



פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 7 / 98 מיום 28/7/98

נוכחים: זוד דלבר, אבי שכטר, כלב בן - עמי, גרשון גרנות, איתן ברקאי,
איריס פינקלמן, איתן ברנע.

ועדת ביקורת: ארני מילר, סמדר סלונים (חלקית).

מוזמנים: א. קול צבר, נורית בן-דוד, ניסים ניר (חלקית),
רו"ח לינדה מסלם (חלקית).

נעדר: אשר סנדרוסי. (בחו"ל).

הנושאים לדיון:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
 2. דו"ח כספי לשנת 1997.
 3. דמי חברות.
 4. דיון שת"פ מועדון / מועצה.
 5. דיווח מנהל המועדון.
 6. שונות.
- קורס לימוד שחייה - אורי כדורי.
 - קיטנת אדיר.
 - פעילות תרבותית.
 - משרד הבריאות.
 - גינון - נורית שמלצר.
 - מכתב ועדת ביקורת מיום 1.7.98

1. אישור פרוטוקול:

טיזת פרוטוקול מס' 6 מישיבה קודמת מיום 29/6/98 הופץ לחברים.
נערך דיון כיצד ירשמו הדברים בישיבות,

אפשרות א' הצגת הנושא + הערות מיוחדות והחלטות לביצוע.
אפשרות ב' פרוטוקול מפורט ובו ירשמו כל פרטי הדיון.
החלטה: מאשרים את פרוטוקול הישיבה מיום 29/6/98.
הפרוטוקולים כוללים סיכום נושאים + הערות מיוחדות.

2. דו"ח כספי 1997.

דו"ח לינדה מסלם, מציגה את עקרי הדו"ח הכספי לשנת 1997.

א'. בדו"ח על הפעילות גרעון בשנת 1997 בסך 240,501 ש"ח, הכולל

64,000 ש"ח פחת ועוד 31,000 ש"ח הפרשה לפיצויים.

ב'. פיצויי פרישה לעובדים ל- 31/12/97 התחייבות 221,000 ש"ח. בפועל

יש בקופת הפיצויים כ- 87,000 ש"ח על המועדון לדאוג שיהיה מספיק כסף
לפיצויי פרישה.

ג'. סה"כ השקעות ברכוש קבוע בשנת הדו"ח 166,000 ש"ח.

ד'. סך המאזן 1.600000 ש"ח.

ה'. העמותה כמלכ"ר צריכה לפעול למטרות ציבוריות כחינוך וספורט.

גרשון גרנות: - הסכום החסר להפרשה לפיצויים מפחיד. באסיפה דווח על

גרעון כספי של 100,000 ש"ח בלבד, בדו"ח הכספי המבוקר יש גרעון של
250,000 ש"ח, יש לידע את חברי המועדון בדבר "הירוסה" שקיבלנו.

דו"ח לינדה מסלם: - בדו"ח הכספי נכללה הפרשה לפיצויים בסכום המצטבר

של כ- 220,000 ש"ח. החוסר בקופת הפיצויים הוא 134,000 ש"ח רצוי

שהעמותה תדאג להפקיד את החוסר בקופת הפיצויים.

דוד דלבר: הגרעון בתזרים מזומנים לשנת 1997 הינו כ- 140,000 ש"ח.

החלטה: מאשרים את הדוחות הכספיים ואת המאזן לשנת 1997

ומסמיכים את מורשי החתימה לחתום עליהם .

להפיץ חוזר שיוכן ע"י הגזבר שיכלול את עקרי הדו"ח הכספי .

3. דמי חברות שנתיים .

אבי שכטר מציג את הנושא :

יש כ - 1250 בעלי מניות במועדון , 835 בעלי מניות חידשו המנוי שנתי. לפי דעתי כל בעלי המניות יחוייבו בדמי חברות 250 ש"ח בשנה. הכנסה כוללת צפויה - 312,000 ש"ח. במהלך חידוש המנויים (2-3/99) בעלי המניה שלא יחדשו יוצמד להם התשלום לדיבית הפריים. מבחינה טכנית בהחלט ניתן לבצע זאת אי תשלום יגרור סנקציה על בעל מניה .

