



פרוטוקול אסיפה כללית שנתית 2024 של חברי עמותת פארק המים רעות

ע"ר / 580195873

תאריך : י"ג בחשוון תשפ"ה 14.11.24

מיקום : פארק המים רעות

נוכחים : 35 חברי העמותה, יו"ר הוועד המנהל, חברי הוועד המנהל, יו"ר ועדת ביקורת, מנכ"ל פארק המים, עו"ד העמותה, רו"ח העמותה.

סדר היום

1. פתיחת האסיפה - יו"ר הוועד המנהל (בחירת יו"ר האסיפה).
2. הצגת עיקרי פעילות פארק המים רעות בשנת 2024 - מנכ"ל.
3. הצגת דו"חות כספיים לשנת 2023 - רו"ח העמותה.
4. הצגת עבודתם של מבקר הפנים והמלצת יו"ר ועדת ביקורת לאשר את הדו"חות הכספיים.
5. אישור הדו"חו הכספי - הצבעת חברים.
6. הצגת המועמדים החדשים לוועד המנהל.
7. התייחסות הוועד המנהל לנושאים שהועלו ע"י חברי האסיפה - מנכ"ל.
8. בחירות לוועד המנהל (הצבעה אלקטרונית).

מצגת האסיפה הכללית

המצגת נמצאת באתר פארק המים רעות.

הצגת דוחות כספיים 2023

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

מצגת ועדת ביקורת

נציג ועדת הביקורת רוזינר ירון, הציג את דוח מבקר הפנים.

התייחסויות חברי העמותה

1. **שאלה חבר עמותה** - מה הייתה העלות של פרויקט הספיקלרים?

תשובה מנכ"ל - כ- 370,000 ₪.



2. **שאלה חבר עמותה** - מי אישר פרויקט רכישת מכשירים לחד"כ? לפי התקנון בסעיף 14 כל הפרויקטים צריכים לעבור להצבעה באספה הכללית?

תשובה מנכ"ל – לוועד המנהל יש מנדט לקבוע איזה פרויקטים מבוצעים, איזה ציוד רוכשים, ומהו מחירון דמי המנוי.

1. **שאלה חבר עמותה** - היכן אנו רואים בדו"ח את ההכנסות מהמסעדה?

תשובה רו"ח ורד אברמן - כפי שציינתי סעיף הכנסות כולל, הכנסות ממנויים (דמי מנוי), חוגים והכנסות אחרות שבתוכן הכנסות המסעדה.

2. **שאלה חבר עמותה** - איך מבקר העמותה לא מצא שום ליקוי בביקורת שנעשתה ומדוע חברי העמותה לא מעודכנים בנעשה?

תשובה יו"ר וועדת ביקורת - כשמבקר פנים עושה ביקורת הוא בודק אם היו תקלות או לא, דוגמת הספיקלרים לא היו תקלות. לגבי שליחת תקצירים סיכומי ביקורות וסיכומי החלטות וועד מנהל, תתבצע חשיבה לגבי פרסום באתר העמותה.

המלצות:

1. וועדת ביקורת המליצה לאשר את הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2023.

החלטות האסיפה הכללית (עפ"י תוצאות ההצבעה הפומבית):

1. הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי משנת 2023 - אושרו ברוב קולות.

ספירת קולות:

נעשתה באמצעות טופס דיגיטאלי (הטופס אושר ע"י עו"ד העמותה):

סה"כ הצביעו 384 חברי עמותה.

בדיקת הטפסים נערכה ע"י מלי פרץ - מנהלת שירות לקוחות, בסיוע רו"ח שרון דייג, בפיקוח מנכ"ל הפארק - אריק מורה.

תוצאות ההצבעה האישית לבחירת חברי הוועד המנהל 24 :

1. דואני אורית - 227.

2. מלניק עודד - 256.



3. פארן אורי - 138.
4. פרי אמיר – 137.
5. רום ישראל - 108
6. שטרן עמרי - 255.

חברי הוועד שנבחרו:

1. מלניק עודד.
2. שטרן עמרי.
3. דואני אורית
4. פארן אורי.

וועדת ביקורת (מועמד יחיד):

1. דויטשר מוטי

יו"ר וועד מנהל

רשמה : מלי פרץ
אישר : אריק מורה