

10.12.2017

אגודת ספורט כפר שמריהו - פרוטוקול אסיפה כללית 2017

1. האסיפה הכללית השנתית של אגודת ספורט כפר שמריהו נערכה ביום שני 5 בדצמבר בשעה 20:00 באולם רכטר, קרן היסוד 18 כפר שמריהו.
2. הזמנה נשלחה לכל חברי העמותה בדואר ישראל ודואר אלקטרוני ופורסמה בלוחות המודעות בכפר שמריהו.
3. מאחר ובשעה 20:00 לא היה פרום, תחילת הישיבה נקבעה לשעה 20:30 וכך היה.
4. בראש האסיפה, על דעת כל הנוכחים, עמד ראש המועצה המקומית, דרור אלוני.
5. על סדר היום:

5.1 דברי פתיחה – ראש המועצה המקומית וחבר הוועד, דרור אלוני.

5.2 הצגת דוחות כספיים לשנת 2016 – דוד הררי, רואה החשבון של העמותה.

5.3 סקירה כללית – תמיר ישראלי מנהל המועדון.

5.4 אישור דו"ח מילולי 2016.

5.5 דוח וועדת הביקורת של האגודה.

5.6 שאלות ותשובות.

6. דרור אלוני ראש המועצה המקומית כפר שמריהו:

ניהול האסיפה

דרור אלוני מבקש את אישור הנוכחים לנהל את האסיפה ולמנות את תמיר ישראלי לרושם הפרוטוקול.

החלטה: אושר פה אחד.

דרור מודה לחברים אשר הגיעו לאסיפה, לחברי הוועד ולחברי וועדת הביקורת על עבודתם.

דרור מזמין את רו"ח דוד הררי להציג את הדוחות הכספיים לשנת 2016 בפני הנוכחים:

7. דוחות כספיים לשנת 2016

רו"ח דוד הררי: להלן עיקרי הדברים (הדוחות מצורפים כנספח ב')

7.1 **מחזור הפעילות** – מחזור הפעילות לשנת 2016 מראה גידול משמעותי ועומד על ש"ח 2,535,391 - עליה של כ - 400 אש"ח לעומת שנה קודמת, הגידול נובע בעיקר בזכות הכנסות מדמי חבר ודמי מנוי.

7.2 **הוצאות** - עלות הפעילות והוצאות שונות עלו בכ 138 אש"ח לעומת שנה קודמת ועומדות על ש"ח 2,453,794.

7.3 **מאזן** - שנת הפעילות 2016 הסתיימה בגירעון של 96 אש"ח לעומת גירעון של 467 אש"ח בשנה קודמת. חשוב לציין – הגירעון הוא חשבונאי בלבד ומחשב עלויות פחת ופיקדונות של העמותה. בתזרים מזומנים, המועדון מראה לראשונה עודף חיובי של כ 200 אש"ח.

- דרור – על פני כמה זמן מחושב הפחת על בריכות שחייה?
 - דוד - פחת חשבונאי על בריכות שחיה מחושב לפי 25 שנים.
- 7.4 **הוצאות הנהלה** – הוצאות הנהלה וכלליות ירדו בכ 50% ל כ 151 אש"ח לעומת 310 אש"ח שנה קודמת שהושקעו בגיוס יועץ חיצוני לאגודה ועלויות פרסום ושיווק. כמובן רואים שההשקעה נשאה פרי עם עליה חדה בהכנסות ממנויים.

7.5 החלטות:

דוחות כספיים לשנת 2016 אושרו פה אחד.

מינוי רואה החשבון דוד הררי לשנה נוספת – אושר פה אחד.

8. **סקירה כללית** – דרור מזמין את תמיר ישבי, מנהל המועדון, להעביר סקירה כללית על מצב המועדון:

תמיר מציג בעזרת מצגת סקירה כללית על מספר המנויים, הכנסות, יעד מול ביצוע, פעולות שנעשו במהלך השנה החולפת, חוגים, פעילויות ויעדי המועדון לשנה הבאה. להלן עיקרי הדברים (המצגת המלאה מצורפת כנספח א')

- 8.1 **מצב מנויים** - המועדון נמצא בצמיחה ועומד כיום על 542 מנויים לעומת 504 בסיום שנת 2016 ו 408 מנויים בסיום שנת 2015.

- 8.2 **הכנסות** – תזרים המזומנים לשנת 2017 עומד על כ 2,700,000 לעומת הכנסות של 2,535,000 ₪ בשנת 2016 ו 2,367,000 ₪ ב 2015.

- 8.3 **יעד מול ביצוע שנת 2017** – המועדון עמד ברוב היעדים שהוגדרו לשנה החולפת. להלן פירוט היעדים והביצוע:

- 8.3.1 מספר מנויים – היעד לסיום השנה עמד על 550 מנויים. ביצוע - המועדון הגיע ל 542 מנויים.

- 8.3.2 אחוזי חידוש מנויים – היעד לאחוזי החידוש עומד על 85%, המועדון שיפר את אחוזי החידוש משנה קודמת ועומד על כ 82% חידוש מנוי.

