009, כל הפעילויות שהתבצעו לא שולמו ע"י הוועד הקודם.

אהרון: המיקום של החול ושאר הרעיונות יקבע בהמשך.

נועם: שחייה – אורי ואני נפגשנו, קיימנו ישיבה. בקשנו מישראל נתונים. המסלולים תפוסים ע"י חוגי השחייה. לגבי עלויות אנחנו בודקים את חוגי השחייה וקבוצות השחייה.

ארני: בדקתי את השכר, המאמן זוכה לשכר הגבוה ביותר במועדון. צריך לבדוק את הנושא באופן יסודי, ולקיים דיון לגבי המשך הפעילות.

אהרון: נאמר למאמן במפורש להשאיר שני מסלולים רצופים. צריך הדברות איתו – אם מסלול ריק אין סיבה שלא ישתמשו בו.

נועם: קבלנו נתונים לגבי עלויות עם ישראל. אורי הביא המלצות לגבי טמפ' המים. כל הכספים עוברים דרך המשרד, תשלומים של ההורים ושכר עבור המאמן. בפגישה הבאה של הוועד נפגשים עם ישראל.

ארני: – בוועד הקודם גב' לוצאטו הביאה מאמן מאיטליה. הוא נאלץ לעזוב, אחריו הגיע מאמן בשם עדי. גרי נכנס לתפקיד הוא מקבל שני תלוישי שכר, בשניהם הוא מקבל הטבות סוציאליות. לפני שנכנסו לתפקיד גב' לוצאטו נהלה את חוגי השחייה.

אורי: מי נתן הוראות מה לעשות?

ארני: ישראל.

אורי: מי נתן לו הוראה לנהל את המגעים עם גרי?

ארני: הוא לקח את הסמכות בעצמו.

אורי: יחסי עובד מעביד, שעות עבודה, החתמות כרטיס וכו', כדי לדעת אם הוא שכיר או קבלן.

ארני: הוא מופיע כשכיר, הוא מופיע ברשימת השכירים. זוהי סוגיה שחייבים לטפל בה ביסודיות.

אהרון: אני רוצה לבדוק את הכדאיות שלו, ולנסות להעסיקו כקבלן.

ארני: אני חושב שצריך להגדיר את תפקיד העובדים במועדון.

אורי: לדעתי זהו תפקיד מנהל המועדון.

גלעד: מחשוב ופרסום הועדה לא התכנסה, אני עובד ופועל. התוכנה במשרד ישנה, החברה מגבילה אותנו, אני צריך לבדוק איך לשדרג. ביום א' אני אשב עם היועץ של החברה, בסוף שבוע אנסה לעבוד. כרגע אנחנו מוגבלים, יש תוכנה גדולה שאנו משתמשים אולי ב 10% ממנה. אתר אינטרנט נבנה בהנהלה הקודמת, אני מחפש הצעות מחיר מקבלנים לבניית אתר חדש.

כרמלה: דיווח על חוגים: פלדנקרייז, התעמלות נשים, יוגה, אורי כדורי, התעמלות מים, מסאג' – חלקם משלמים למועדון עבור השימוש במקום, חלקם נהנים מהמתקנים ואינם משלמים דבר. יש לעשות סדר ולקבוע נוהל לגבי תנאי העסקה של המדריכים.

אהרון: צביעת חדר כושר – כולם בעד הצביעה.

אורי: ועדת עמיתים – ישבנו עם ועדת בקורת, בפגישה הבאה כל אחד מחברי הועדה יציע רעיונות לגבי המשך הפעילות של החברה/העמותה. כולנו תמימי דעים שאין אפשרות להנפקת מניות, זו החלטה שקיבלנו.

החלטה – עד יום שישי כל אחד מראשי הוועדות יגיש שאלות לקראת הפגישה עם ישראל.

פרוטוקול ישיבה מספר 6
תאריך: 28/10/09

נוכחים: מירי פורת, שרה רון, אלישע פנקר – ועדת ביקורת.
ישראל קושניר

אהרון פנסו, כרמלה עציון, אורי פשס, גלעד נרקיס, סיגל טובבין, נועם סונין.
נעדר: ארני גרוס.

מירי פורת – שוחחנו בשתי פגישות של ועדת ביקורת:
נושא – המניות.

