



בני הרצליה (ע"ר) 58-0093151

פרוטוקול ישיבת האסיפה הכללית + ועד העמותה (דירקטוריון) מיום 27.4.2025

נוכחים:

עופר לוי - יו"ר הוועד המנהל סגן ראש העיר וחבר מועצת העיר

דנה אורן ינאי – סגנית ראש העיר וחברת מועצת העיר

שירלי גנדיר- נציגת העירייה – חברת מועצת העיר הרצליה

אהרל'ה שם טוב – עובד עירייה – סגל בכיר

איבון בן צור – עובדת עירייה – סגל בכיר

נגה קלאטי – נציגת עירייה – סגל עובדים בכיר

אביבה אליהו – עובדת עירייה סגל בכיר

עו"ד משה בן-דת – נציג ציבור

רו"ח דני מן – נציג ציבור

מורן מילר – נציגת ציבור (ועד הורים עירוני)

אדם פלטקביץ – חבר האסיפה הכללית

עדי חמו – חבר האסיפה הכללית

יוסי דקל – חבר האסיפה הכללית

חסרים:

עו"ד יונתן יעקובוביץ – נציג עירייה – חבר מועצת העיר

יוסי חכם- נציג ציבור



מוזמנים:

ארז רבן-מנכ"ל

רו"ח משה מועלם - שותף משרד מועלם ומועלם רו"ח

רו"ח ליאת גמליאל-מנהלת מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך

רו"ח ליאור שטרר- סמנכ"ל כספים ומשאבי אנוש בעמותה

עו"ד אודי אלוני- יועץ משפטי

על סדר היום :

אישור הדוחות הכספיים לשנת 2024

עדכון - יו"ר הועד המנהל

רו"ח מועלם

1. הדו"ח הכספי לשנת 2024 מבטא עלייה חדה בגבייה ממשותפים : עלייה של 33%
2. הוצאות הנהלה וכלליות ירדו ב 100K. חיסכון ממשי בהוצאות
3. השנה הסתיימה בעודף 1.073M
4. הגירעון המצטבר הופחת מ- 5M ל- 4M
5. הדוח מבטא יעילות תפעולית
6. עלות הפעילות עלתה משמעותית (ארנונה, מל"ל, הוצאות שוטפות) מול העדר העלאת מחירים ולכן, האיזון נעשה באמצעות התייעלות, חיסכון בהוצאות וניהול "רזה" מאוד.

דיון

דני מן

1. ממה נובע הגידול בהכנסות ?
2. ממה נובע הגידול לפיצויי פרישה ?
3. הפרשה למשפטיות נותרה באותו סכום ?
4. ממה נובעת הפרשות למחלות ?
5. מדוע ההקצבה העירונית ירדה ביותר ממליון ש"ח ?
6. מדוע עלה סך דמי השימוש ?



7. הגידול בעמלות כרטיסי אשראי ?
8. מבקש דוח על היקף פעילות הקאנטרי

ארז

1. הגידול לא נובע מעליית מחירים אלא מגידול נפח הפעילות בעמותה - פעילות הקאנטרי .
הקאנטרי מאוזן. הרווח נובע בעיקר מהמשך התייעלות בעמותה.

ליאור

1. הגידול בקופות (קרן פנסיה ופיצויים) נובע מרווחי הקופות בשנת 2024
2. הירידה בהקצבה העירונית נובעת מקיצוץ רוחבי של 2.5% לכל תקציבי התאגידים העירוניים; גם ירידת ליגה של קבוצת הנשים בכדורסל גררה קיצוץ של 1/2 מש"ח.
3. אין עליה בעמלות כרטיסי אשראי .
4. דמי השימוש עלו בשל גידול במספר הקבוצות.
5. דו"ח על פעילות הקאנטרי יועבר בנפרד

רו"ח מועלם

1. הפרשות לדמי מחלה היא לצורך הזהירות בלבד . לא בוצעו תשלומים בשנים עברו בנושא

עו"ד אלוני

1. ההפרשה למשפטיות נובעת מתביעות נזיקין שלא הסתיימו עדיין השנה, כפי שצוין בביאורים לדו"ח .
2. מקריא את הדו"ח המילולי הכולל פרטים על המבנה הארגוני של העמותה, בעלי התפקידים השונים, חברי ועדת הביקורת, מנהלי ענפים, ריכוז נתונים כספיים, היקף השירותים (מעבר לעלויות השכר), ההוצאות העיקריות לפעילות (ביגוד וציוד ספורט, הסעות, דמי שימוש במתקנים, ביטוח);
3. מציין כי טרם התקבל אישור ממשד הפנים למינוי חלק מהדירקטורים.



אישור ועדת הביקורת

חברות ועדת הביקורת בדקו ובחנו את הדוחות (הכספי והמילולי) ולאחר שקיבלו הבהרות לשאלות
ועדת הביקורת ממליצה לאשר את הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2024

התקיימה הצבעה

הוחלט: פה אחד - לאשר את הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2024

עדכון ודיווח יו"ר הועד:

עופר מעדכן שמנכ"ל העמותה יסיים את תפקידו ב 30.9.2025

הישיבה הסתיימה

.....

עופר לוי – יו"ר הועד המנהל