ברקאי איתן: עפ"י התקנון העמותה ישנו סעיף = דמי חברות ,

חברות בעמותה מותנת בתשלום דמי חברות שהמוסמכת לקובעם היא הנהלת המועדון .

הסנקציה - ניתן לסלק חבר לאחר התראה בשל אי תשלום דמי חברות. מציע דמי חבר בסיסיים שלא יקנו זכות שימוש במתקני המועדון ודמי חבר מוגדלים (שווי ערך לתשלום הקיים עבור מנויים) שיקנו את כול ההטבות שכיום נהנים מהם מנויים.

אין כל בעיה משפטית, המונעת מההנהלה להחליט זאת עפ"י התקנון. בעמותה לא קיים מושג של מניה . בכל העמותות נהוג לגבות תשלום דמי חברות. רו"ח לינדה מסלם: בנושא דמי חבר שנתיים, במונחים מקצועיים לעמותה אין מניות ואינה יכולה לגבות מניה, מדובר על דמי חבר שנתיים לחבר בעמותה ניתן לחייבו בדמי חבר, בראש ובראשונה יש לקבוע יעוד הגביה ולפתוח כרטיסת. אין בעיה לעשות זאת מבחינה טכנית והדבר אינו מסובך.

דוד דלבר: מבקש לציין מספר נקודות חשובות:

א'. גבייה ואכיפה מחייבת משלוח מכתבים רשומים ומעקבים (עלות רבה של כ"א והוצאות).

ב'. צפויה התנגדות נרחבת מחברי העמותה והצפת השוק במניות עקב הדרישה להשתתפות שנתית (ירידה דרסטית בערך המניה) .

ג'. המערכת הכספית הקיימת אינה בנויה למעקב תשלומים רב שנתי, ההתאמה והמעקב מחייבים השקעה רבה ועלות אחזקה גבוהה + פיקוח של גוף חיצוני (ר"ח העמותה) .

ד'. אמדן התקבולים הנוספים בגין דמי החבר הינו קטן בהרבה מהמספר שמופיע בדו"ח של אבי שכטר. הסכום השנתי הנוסף שיגבה בפועל יהיה לכל היותר 50,000 ש"ח ומזה יש לקזח העלויות הנוספות שיגרמו.

ה'. במידה והנהלות הבאות לא יוכלו לממש ולאכוף את התשלומים על כל בעלי המניות וירצו לבטל , יצטרכו להחזיר מתקציב שוטף שלהם את הכספים לאלה ששילמו.

ו'. החלטה זו הינה תקדים מיוחד ובעל השלכות רבות ולכן מחייב אישור באסיפת חברים כללית של העמותה.

אבי שכטר: אנחנו חייבים להציג בפני כלל בעלי המניות מצב הכספי של המועדון והסיבות לדמי השתתפות שנתיים .

ארני מילר: אין כל צורך לכנס אסיפת חברים ההנהלה הינה סוברנית להחליט.

איתן ברקאי: לא מקובל עלי להציג נושא זה לדיון באסיפה. ועד הנבחר בסמכותו להחליט.

איריס פינקלמן: מה האלטרנטיבה? אם המועצה תתמוך או לא? באם הכיסוי הכספי הוא ראלי וממשי הרי שאין צורך בהטלת דמי חברות .

אבי שכטר: ההחלטה לגבות דמי חבר היא נכונה וגם אם יהיה מספיק מימון

כספי החלטה הינה חיונית .

ברנע איתן: לא קיימת כאן השאלה אם כן או לא להטיל דמי חברות על בעלי

המניות , אלא השאלה היא מה גודל התשלום.

סמדר סלונים: גביית דמי חבר שנתיים הנה שינוי מהותי עם השלכות רבות,

לדעתי יש להביא את הנושא לאסיפת חברים.

