

# מועדון כפרי עומר ע.ר. ועד העמותה

18.06.2018

## פרוטוקול ישיבת ועד מס' 2018/2 מיום 17.6.2018

### נוכחים:

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

אורחת – רואת חשבון אורל לוי משרד BDO

**על סדר היום: דוח המנהל, דוח כספי 2017.**

### סקירת המנהל

**ליאור אורינג:** פתיחת הברכה הקיצית ב18.5.2018, מגלשות נצבעו וטופלו ע"י עובדי המועדון, בדיקת הבטיחות בתוקף עד סוף החודש ותואם עם יועץ הבטיחות לקיים הבדיקה הנדרשת. טופחו שתי גינות – אחת בכניסה והשנייה ליד חדר הכושר, באמצעות עובדי האחזקה. הסתיים שיפוץ השירותים במבנה המזנון, כמות מנויים והכנסות הינה דומה מאוד לשנת 2017 במועד זה. רישיון עסק עד סוף 2021 לברכה לרבות עמידה בדרישות: כיבוי אש שדרשו לראשונה תוכנית, עדכון תוכנית הבטיחות, והתקנת מערכת כריזה תקנית עם מצברי גיבוי. הוצא היתר רעלים שבתוקף עד 2020.

נוזלת מים בברכה קיצית – בוצעו טיפולים ביציאות המים, סביב פנסי התאורה והותקנו ברזים על צנרת הכניסה הקיימת והיא נבדקה בלחץ ולא נימצא פיצוץ בצנרת. הנוזלות הינן מצטברות ולפי בדיקה בימים האחרונים קטנו בכחמישים אחוז. חלק מהאיבוד הינו עקב איזוי והמתרחצים, אך עדיין ישנם כ 5-8 קוב איבודים ליום.

עמוד תאורה עם פנסי לד יותקן השבוע על מנת לעמוד בדרישות בודק החשמל עפ"י חוק, בגין מרחק מקו המים במקום הפנסים שעלך העמוד המרכזי.

מקפידים בכניסה לדרוש הצגת ציפ.

המחירים במזנון נבדקו וזולים ביחס למקומות מקבילים לנו.

עקב היעדרות סיגל, אנטולי מטפל גם במזכירות ותוגברו שעות הרישום.

לוח ההפעלות לכל הקיץ פורסם.

אנו ממשיכים בפרסום מסיבי כולל בפייסבוק והפצנו בדואר שוב את המחירון לכלל תושבי עומר.

# מועדון כפרי עומר ע.ר. ועד העמותה

דיווח היו"ר:

משה פישר:

סיגל בחופשת מחלה ממושכת, הייתה מאושפזת ושותררה, מאחלים לה החלמה מהירה.

בקרת כניסה- משתדלים להקפיד בעיקר בשבתות, נבדוק אופן פתיחה באמצעות טביעת אצבע בתשלום חד פעמי של 10 שח.

אסיפה כללית תתקיים ביום שלישי הקרוב, פורסם בדואר ובפייסבוק ובאתר, תתחיל בשעה שמונה (פורסם הזמנה בשעה 19:30 ולפי תיקון התקנון נדרשת חצי שעה המתנה במידה ולא מגיעים מחצית מחברי העמותה. על סדר היום: הדוח הכספי, המשך העסקת רואה החשבון, פקיעת חברויות כפי שנדון בישיבה הקודמת של ועד העמותה

כתב תביעה בנושא המניות, הדיונים עברו לבית משפט מרכז בלוד, קדם דיון ב 11.7. המעבר לבקשת התובעים. לטענת התובעים, שכן לטענתם שופטים שהינם חברי עמותה, חוששים שיתפרש שכאילו בית המשפט ב"ש מוטה לטובתם עקב תפקידם.

פניות מנויים: בנושא מחירי כרטיסי אורח והצטרפות חדשים –קהל יעד שמעוניין במעט כניסות, הבינו שלא משתלם ביחס למחיר המנוי.

משתדלים לאכוף: עישון בשטח הבריכה, אי הכנסת כלי זכוכית, איסוף שיער.

בינוי – מצורפות הדמיות למבנה כניסה. היינו אצל ראש המועצה בנושא, הוצגה ההדמיה וביקשנו כי בחזית המועדון תהיה רחבה שתשתלב עם השטח הציבורי, דבר המצריך לעקור או להעתיק את עץ האשל הסמוך לשער, הבקשה אושרה. יצאו הזמנות למרבית היועצים, חשמל, אינסטלציה, קונסטרוקציה, בטיחות ונגישות. היינו בקשר עם מהנדס המועצה הנושא המדידה והסדרת הבינוי הקיים, מתברר שאנו למעשה נחרוג במעט במסגרת ההיקף שמותר לבנות במועדון לפי תוכנית בניין העיר (תב"ע), אך לתביעות ישנן יש אפשרות להקלה, ובדרך זאת תאושר החריגה, במידה ובעתיד ירצו להוסיף עוד בינוי משמעותי יהיה צורך לבצע שינוי תב"ע – תהליך ממושך מאוד.

ענת בלדינגר: השיווק הינו מסיבי. לדעתי נדרשת יותר שקיפות.

משה פישר: הכל מפורסם באתר המועדון, פרוטוקולים מפורטים ודוחות כספיים.

צבי נפתלוביץ: מי שבאמת מתעניין יגיע לאסיפה הכללית- נראה כמה יגיעו.

## מועדון כפרי עומר ע.ר. ועד העמותה

**ליאור אורינג :** כחלק מהשיווק בפייסבוק העלנו סרטון שצולם ברחפן. פתחו הפוסט מעל 13,000 פעמים בשנתיים האחרונות, מאות שיתפו אותו. מבין מי שעושה לייק ומשתף הסרטון נגריל היום חמישה כרטיסי אורח. רוזה – תני נספר.

