



פרוטוקול אסיפה כללית קאנטרי קלאב פולג מיום 01/06/2021

אסיפה התכנסה בשעה 19:30, לא היה מניין חוקי והאסיפה החלה בשעה 20:30 בפורום - נוכחו 62 חברים, בעלי זכות הצבעה.

סדר היום של אסיפה והמציגים:

1. דין וחשבון היו"ר - עו"ד אברהם ללום.
2. סקירה כספית ואישור דו"ח מאזן כספי 2020 - רו"ח-משה שרעבי.
3. דבר המנכל - ציון שדה
4. סקירה של 2 נציגי ועדת ביקורת: שמעון זיגדון, ישי גלזר.
5. בחירת ועדת ביקורת (הצבעה בהרמת ידיים)
6. בקשה לשינוי התקנון - 2 סעיפים.
7. אישור הדו"ח הכספי של שנת 2020 .
8. אישור רואה חשבון ושכרו לשנת 2021.
9. הצגת המועמדים לוועד העמותה
10. בחירות לוועד העמותה (הצבעה חשאית בפתק)

החלטות

1. הדו"ח הוצג במסך מקרן להצגת הנתונים ובשקיפות, הרואה החשבון מר שרעבי משה, הציג את הדו"ח מאזן כספי לשנת 2020, לאחר שאלות שהועלו לגבי התקציב והוצאות.
2. קוימה הצבעה לאישור הדו"ח המאזן אושר, רק 1 מתנגד.
3. הצבעה לאישור רואה חשבון לשנת 2021 - החלטה - **אושר מר שרעבי משה**, לשנה נוספת ללא שינוי בשכרו.
4. הצבעה להעלאת דמי העמותה בתקנון מ- 400 ₪ לשנה ל- 800 ₪ - החלטה - **לא אושרה**.
5. בקשה להצבעה למכירת 20 זכויות בעמותה (סוג ב') עמית עמותה, לאור הפחתה ואי חידוש חברי העמותה וחברי עמית עמותה - **החלטה** - 25 בעד ו- 6 נגד. - **ההצעה אושרה**.
6. יו"ר מציג ומבקש שייכנס לתקנון גם נושא ההצבעה בכל שנה באסיפה כללית בחירות לוועדת ביקורת, קרי הגשת מועמדות חודש לפני בכדי לפרסם בחוברת האסיפה הכללית. החלטה - **אושרה פה אחד**.
7. ועדת ביקורת הציגה את חלק העיקרי של הדו"ח ביקורת, יש שיתוף פעולה. הועדה ציינה כי חלק מהדו"ח ענו על השאלות ועל חלק טרם, מבקשים להשיב על שאר הנושאים בכדי לסיימו. הנושא בעיקר על בסיס אי העסקת חברי העמותה ובמידה וכן יש להגיש ולציין בדו"ח לרשם העמותות כנדרש.



הצבעה לבחירת וועדת ביקורת

1. שמעון זיגדון ודוד סלמה - אושרו פה אחד. לא היו מועמדים נוספים.

הצבעה לבחירת וועד מנהל

חברי הוועד הנוכחי:

אבי ללום – יו"ר, אמנון סעדון, יוסי קליין - גזבר, דורית שטיין, שלמה ברקן, אמנון גונן, דוד מכלוף.

חבר וועד מכהן שהגיש מועמדות לבחירה מחודשת: אברהם ללום, יוסי קליין.

חברי ועד שנבחרו בשנה שעברה וממשיכים לשנה נוספת: דורית שטיין, שלמה ברקן, אמנון גונן, דוד מכלוף, אמנון סעדון.

חברי עמותה שהגישו מועמדות חדשה לוועד החדש:
עדנה שפיצר.

תוצאות ההצבעה (קולות):

אברהם ללום – 31 קולות.

עדנה שפיצר – 41 קולות.

יוסי קליין – 30 קולות.

חברי הוועד שנבחרו: עדנה שפיצר ועו"ד אברהם ללום.

הוועד וחברי העמותה מברכים את הנבחרים ומודים לחברי הוועד שלא נבחרו על שנתיים של עשייה של עזרה וסיוע וללא תמורה.

גזבר העמותה – יוסי קליין

יו"ר ועד העמותה – אבי ללום

רשם: ציון שדה – מנכ"ל