

(U) A. 808

80056877

פרוטוקול אסיפה כללית מועדון ספורט פולג מיום 14/03/2017

האסיפה התכנסה בשעה 19.30, לא היה מניין חוקי והאסיפה החלה בשעה 20:00 בפורום שנכח שכלל 28 חברים

סדר היום של האסיפה והמציגים:

- סקירת יו"ר העמותה - שלמה ברקן
 - שיפור ברמת השירות ותוכנית השקעות - עפר ניסן
 - דו"ח שנתי של ועדת ביקורת - נחם בר מנחם
 - דוחות כספיים - יובל מנבר
 - אישור דוחות כספיים, מינוי רו"ח ואישור שכרו
 - אישור תיקון סעיף בתקנון
 - הצעות של החברים - חברי העמותה
 - בחירות לוועד המנהל של העמותה
- הדיווח למשתתפי האסיפה מפורט במצגת המצורפת

דו"ח שנתי של ועדת ביקורת

נחם בר מנחם הציג את הנושאים שבוקרו בשנת 2016 שלמה ברקן הגיב לדו"ח בשם הוועד המנהל - לא נרשמו הערות מיוחדות

אישור הדוחות ובחירת רו"ח

- הדו"ח הכספי לשנת 2016 הוצג ע"י יובל מנבר
- הדו"ח הכספי לשנת 2016 אושר ע"י ועדת ביקורת
- הדו"ח הכספי לשנת 2016 אושר על ידי האסיפה פה אחד
- אושר בהצבעה פה אחד תיקון הסעיף בתקנון העמותה האומר כי ועדת ביקורת תמנה 2 חברים
- השינוי: "ועדת הביקורת תמנה לפחות 2 חברים"
- 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. שמה שיעמוד על 16,000 ₪ בשנה

בקשות והצעות של חברים

1. לירן מזרחי- לבדוק את רקע עובדי הניקיון לפני קבלתם לעבודה במועדון ולבקש "תעודת ישר" מהמטרה. נאמר כי העניין ייבדק ובמידת הצורך יבוצע.
2. יהודה וילנר- לאפשר לחברי העמותה להכניס בשעות הערב חברים ללא תשלום- נאמר לו כי העניין בלתי אפשרי.
3. אייר גתי- ביקשה לתת תשומת לב יתרה לחוגי הילדים במועדון- נאמר לה כי נושא חוגי הילדים בפרט ועניין החוגים בכלל עומד כל הזמן על סדר היום של הנהלת המועדון.
4. אלי אורגד- לפקח על נושא הוצאות התפעול של המועדון כדי שלא נגיע למצב של חוסר איזון הפסד- נאמר לו כי תיערך פגישה של הוועד בנושא וכי הוא יוזמן להשמיע את דברו בעניין.

בחירת ועד מנהל

חברי הוועד הנוכחי:
 שלמה ברקן, יובל מנבר, ראובן פרנקו, שחר לויפר, גרי לוי, משה מלצר, עדנה שפיצר
 חבר ועד מכהן שהגיש מועמדות לבחירה מחודשת: שלמה ברקן
 חברי ועד שנבחרו בשנה שעברה וממשיכים לשנה נוספת: עדנה שפיצר, יובל מנבר, ראובן פרנקו, שחר לויפר, משה מלצר
 חבר ועד שפרש לפני סיום קדנציה: גרי לוי
 חברי עמותה שהגישו מועמדות חדשה לוועד החדש:
 יוסי קליין, אריאלה בן- צור
 תוצאות ההצבעה (קולות):
 יוסי קליין- 12 שלמה ברקן- 18 אריאלה בן צור- 25
 חברי הוועד שנבחרו: שלמה ברקן, אריאלה בן צור

האסיפה הכללית
(שעה 19:30)
התקיימה ב- 14.3.2017
ב- 20:00

שינוי תקנון

נחתם כדין
- 9 - 02 - 2018
חתימה:

מטרת המשפטים - רשם העמותות
תקלים / שינוי תקנון
19.02.2018
חתימה: רשם העמותות
נבדק ואושר

חבר ועד העמותה ונבחר - יובל מנבר

יו"ר ועד העמותה - שלמה ברקן

רשם: עופר ניסן