



פרוטוקול אסיפה כללית שנתית 2023 של חברי עמותת פארק המים רעות

ע"ר / 580195873

תאריך: ט' בכסלו תשפ"ד 21.12.23

מיקום: פארק המים רעות

נוכחים: 39 חברי העמותה, יו"ר הוועד המנהל, חברי הוועד המנהל, יו"ר ועדת ביקורת, חברי ועדת ביקורת, מנכ"ל פארק המים, יועץ משפטי פארק המים, רו"ח פארק המים, מבקר פנים.

סדר היום:

1. פתיחת האסיפה - יו"ר הוועד המנהל (בחירת יו"ר האסיפה).
2. הצגת עיקרי פעילות פארק המים רעות בשנת 2023 - מנכ"ל.
3. הצגת דו"חות כספיים לשנת 2022 - רו"ח העמותה.
4. הצגת עבודתם של מבקר הפנים + ועדת הביקורת והמלצת יו"ר ועדת ביקורת לאשר את הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי.
5. אישור הדו"חות - הצבעת חברים.
6. הצגת המועמדים החדשים לוועד המנהל.
7. התייחסות הוועד המנהל לנושאים שהועלו ע"י חברי האסיפה - יו"ר הוועד.
8. בחירות לוועד המנהל (הצבעה אלקטרונית).

מצגת האסיפה הכללית:

המצגת נמצאת באתר פארק המים רעות.

הצגת דו"חות כספיים 2022:

הוצגה מצגת- תמצית הדו"חות הכספיים ע"י רו"ח- ורד אברמן.

הצגת דו"ח מבקר הפנים של העמותה עמותה

מצגת ועדת ביקורת

יו"ר ועדת הביקורת הציג את הביקורות שנעשו ע"י הוועדה ומבקר הפנים:

1. פרויקט הרחבת חד"כ.
2. כ"א, שכר עובדים.
3. דו"חות כספיים - עמותה וחברה.

נושאים לדיון:

1. הצבעה בנושא אישור דו"חות כספיים ואישור הדו"ח הכללי- אושר פה אחד (הצבעה פומבית).
2. הארכת שעות פעילות בימי א' לשעה 10:00 (עומר פייסיג)- תשובת היו"ר: הנושא נדון בעבר, ימי א' הם הימים היחידים שבהם אפשר לעשות בפארק ניקיון יסודי וטיפול בבעיות אחזקה. צמצום השעות יביא לפגיעה בניקיון ובתפקוד הפארק.



3. צמצום שעות הפעילות במהלך שעות החורף- תשובת היו"ר: הנושא נדון ע"י הוועד מנהל, לאחר שהוצגו לו נתונים על כמות המשתתפים וההחלטה שהתקבלה היא שבשעות החורף, אין הצדקה להפעיל את הפארק בשעות אלו.
4. ביטול חוגים במהלך חודש אוגוסט- תשובת היו"ר: לבקשת המנויים וחברי העמותה, הנושא עלה לדיון ע"י הוועד מנהל והוחלט להיענות לבקשת המינויים -בשנת 2024 חוגי המבוגרים יסתיימו ב 15/8.

התייחסות חברי העמותה ותשובות יו"ר ועד המנהל, חברי הוועד המנהל ומנכ"ל הפארק:

1. **חבר עמותה - שאלה לרו"ח**
תסבירי את הגירעון שמופיע בדו"ח הכספי, האם חסר לנו כסף בבנק?
תשובה רו"ח ורד אברמן
יתרת המזומנים שהייתה בפארק בסוף שנת 2022 עמדה על 2.7 מיליון ₪ כפי שמופיע במאזן. הגירעון נובע ברובו מהוצאות פחת (הוצאות שאינן במזומן).

2. **חבר עמותה - שאלה**
האם משולמים כל ההפרשות הסוציאליות לעובדים ולפארק אין התחייבויות כלפי העובדים?

תשובה - מנהלת הכספים
החל משנת 2015 כל העובדים הוותיקים והעובדים החדשים חתומים על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, כיוון שכך החל משנת החתימה הפארק מפריש לכל העובדים את סכום הפיצויים המלא לקופה שהעובדים בחרו, לגבי העובדים הוותיקים מיום הקמת הפארק ועד ליום החתימה (2015) יש התחייבות שמופיע בדוח הכספי בסך של כ-457 אלף ₪.

המלצות:
וועדת ביקורת המליצה לאשר את הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2022.

החלטות האסיפה הכללית (עפ"י תוצאות ההצבעה הפומבית):
הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי משנת 2022 - אושרו פה אחד.

ספירת קולות באמצעות טופס דיגיטאלי (הטופס אושר ע"י עו"ד העמותה):
בדיקת הטפסים נערכה ע"י טלי עמרם- מנהלת הכספים ומלי פרץ- מנהלת שירות לקוחות, בפיקוח של מנכ"ל הפארק- אריק מורה.

תוצאות ההצבעה לבחירת חברי הוועד המנהל- 2023:

1. שלכטר רחלי - 269 קולות.
2. שטריקס יוני - 222 קולות.
3. חמי עידן - 203 קולות.
4. עוזרד אוהד - 200 קולות.
5. בן ארוש ערן - 168 קולות.
6. מרמור משה - 148 קולות.
7. ברק סבסטיאן - 108 קולות.

חברי הוועד שנבחרו:



וועד מנהל:

1. שלכטר רחלי
2. שטריקס יוני.
3. חמי עידן.
4. עוזרד אוהד.

וועדת ביקורת:

1. רוזינר ירון.

רשמה : מלי פרץ
אושר ע"י : מנכל הפארק- אריק מורה.
נחתם ע"י : יו"ר העמותה – עופר חרובי.

יו"ר וועד מנהל