ברנע איתן: ועדת ביקורת רשאית להשתתף בישיבות אך לא להביע דעות או

לדווח הערותיה בפרוטוקול ההנהלה.

דוד דלבר: אנשי ועדת ביקורת מחמנים לישיבות זכותם להביע דעה אך לא

להצביע בהחלטות.

איתן ברקאי: עפ"י התקנון אין זכות הצבעה לחברי ועדת ביקורת.
החלטה:

א'. ההנהלה מקבלת את חו"ד של עו"ד ברקאי שעפ"י התקנון ניתן לחייב את חברי העמותה בדמי חברות שנתיים.

סעיפים ב', ג' בהתנגדות דוד דלבר.

ב'. מחליטים על גביית דמי חברות שנתיים מכל חברי העמותה.
ג'. הסכום ואופן התשלום יקבע באחת הישיבות הבאות.

(רו"ח לינדה מסלם עזבה את הישיבה)

4. דיון מועצה - מועדון .

לדיון החזמן ראש המועצה פיני בדש, אך לא הגיע.

ניסים ניר: פיני בדש נאלץ להיות בכנסת. בנושא הבקשה למועצה להשתתף

בהוצאות, התפיסה חייבת להשתנות, לא התקציב השוטף הוא הכיוון אלא

לפנות למועצה להקצאת תב"רים (תקציב בלתי רגיל). למועצה עצמאות

ושקול דעת נרחב במתן תב"ר ולא תקציב שוטף, שהוא עומד תחת מגבלות

וביקורת הדוקה.

נורית בן דוד: לא רק המועדון מזדקן וישן אלא גם הצירוף בו ישן ומיושן ולכן

אנו חייבים להכניס לתב"רים גם דרישה לצירוף חדש ומתקדם.

ניסים ניר: מציע צוות עבודה משולב מועדון עם מועצה מקומית .

החלטה : ממנים צוות מטעם המועדון להכנת תוכניות עם המועצה. גרשון גרנות- מרכז , איתן ברנע , איתן ברקאי , אבי שכטר . הצוות יכין הצעות לדיון והחלטה בהנהלה .

(ניסים ניר וסמדר סלונים עזבו את הישיבה).

5 . דיווח מנהל המועדון.

א'. תפוסת המועדון הינה קטנה יחסית לשנה קודמת .

ב'. במועדון מבקשים להשתמש מלבד בעלי המנויים, קייטנות , עולים (בית

העולה ב"ש

שילמו 2,000 ש"ח עבור 8 כניסות). חיילים המנווטים באזור ...

ג'. העומס במועדון הינו בעיקר בשעות אחה"צ .

ד'. חשמל - מוטי פוגל ביצע עבודות לצורך צמצום הוצ' החשמל

בנוסף לעבודה המועדון נדרש לבצע עבודה לאורורו חדר החשמל המרכזי

העלות הנדרשת 3000 ש"ח המועדון חסך % 80 מן ההוצאה בכך שהמנהל הזמין

וונטה (530 ש"ח) ועבודתו של אברהים (חסכון של 2500 ש"ח).

ה'. מיגון למועדון בעקבות זרישות חב' ביטוח .

עלות המיסגור על חלונות חדר הכושר , מיזוג אוויר וכו.. (עפ"י הצעות 4,500

ש"ח + מע"מ).

בבצוע עצמי , נרכש חומר (ברזל) בעלות 699 ש"ח ובבנוס לעובד נחסך

למועדון כ- 2,500 ש"ח . סה"כ חסכון של סעיף ד'-ה' - 5,000 ש"ח .

ו'. המזנון: לא עונה על הציפיות, המחירים שהוא גובה הינם מעל המחירים

בחוק. עפ"י הנחיות הנהלה - הוצא מכתב לזכיין.

ז'. סקר מנויים: - הסקר סוכס ויופץ לחברי ההנהלה. תודה לארני מילר

שסייע בנושא .

ח'. צמצום שעות פעילות: - מצ"ב ההצעה - ההנהלה דנה ובשלב זה דוחה את ההצעה .