אלישע בדק לגבי דו"ח 2007 יש פעילות ניכוס כספי חברים שהועברו לתשלום כמניה,
ונרשמים כחברים בעמותה. זה יכול להביא לתביעה. הדרך להתמודד היא הפרשה.

אורי פשס – החלטה ראשונה שקבלנו היא הפסקת מכירת מניות.

פנסו – השאלה איך אנחנו יוצאים מה"פלונטר"?

מירי – הצגנו רק אספקט אחד של הבעיה. דיברנו על הבעיה המידית. ההערכה שלי שלא תהיה תביעה.
צריך להעביר לפעילות תקינה.

כרמלה – מטרת הפגישה דיון – בסדרי עבודה ותאום בין הועד לבין ועדת ביקורת – הדיון במניות מרחיק
אותנו מהמטרה.

פנסו – דברתי עם

אלישע – ועדת ביקורת לבדוק תקינות פעילות העמותה, דבר נוסף צריכים לייעץ לכן להפעיל ביעילות
ובחסכון.

ודיון בנושא החברה קיימת או לא קיימת וכו' חייבים לפתור את הבעיה הזו.
אין לנו את כל המידע, לפני שנגיע להחלטות, צריך להשיג את המידע.
צריכים לבדוק את הפעילות השוטפת.
צריך לדון בנושא השכר לעובדי העמותה – יש הרכה מרכיבים.
אם יצוצו דברים נוספים נפסיק פעילות ונתריע.
אנחנו יד ימין שלכם כדי לעזור לכם.

פנסו – אני מברך את הגישה הזו. ועדת ביקורת היא חיונית, וועד חייב לקיים דיאלוג עם ועדת ביקורת.

מירי – אנחנו צריכים את כל הסכמי השכר, ולבדוק אותם.

פנסו – נאפשר לכם גישה לכל החומר, כדי למנוע שגיאות.

מירי – האם הניירת במזכירות?

ישראל – אין.

מירי – האם יש הטבות? גובה שכר? פרטים שונים?

ישראל – אין. הכל מופיע בתלוש השכר.

אורי – קיימת ועדת עמיתים שתתכנס בשבוע בנושא – מניות, זכויות עמיתים וכו'. הכוונה שלנו להגיע
לפתרון.

נועם – אני רוצה להגיד למיטב הבנתי ועדת ביקורת סוברנים להחליט מה היא צריכה לבקר. לגבי נושא המניות, אני רוצה לשאול האם אנחנו פורמלים או לא פורמלים בחברה?

אלישע – בדקתי ומצאתי, בדוחות הכספיים לא מוזכרת המילה חברה. האם יש לחברה נכסים?

גלעד – האם יש זמן מסוים שאנו צריכים להגיב להערותיכם, כמה זמן נקבל כדי להגיב.

אלישע – אנחנו לא מנהלים אתכם, כשתצוץ בעיה גרים דגל.

אורי – אין לנו דוחות 2008, האם אתם יכולים להפעיל את כוחכם כדי שזה יבוצע.

ישראל – דו"ח 2008 יוצג בעוד חודש.

ועדת ביקורת עזבה.

פנסו – האם למישהו יש שאלות לישראל?

אורי – חשבתי שישראל הכין סקירה על הנעשה במועדון.

גלעד – בישיבה הקודמת הצעתי שנציג רשימה עם שאלות לישראל.

אורי – ועדת ביקורת העלתה נושא שכר, עברתי על המאזן, יש משכורות גם למדריכים וגם למצילים במסגרת המועדון וגם מחוץ למועדון?

ישראל – עד 9/09 קבלנו משכורת דרך קבוצת השחייה. הוועד שילם ישירות לפי החלטה פנימית של הוועד.
כסף שנכנס

פנסו – מציג את הברז עם הלחצן.

גלעד – המלצתי על ראשי טוש שחוסכים 70% בעלות של 250 ₪ לראש.

פנסו – הברז שבחרתי לא ניתן לפרוק, הברז שאתה הצעת מתפרק, ויש סכנה שיחבלו בו. הוזמן מתקן להורדת נכים לבריכה, עלותו 16,500 ₪. צריך להציב 2 מכולות במועדון כמחסנים, במקום המבנים הרעועים.

כרמלה – צריך אישור בניה והסדר תשלום ארנונה.

אורי – מתי יתקיימו סיורים במועדונים אחרים?