**רוזה רבינוביץ :** 27

**ליאור אורינג :** מבין העונים לקריטריונים וללא ספירות כפולות או חברי הנהלה זכתה בהגרלה גברת רבקה מור יוסף. (הועבר לאחר הישיבה)

**ענת בלדינגר :** מה קורה עם חבר עמותה שחברותו פקעה עקב אי תשלום דמי ההצטרפות המלאים יהיה מעוניין לחזור לאחר מספר שנים.

**משה פישר :** אנו מקפידים לנהוג לפי הוראות התקנון, החבר מחוייב להודיע על שינוי כתובת, אנו פונים טלפונית ומזמינים במכתב רשום לשימוע, אם ימשיכו לנהוג כך אזי המועדון מכוסה, יחד עם זאת במידה והועד ידון בכל פניה חריגה.

# מועדון כפרי עומר ע.ר. ועד העמותה

## דוח כספי 2017 – רו"ח אורטל לוי

כללי : המאזן נראה טוב משנים קודמות לראשונה עברתם ליתרות של 367,000 ש"ח

1. גידול ברווח העמותה בסך כ- 200 אש"ח הנובע בעיקר מגידול במכירות דמי מנוי.

2. גידול של כ- 150 אש"ח בהכנסות ממכירת מנויים חדשים הנובעת משינוי בשיטת הרישום, בפועל קיים גידול ריאלי של כ-30 אש"ח בגין עליה במצטרפים חדשים.

3. גידול בהוצאות שכר עבודה בסך של כ-100 אש"ח בגין עליית שכר לעובדים הקבועים.

4. ירידה בהוצאות המים כ-60 אש"ח- בוצעה עבודת איטום בבריכות, טיפול שהביא לחסכון במים.

5. הון חוזר חיובי של כ-690 אש"ח לעומת 190 אש"ח אשתקד.

6. התחייבות לא מכוסה לפיצויי עובדים בסך כ- 375 אלפי ₪.

7. מקורות לצמיחה והתחדשות של המועדון :

• ההכנסות השוטפות ללא תקבולים מצרוף חברים חדשים בשנה מסתכמות ל 3.9 מיליון ש"ח .

• רמת הוצאות מאפיינת של המועדון כ 4 מיליון ₪.

• התקבולים מצרוף חברים חדשים משמשים כקרן להשקעות ופיתוח של המועדון, בחלק מהשנים, בעבר, שימשו גם לפעילות השוטפת.

שכר – הופרד כדרישת רשם העמותות בין תפעול והנהלה וכלליות ובהתאמה השוואה לשנת 2017 – ביאור 11. מטרת הרשם לבדוק אם אין הוצאות שכר מוגזמות להנהלה.

**ניב חכימי:** ביחס הפרשות , ישנם שני עובדי אחזקה שקיימים פערים היסטוריים, בדקנו האפשרות והדרכים להקטנת הפערים מול סוכני הביטוח ולא מתאפשר. העלייה בשכר נובעת מעליית שכר המינימום, וגידול בהיקף הפעילות.

**משה פישר:** כעיקרון, אין החלטה המחייבת להשתמש בדמי ההצטרפות לשדרוג המועדון . מבקש לתקן את ההערה המילולית סעיף 5 שכן בתקנון העמותה אין כל אזכור להנחה שחברי העמותה אמורים לקבל.

רו"ח אורטל לוי : יתוקן בהתאם לתקנון

## מועדון כפרי עומר ע.ר. ועד העמותה

הצעת החלטה : ועד העמותה ממליץ לאסיפה הכללית לאשר את טיוטת הדוח הכספי והמאזן לשנת 2017 המצורף.

החלטה : מאושר פה אחד.

רו"ח אורטל לוי : בהתאם לתקציב 2018 שאושר בישיבת הוועד הקודמת אבקש שתירשם החלטה כי כל עודפי ההכנסות משנת הכספים 2017 יוקצו לשידרוג המועדון בשנים הבאות בקרן יעודית.

הצעת החלטה : ועד העמותה מקצה את יתרת ההכנסות ששמשו לפעולות בשנת 2017 לשם השקעות ברכוש המועדון לפי תוכנית השיפוצים.

החלטה : מאושר פה אחד.

הצעת החלטה – ועד העמותה ממליט לאסיפה הכללית כי משרד רואה חשבון זיו האפט מחברת BDO סניף עומר, וצוותו בראשות רו"ח שלומי בהט ורו"ח אורטל לוי ימשיך בתפקידו כרואה החשבון של העמותה לשנה הקרובה.

החלטה : מאושר פה אחד.

### מצורפים:

1. טיוטת דוח כספי 2017.

2. הדמית מבנה כניסה.

משרה פישור  
קיוון  
עמותת מועדון כפרי עומר

# מועדון כפרי עומר ע.ר. ועד העמותה

## 3. החלטות ישיבת ועד מס' 2018/2 מיום 17.6.2018

18.2.1 ועד העמותה ממליץ לאסיפה הכללית לאשר את הדוח הכספי והמאזן לשנת 2017 המצורף.

18.2.2 ועד העמותה מקצה את יתרת ההכנסות בסה"כ 318,000 ₪ בשנת 2017 לשם השקעות ברכוש המועדון לפי תוכנית השיפוצים ב2018.

18.2.3 ועד העמותה ממליט לאסיפה הכללית כי משרד רואה חשבון זיו האפט מחברת BDO סניף עומר, וצוותו בראשות רו"ח שלומי בהט ורו"ח אורטל לוי ימשיך בתפקידו כרואה החשבון של העמותה לשנה הקרובה.

בג"ח פאשר  
מיוזם  
עמותה מועדון כפרי עומר