ט'. הצעה לצמצום כ"א: ההצעה (המצ"ב) התקבלה ותופעל אחרי החגים.

6. שונות .

פינקלמן איריס - קורס לימודי שחייה - אורי כדורי .

לאחר בדיקה ניתן אישור לקיום הקורס , 380 ש"ח לאורי כדורי ולמועדון נגבה

200 ש"ח (580 ש"ח לקורס) (14 ילדים) . ההצעה נדחתה , הקב' נוסעת

לנבטים .

איתן ברנע: הבריקה בשעות הבוקר ויקה ניתן לנצלה ולהכניס כספים, יש

לעודד את העניין.

גרשון גרנות: בחודש אוגוסט ישנה ירידה במס' המבקרים כי אז ניתן להחיל

דמי הגביה מן המפעילים.

דוד דלבר: מציע לפנות לאורי כדורי להציע לו לפתוח את החוג באוגוסט

אבי שכטר: - " קייטנת אדיר" מתוך 95 ילדים 65 ילדים אינם תושבי עומד

וכמובן חסרי מנויים במועדון. בתחשיב לפי 15 ש"ח לכניסה הגיע התחשיב כי

הקייטנה חייבת למועדון כ - 6,000 ש"ח .

החלטה: בחודש אוגוסט (בלבד) לאפשר לימוד שחייה בעלות 450 ש"ח

(350 ש"ח למדריך 70 ש"ח למועדון) .

מנהל המועדון יוציא מכתבים לכל מפעילי החוגים עם סכומי ההשתתפות

בהוצאות. גזבר המועדון עם איריס יאשרו את סכומי השתתפות החוגים

בהוצאות.

פעילות תרבותית :

דוד דלבר: מבקש לקבל פרוט אומדן הכנסות והוצאות לכל מופע בנפרד, באם

לא עומדים בתקציב יש לקבוע סדרי עדיפויות ולבטל מופעים .

איריס פינקלמן: אנו פועלים בהתאם לתקציב שאושר (אני ואהרון) אחרי כל מופע בודקים עצמנו ומעדכנים את הגזבר, נכין דו"ח מצב מעודכן לישיבה הבאה.

נושא משרד הבריאות:

כלב בן-עמי: אהרון ואנוכי ישבנו וכתבנו מכתב תגובה .
ארני מילר: מציע מועדים בהם דרישות משרד הבריאות כמו בקרים לג'אקוי ותוספות אחרות יתוקנו. העלות המשוערת היא כ- 45,000 ש"ח .
החלטה: כלב יכין רשימה של תיקונים ותוספות ויעביר אותה לגרשון גרנות במטרה להכניס כל אלה לתב"ר (מועצה) .

גינון - נורית שמלצר:

נורית שמלצר שלחה מכתב התפטרות לכל חברי ההנהלה .
אבי שכטר: נורית קיבלה עדיפות בתקציב ואושר לה 10,000 ש"ח לרכישת חומרי גינון + כ"א . מבקש ממנהל המועדון להסביר לה שוב מה התקציב ומה האפשרויות.

מכתב ועדת ביקורת מיום-1.7.98

איתן ברקאי: מתברר שמכתב זה נכתב שלא עפ"י החלטה של ועדת ביקורת, אלא ביוזמתה של סמדר סלונים, כשהוא מתיימר להיות דוח ביקורת של הועדה. יש לראות זאת בחומרה. לא ייתכן שמכתב יופץ כדוח ועדת ביקורת ללא החלטת הועדה ומבקש שלהבא כל דו"ח ועדת ביקורת יופץ רק עפ"י החלטות ועדת ביקורת. לפיכך יש להחזיר את המכתב הנ"ל לשולחת.

החלטה:

א.ההנהלה רואה בחומרה משלוח מכתב בשם ועדת ביקורת ללא החלטה משותפת של כל חברי הועדה.
ב.מחזירים את המכתב לשולחת.

רשם: אהרון קול - צבר



דוד זילבר
יו"ר