פנסו – צריך סקר מועדונים כצעד ראשון.

כרמלה – אני מציעה שנפתח כל ישיבה בדיווח של כל אחד מה הוא עשה.

אורי – מועדי הישיבות של הועד יהיו ביום קבוע בשבוע, מי שלא יכול – יתנצל. הישיבות יתקיימו לפי סדר יום.

מועד קבוע לישיבות: יום ג' בשעה 21:00.

נועם – הדרישה שלך לפנות לישראל דרכך תסרב את העבודה.

פנסו – אני רוצה למנוע עומס יתר.

גלעד – ביום שישי אשב עם אביגיל ללמד אותה להפעיל EXELL.

סיגל – כמה עובדים יש במועדון?

גלעד – התקבלה בקשה לקיים ארוע פרטי במועדון.

אורי – מנוגד לתקנון העמותה. אינו חוקי!

נועם – נושא שדורש דיון מעמיק עם אספקטים משפטיים.

אורי – נתתי חוות דעת – אסור לנו מבחינה חוקית.

כרמלה – אני מציעה להשיב לאהרון פנסו את הכספים שהוציא על הסברה וכינוס האסיפה.

אורי – סעיף 20 בחוקת להוצאות שהוצאו ע"י חברי עמותה לכינוס אסיפה שנרשעה כדין. זכותם לבקש, והכספים יוחזרו להם.
הכסף יוחזר כנגד קבלות במידה והחוק מתיר, ובאישור ועדת ביקורת.

רשמה: כרמלה עציון.

פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 14/10/09 – פרוטוקול מספר 5

נוכחים: אהרון פנסו, כרמלה עציון, אורי פשס, נועם סונין, גלעד נרקיס, סיגל טובבין, ארני גרוס.

אהרון – פעולות שנעשו בשבוע האחרון:

1. הגרניק נרכש עם אביזרים גלויים (2 סוגי חומר).
2. נקיון המועדון – עדיין איננו לשיעור רצוננו.
3. ריצוף השבילים – כדי לקדם את נושא הבטיחות במועדון.
4. דילול צמחייה.
5. הכנת מכתב לעמיתים אשר יתבקשו להשאיר בפקדון 500 ₪ לעונה הבאה.
6. ברזים בלחיצה (חסכון במים) – הוגשה הצעה אחת יתבקשו הצעות נוספות.
7. רכישת מראה לחדר חוגים – המראה נשברה ע"י ?
8. ניקיון וסדר בחדר מסאג'ים.
9. ניתן אישור ל 6 ילדים מעמותת חיים + רופא לפעילות במועדון.
10. ביום חמישי 15/10/09 – בירור עם מפעיל המזון לגבי הציוד שמחזיק במועדון ותנאי העסקתו.
11. ניתנה הוראה לניקוי יסודי של כל החלונות.
12. ניתנה הוראה להתחיל בחימום מי הברכה בעקבות תלונות המתרחצים.
13. הותקנה תיבה לשירות הציבור.

*הצעה להכניס לשטח המועדון 2 מכולות אשר ישמשו כמחסן זמני. זאת לאחר אישור המועצה (רישוי).

*דיון בהצעה של אורי פשס לגבי חלוקת סמכויות של חברי הועד.
ההצעה התקבלה ע"י חברי הועד – עותק התוכנית יצורף לפרוטוקול.

פרוטוקול מספר 4 מיום 5/10/09

נוכחים: אהרון, אורי, ארני, סיגל, נועם, גלעד, כרמלה.

1. פיתוח ושדרוג

נועם:

1. בדיקה של מועדונים אחרים, צוות מהוועד.
2. סקר בין העמיתים לצרכי העמיתים.
3. לרכז את תוצאות הסקר וא"כ לפנות לעמיתים לעזרה בוועדות.
4. טיפול בנושא השחייה – איך המועדון רואה את נושא זה.

ארני: לבסס את מאגר הנתונים + ביקור במועדונים אחרים.

סיגל: ישראל והמזכירה שלו צריכים לבסס את מאגר הנתונים במייד.

אהרון: פנייה לעמיתים לעזרה לוקחת זמן, לכן צריך להתחיל זאת עכשיו.

גלעד: להסכים על זמן בו נסיים את הסיורים במועדונים לשבועיים הקרובים שלאחריהם נבנה את הסקר.