- 8.3.3 תזרים מזומנים – היעד לסיים את שנת 2017 ברווח תפעולי – ביצוע – המועדון יסיים את השנה ברווח תפעולי של כ 200 אש"ח.

- 8.3.4 להעלות את רמת המסעדה - המסעדה שיפרה את השירות, המקום שופץ והתפריט שודרג. לראשונה מאז הקמתה המסעדה קיבלה רישיון עסק.

- אניק – מה שעות הפתיחה של המסעדה כיום?
- תמיר – המסעדה פועלת כיום בעיקר משעות הצהריים עד הערב.
- אניק – למה אינה פתוחה בבוקר?
- תמיר – הזכייין היה פתוח במשך תקופה גם בשעות הבוקר, הרחבת השעות לא הצדיקה את עצמה וצריך למצוא את שביל הזהב על מנת לשמור על שירות טוב של המסעדה ומנגד לשמור על הזכייין שלא ייפגע כלכלית.
- הלן מוטרטו – אנו השכנים שגרים בסמיכות למועדון רוצים לציין שהאירועים שמתקיימים במסעדה לעיתים גורמים לרעש ואי נוחות בשעות מאוחרות.

- תמיר – לא יתקיימו יותר אירועים בשעות שמעבר לשעות הפעילות של המועדון. חשוב לציין שזכיין המסעדה התבקש לקיים מספר אירועים בשנה על מנת לשפר את תזרים המזומנים של המועדון במקביל להכנסה שלו בכדי לשרוד את חודשי החורף.
- 8.4 **פעולות שנעשו בשנה החולפת** – במהלך השנה נעשו מספר פעולות לשדרוג המועדון לרווחת המנויים והמבקרים.
- 8.4.1 **כניסה ראשית** – שודרגה עם מערכת בקרת כניסה ושיפור נראות.
 - 8.4.2 **חדר כושר** – שופץ: הוקם קיר לאימון פונקציונאלי ונוסף ציוד.
 - 8.4.3 **חוגים** – נוספו שעות חוגים ולמבוגרים וילדים מגוון הציוד ואכסונו שודרג.
 - 8.4.4 **מלתחות הטניס** – שופצו באופן מלא.
 - 8.4.5 **חימום חלל הבריכה** - הותקן תנור חימום מרכזי לחלל
 - 8.4.6 **שמשיות** – נוספו שמשיות ברחבי הדשא.
- 8.5 **פירוט השקעות בשנת 2017** – המועצה המקומית העבירה תמיכה בסך 200 אש"ח לטובת הנגשה ושדרוג המועדון. להלן טבלה עם פירוט ההשקעות:

סעיף	שולם	שולם
שיפוץ סטודיו	נח	12,000.00
חדר מצילים	נח	10,000.00
שמשיות	נח	22,000.00
טריבונה טניס	נח	7,000.00
אתר אינטרנט	נח	6,000.00
שילוט	נח	5,000.00
חדר כושר – קירות חוץ	נח	5,000.00
חדר כושר - ציוד ושיפוץ	נח	37,000.00
כיבוי אש	נח	8,000.00
בקרת כניסה וקרוסלה	נח	18,000.00
מקלחת חובה	נח	3,000.00
מסננים לבריכה	נח	20,000.00
מלתחות הטניס	נח	15,000.00
סה"כ	נח	168,000.00
יתרה בחשבון השקעות	נח	32,000.00

8.6 יעדי המועדון ל 2018

- 8.6.1 מספר מנויים – יעד המנויים עומד על 580 בתי אב.
- 8.6.2 פעילות- לצמצם את כמות הפעילים הממעטים להגיע למועדון מ 25% ל 15%
- 8.6.3 פעילים בטניס – להגיע לכ – 100 ילדים פעילים בטניס בשכבות גיל 6-17

9. דוחות מילוליים לשנת 2016

תמיר ישבי הציג לנוכחים את התוכן הכללי של הדוחות המילוליים המפרטים את פעילות העמותה ומטרותיה.

להלן עיקרי הדברים:

- 9.1 העמותה מתפעלת את מועדון הספורט בכפר שמריהו.
- 9.2 הספקים העיקריים הם ספקי האנרגיה: גז, חשמל ומים.
- 9.3 מחזור הפעילות בשנת הדוח עמד על ש"ח 2,535,391.
- 9.4 העמותה לא ביצעה עסקאות מקרקעין ולא קיבלה תרומות.
- 9.5 אין עדכונים ושינויים מהותיים בשנת הדו"ח.

ניתן לעיין בדוחות המילוליים המלאים במשרדי המועדון.

9.6 החלטה:

דוחות מילוליים אושרו פה אחד.

10. דוח ועדת הביקורת של העמותה

להלן הדוח במלואו כפי שהועבר לחברים על ידי מאיר פרוינדליך החבר בוועדה:

דו"ח ועדת ביקורת 2016-2017

בשנה זו חלו שינויים רבים לרווחתנו.

ועד הברכה וצוות העובדים עושים עבודה טובה, יעילה ומסורה.

