

## פרוטוקול אסיפה כללית מיום 15/03/2016

האסיפה התכנסה בשעה 20:00, לא היה מניין חוקי והאסיפה החלה 30:20 בפורום שנכח שכלל 23 חברים בהמשך הערב הצטרפו חברים נוספים ובהצבעה נכחו 57 חברים

### סדר היום של האסיפה והמציגים:

- סקירת יו"ר העמותה – אהוד לוריא
- שיפור ברמת השרות ותוכנית השקעות – עפר ניסן
- דו"ח שנתי של ועדת ביקורת – ישי גייזר
- דוחות כספיים – יובל מנבר
- אישור דוחות, מינוי רו"ח ואישור שכרו
- דו"ח שנתי של ועדת ביקורת - נחם בר מנחם
- הצעות של החברים - חברי העמותה
- בחירות לוועד המנהל של העמותה

הדיווח למשתתפי האסיפה מפורט במצגת המצורפת

### דו"ח שנתי של ועדת ביקורת

ישי גייזר הציג את הנושאים שבוקרו בשנת 2015 אהוד לוריא הגיב לדו"ח בשם הוועד המנהל - לא נרשמו הערות מיוחדות

### אישור הדוחות ובחירת רו"ח

- הדו"ח הכספי לשנת 2015 הוצג ע"י יובל מנבר
- הדו"ח הכספי לשנת 2015 אושר ע"י ועדת ביקורת
- הדו"ח הכספי לשנת 2015 אושר ע"י האסיפה פה אחד
- הדו"ח המילולי לרשם העמותות הוצג ע"י עופר ניסן ואושר ע"י האסיפה פה אחד
- משה שרעבי נבחר לרו"ח העמותה לשנה נוספת – המינוי והשכר אושרו על ידי האסיפה פה אחד. שכרו שיעמוד 16,000 ₪ בשנה

### בקשות והצעות של חברים

1. בקשה לחמם את הבריכה החיצונית – לאור קיומה של בריכה פנימית מחוממת והעלות הגבוהה שתשמש מס' מאוד קטן של מנויים, הבקשה נדחתה
2. הועלתה תלונה על עישון המצילים באזור הבריכה – הנושא ייבדק ע"י המנהל ויטופל
3. בקשה לפתיחת המסעדה בתקופת החורף – הוסבר שהדבר אינו כלכלי והמפעיל לא מסכים. במקום זאת הוא העמיד מס' מכונות אוטומטיות. במועדון ובתקופת ביניים מפעיל עגלת קפה עם עוגות וכריכים בתוך מבנה המועדון
4. בקשה לשים שילוט בחנייה המיועדת להיבנות שאין כניסה לאוטובוסים ומשאיות – הוחלט שכך ייעשה

### בחירת ועד מנהל

#### חברי הועד הנוכחי:

חברי וועד מכהן שמשויימים 3 קדנציות ולא ממשיכים: אהוד לוריא, תמי יערי  
חברי וועד מכהן שהגישו מועמדות לבחירה מחודשת: עדנה שפיצר, יובל מנבר, ראובן פרנקו  
חברי וועד שנבחרו בשנה שעברה וממשיכים לשנה נוספת: גרי לוין, שלמה ברקן

#### חברי עמותה שהגישו מועמדות לוועד החדש:

אביחי שוב עמי, משה מלצר, לירן מזרחי, שחר לויפר, ליאור בן צור

#### תוצאות ההצבעה (קולות):

ראובן פרנקו-37, יובל מנבר-34, משה מלצר-33, שחר לויפר-32, עדנה שפיצר-32, לירן מזרחי-31, ליאור בן צור-29, אביחי שוב עמי-24

חברי הוועד שנבחרו: ראובן פרנקו, יובל מנבר, משה מלצר, שחר לויפר, עדנה שפיצר

חבר וועד העמותה וגזבר – יובל מנבר

יו"ר ועד העמותה - אהוד לוריא

רשם: עופר ניסן