אהרון: לגבש את פעילות הוועד ולאר מכן לזמן את ישראל לוועדת ביקורת.

כרמלה: הערכות לישיבות מראש עם סדר יום – החלטות.

לישיבה הבאה:

1. ארני – מצב כספי של המועדון.
2. גלעד ואורי – סידור ועדות ותחומי אחריות.

הצעת החלטה –

לאשר לארני גישה לחשבון בנק מהאינטרנט כחבר הוועד.
אושר פה אחד.

23/9/09

פרוטוקול מספר 3

נוכחים: כרמלה עציון, סיגל טובבין, גלעד נרקיס, נועם סונין, ארנולד גרוס, אורי פשס, אהרון פנסו.

אורי: הצעה מספר 1: אישרור בחירות הוועד עפ"י ההצבעה שתקיימה ב 15/9/09. (כולם בוועד).

נועם:

1. מציע להיפגש עם ישראל (מנהל תפעול) לקבל דו"ח פעילות + תאום ציפיות.
2. דיון בנושא מכירת מניות/דילול מניות וכו'.
3. דיווח לרשם העמותות על תוצאות הבחירות מ 15/9/09.
4. לזמן את ההנהלה הקודמת לפגישת חפיפה. היו"ר הקודם יואב פרץ, התבקש ע"י ישראל להיפגש עמנו, אך הוא סירב להופיע.
5. זימון פגישה עם ראש המועצה פיני בדש.
6. בטיחות.
7. תפקידי העובדים במועדון.
8. זמני פעילות בריכות וחדר כושר.

אורי:

1. תחומי אחריות ותפקידים בתוך הוועד המנהל.
2. טיפולים במים להיסכון.
3. לדרוש אחריות על אתר האינטרנט.

אהרון:

1. תיקון מדרכות מיידי למנוע מפגעי בטיחות (לקראת החורף) ע"פ 3 הצעות מחיר.
2. רכישת גרניק (קיטורית).
3. להציב תיבת פניות ציבור.
4. בדיקת חשבונות בשני הבנקים.
5. משכורות עובדים והוצאות המועדון.
6. בדיקת מצבת כוח אדם והתאמתה לצורכי המועדון.
7. פנייה לעמיתים אשר שלמו 500 ש"ח עבור שידרוג המועדון, לבקש מהם להשאיר את הכסף בנאמנות במועדון, ולזקוף אותו לזכותם כאשר יחדשו את המנוי הבא. להעביר דף הסבר על הקושי שהעברת הכספים יוצרת ועומס על הנה"ח. כל מי שיתנגד להשאיר את ה 500 ש"ח ויכל לקבל את הכסף מקופת המועדון. הפניה תיעשה באופן אישי לכול אחד מהאנשים ששלמו וטרם זוכו.

גלעד: לקבוע ראשי תחומים בנושאים הבאים:
פניות ציבור, תפעול, תרבות, כספים.

כרמלה: חוגים תרבות ואירועים.
גינון + נוי.

שמירה בשער לבדוק את מקור ההוראה.

בישיבה הבאה יקבעו התחומים לטיפול וכן חברי הוועד אשר יהיו אחראים.

אהרון יבדוק את נושא השומר בשער.

7/9/09

פרוטוקול מספר 3

נוכחים: כרמלה, אורי, נועם, אהרון, ארני, סיגל.

הצעה של אורי פשט: לפרסם הודעה על התפטרות הוועד וזימון אסיפת בחירות ליום 15/9/09 בשעה 17:00.

ההצעה נדחתה ע"י 6 החברים הנותרים.

30/8/09

פרוטוקול מספר 2

משתתפים: אהרון פנסו, כרמלה עציון, אורי פשס, נועם סונין, ארני גרוס, סיגל טובבין, גלעד נרקיס.

שעה: 21:30

סדר יום:

1. עבודת צוות שיתוף פעולה.
2. המשך פעילות הוועד הנבחר.
3. דיווח.

אהרון: שיחה עם רואת החשבון של העמותה, כדי שהיא תאשר את מורשי החתימה מטעם העמותה. היא ביקשה אישור משפטי בגלל המחלוקת. היא הציעה לגשת חוות דעת משופט – אהרון נתן לה תשובה חיובית אך הצד השני לא נתן לא תשובה ולכן אין היא יכולה לתת אישור.