- הכניסה למועדון שודרגה, הוסיפו בריכת דגים ותמונות על הקירות.
 - המעלית והסאונה מוסיפים הרבה לנוחיות של כולם, כולל מבנה השירותים.
 - חדר הכושר עבר שיפוץ ונכנסו מכשירים חדשים.
 - הטניס ובריכת השחייה מתנהלים בצורה טובה כמו כן כל החוגים עובדים טוב.
 - המזנון השתפר ומגיש אוכל אירוחי לשביעות רצון החברים.
 - הניקיון הכללי בברכה ובשטח הדשא השתפר.
- מברכים על שיתוף הפעולה בין ההנהלה והמועצה המקומית.
- חתומים שלושה חברי ועדת ביקורת: ג'ורג' קורשיא, מיכל לומניץ, מאיר פרוינדליך.

11. שאלות ותשובות

- גילה שטיין – היו מספר מצבים שהמנקה התחלפה והורגש שהניקיון לא ברמה הדרושה.
- תמיר – אכן לקח לחברת הניקיון זמן למצוא מנקה קבועה, בימים אילו גויסה מנקה שעובדת במועדון על בסיס קבוע.
- גילה שטיין – אני עדה לתופעה שיש מנויים שנכנסים לבריכת השחייה ללא מקלחת, מבקשת למצוא פתרון לבעיה.
- דרור – מציע לתלות שילוט נוסף ובולט יותר בכניסות השונות לבריכה.
- מיקי ישורון – הזרם במקלחות חלש.
- תמיר – רכשנו ראשי דוש חדשים שיותקנו ואמורים לעזור לשפר את הזרם.
- הלן מוטר – צוות המדריכים, הצוות והמנהל מאד נחמדים.
- זיקלין פרוינדליך – יש יותר מדי תאי שירותים ומעט מקום להתלבש.
- דרור – יש תקן הקובע את מספר תאי השירותים והמקלחות, הכל נבנה על פי התקן.
- דוד פיטן – בית הספר לשחייה מתפרס על מספר מסלולים גדול מהמוסכם ובעקבות כך מנויים נאלצים להמתין עד שיפנו מסלול עבורם.
- סיון אבנרי – אני שוחה לא מעט ולא נתקלתי בעומס, אין מניעה למספר שחיינים לשחות במסלול אחד כפי שמקובל ברוב הבריכות בארץ.
- דוד פיטן – אני מתפלא שמעט אנשים מגיעים לאספות הכלליות, צריך לנסות לגרום למספר גבוה יותר של חברים להגיע.
- ג'ורג' קורשיא – הנוכחות המועטה בישיבות מראה שהחברים מרוצים. אני רוצה לציין שהשינויים במועדון בשנתיים האחרונות מרחיקי לכת, אני מקבל המון טלפונים המשבחים את המועדון והנעשה בו. בנושא המסעדה, צריך לפרגן לזכיון, לא יהיו הרבה דורשים למקום כזה וקשה לשרוד בו, אנו צריכים לעשות מאמץ לשמור עליו.

12. דרור אלוני - נושאים כלליים

- 12.1 הנגשת המועדון – המועצה, במסגרת נוהל התמיכות, מתוך תפיסה חברתית, תמכה השיפורי הנגשה: שיפוץ והתאמת המלתחות והתקנת מעלית בכדי שכולם יוכלו להיכנס למועדון בדלת הראשית (החל מאימהות עם עגלות וכלה במבקרים עם מוגבלויות פיזיות).
- 12.2 דרור מודה לשני נציגי המועצה אשר ליוו את הפעילות: סיון אבנרי ואניק זבליק.
- 12.3 הפעילות במתקנים השונים ענפה, חדר הכושר פעיל מאד בשעות אחר הצהריים והערב, הרבה בני נוער פוקדים אותו, צוות המדריכים ניגש ועוזר למתאמנים ורואים שיש תשומת לב אישית גבוהה. החוגים מלאים והמתאמנים מאד מרוצים מהפעילות.
- גילה שטיין – האם ניתן להגדיל את חדר החוגים?
 - דרור – המועצה הגישה תכניות להסדרה של המצב הקיים והגדלת זכויות הבניה במתחם מועדון הספורט, כרגע הנושא הוקפא, המועצה החדשה תדון בתכניות בעתיד.
- 12.4 רוצה להודות לחברי הועד ולצוות העובדים על השיפור הניכר, ההירתמות לטובת המועדון ופתרון בעיות העולות בשטח, גם בשעות לא קונבנציונליות.

12.5 תודה רבה לוועדת הביקורת על ההתמדה והבקרה.

דרור אלוני מודה לנוכחים.
האסיפה ננעלה.

פרוטוקול נרשם על ידי תמיר ישבי, מנהל המועדון .



הפרוטוקול מאושר ע"י יו"ר האספה הכללית, דרור אלוני.

חתימות

חבר ועד ומורשה חתימה – רונן האזה
ת.ז 029640349

יו"ר ועד העמותה – ישראל ספירו
ת.ז 057505711

נספחים:

נספח א' - מצגת מנהל מועדון
נספח ב' - דוחות כספיים לשנת 2016