אורי: הציע מכתב לרשם העמותות + הפליירים. הודעות בחירות ובקשתי שיודיע בהקדם אם הפניות הקודמות מיצו את עצמם, והיה ולא, מבקש והוועד את התערבתו.

ארני: שלך מכתב לאבי שכטר גזבר היוצא – טרם קיבל תשובה (לפני 10 ימים).

הצעה: להעביר מכתב לבנק עם העתק פרוטוקול 1 הבחירות והחלטת הוועד הנבחר.

פרוטוקול מס' 1 מיום 16/8/09

נוכחים – ארנולד גרוס, נועם סונין, אורי פשס, גלעד נרקיס, אהרון פנסו, סיגל טובבין, כרמלה עציון.

סדר יום.

1. בחירת יו"ר הוועד.
2. בחירת מיופה כוח שבאפשרותם לחייב את העמותה.
3. העברת סמכויות לוועד הנבחר מהוועד היוצא.
4. הערכות לקראת השדרוג.
5. [ה]פסקה לאלתר של מכירה/הנפקה מניות.

1. אהרון פנסו נבחר ליו"ר.

ת.ז. 002079002. רחוב חרוב 12 עומר.

2. נועם – אני מציע שנבחר גזבר.

ארני – אני מוכן.

הצבעה, פה אחד – ארנולד גרוס נבחר להיות גזבר.

ת.ז. 27031533. רחוב הזית 33 עומר.

נועם נבחר להיות מורשה חתימה בחשבון הבנק.

נועם סונין ת.ז. 006908842. רחוב תדהר 8 עומר.

3. היו"ר יפנה בכתב ליו"ר היוצא שהתפטר ויבקש ממנו לקיים תהליך העברת סמכויות לוועד הנבחר.**4. הוועד מחליט שהשלב הראשון של תהליך השדרוג יכלול את המרכיבים הבאים:**

- א. סקר צרכים.
- ב. סקר שימושים נוכחים.
- ג. הקמת צוות משולב של נציגי הוועד ועמיתים שיכולים לתרום ממקצועותיהם.
- ד. סקר בין מועדונים בארץ.

5. הוועד החליט פה אחד להפסיק הנפקה/מכירה של מניות.

מועדון כפרי עומר



Fax Send Report

Date & Time : 07-NOV-2010 16:29 SUN
Fax Number : 086469106
Fax Name : 1
Model Name : SCX-4623F Series

No	Name/Number	Start Time	Time Mode	Page	Result
125	96286648	07-11 16:28	00'10 ECM	001/001	O.K

00296648

פרוטוקול מס' 1 מיום 16/8/09

נוכחים – ארינלד גרוס, נועם סנין, אורי פשט, גילעד גריקס, אהרון פנסו, טיבל טובין, כרמלה עציון.

סדר יום.

1. בחירת יו"ר הוועד.
2. בחירת מיפנה כוח שבאפשרותם לחייב את העמותה.
3. העברת סמכויות לוועד הנבחר מהוועד הישן.
4. הערכות לקראת השדרה.
5. הסקה לאלתר של סכר/התנקה מניות.

1. אהרון פנסו נבחר ליו"ר.
ת.ז. 002079002. רחוב הירוק 12 עומר.

2. נועם – אני מציע שנבחר גובר.
אורי – אני מוכן.

הצבעה. פה אחד – ארינלד גרוס נבחר להיות גובר.
ת.ז. 27031533. רחוב הירוק 33 עומר.

נועם נבחר להיות מורשה החתימה בהטבת הבנק.
נועם סנין ת.ז. 006908842. רחוב הירוק 8 עומר.

3. היו"ר יפנה בכתב ליו"ר הישן שהתפטר ויבקש ממנו לקיים תהליך העברת סמכויות לוועד הנבחר.

4. הוועד מחליט שהשלב הראשון של תהליך השדרה יכלול את המרכיבים הבאים:
א. סקר צרכים.
ב. סקר שימושים נוכחים.
ג. הקמת צוות משלים שיציג הוועד ועמותים שיכולים לתרום ממקצועותיהם.
ד. סקר בין מועמדות בארץ.

5. הוועד החליט פה אחד להפסיק הנפקה/מכירה של מניות.

מזעזעזן כפרי עזריאל