



בני הרצליה (ע"ר) 58-0093151

פרוטוקול ישיבת האסיפה הכללית מיום 29.05.2024

נוכחים:

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

שירלי גנדי- נציגת העירייה – חברת מועצת העיר הרצליה

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

איבון בן צור – עובדת עירייה - סגל בכיר

אהרלה שם טוב – עובד עירייה - סגל בכיר

נגה קלאטי - נציגת עירייה – סגל עובדים בכיר

אביבה אליהו – עובדת עירייה סגל בכיר

עו"ד משה בן-דת – נציג ציבור

יוסי חכם – נציג ציבור

רו"ח דני מן – נציג ציבור

מורן מילר – נציגת ציבור (ועד הורים עירוני)

עדי חמו - חבר האסיפה הכללית (מנהל מח' בריאות בעירייה)

יוסי דקל – חבר האסיפה הכללית (גמלאי עירייה)

טל ברודי – חבר כבוד של האסיפה הכללית (מייסד העמותה)

חסרים:

דנה אורן ינאי – סגנית ראש העיר וחברת מועצת העיר

אדם פלטקביץ- חבר האסיפה הכללית





מוזמנים:

ארז רבן-מנכ"ל

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

רו"ח משה מועלם – רו"ח העמותה

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

עו"ד אודי אלוני- יועץ משפטי

על סדר היום :

דברי פתיחה - יו"ר הועד המנהל

הצגת החברים

מצגת העמותה – מנכ"ל

מינוי ועדות משנה (כוח אדם, מכרזים, כספים והנחות)

אישור הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2023

מינוי רו"ח, מבקר פנים וחברי ועדת ביקורת

עופר לוי (יו"ר הועד המנהל) מברך את הנוכחים, מציג את חברי הועד החדשים, המשימות הצפויות חוזר למעשה לקדנציה שנייה בתפקיד יו"ר הועד;

ארז רבן- מנכ"ל העמותה: הצגת העמותה על ענפיה (מצגת), תיאור הפעילות וחזון העמותה.

מינוי חברים לוועדות משנה

במטרה להקל ולייעל את פעילות העמותה מוצע למנות חברים לוועדות משנה כפי שיפורט בהמשך, מה גם שהמינויים יגרמו קרוב לוודאי למעורבות מבורכת של חברי הועדה בפעילות השוטפת של העמותה – בכלל ובעניינים מהותיים – בפרט;

בהקשר זה מוצע למנות חברים לארבע ועדות בשלב זה: הנחות, כוח אדם, מכרזים וכספים;

הוצעו שמות חברים לוועדות השונות, התנהלה שיחה פתוחה, חברים אחדים ביקשו להצטרף לוועדות מסוימות (מורן מילר לוועדת הנחות, רו"ח דני מן לוועדת הכספים); הרשימה הסופית הוצגה לחברים [העתק הרשימה מצורפת כנספח לפרוטוקול זה]

נערכה הצבעה והוחלט:

מינוי החברים לוועדות משנה אושרה ברוב קולות הנוכחים בהתנגדות חבר אחד (יונתן יעקובוביץ)





חברי האסיפה הכללית מאשרים, פה אחד ללא התנגדות, את מינוי החברים בוועדות המשנה.

הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2023

רו"ח משה מועלם מציג את הדו"ח הכספי ומפרט סעיפיו השונים ;

התנהל דיון נשאלו שאלות וחברי הוועד קיבלו הבהרות מרו"ח העמותה סמנכ"ל הכספים והמנכ"ל.

עו"ד אהוד אלוני: 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);

חברות ועדת הביקורת בדקו ובחנו את הדוחות (הכספי והמילולי) ולאחר שקיבלו הבהרות לשאלות

ועדת הביקורת ממליצה לאשר את הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2022

הוחלט: פה אחד - לאשר את הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2023

עו"ד אהוד אלוני: מודה לרו"ח מועלם הן על העבודה והן על ההמלצות והעצות שלו;

(מתבקש לצאת מהישיבה לצורך דיון באישור העסקת רו"ח לשנת 2024)

היו"ר ומנכ"ל העמותה מציינים כי הם מרוצים מעבודתו של רואה החשבון ומבקשים להאריך את כהונתו גם לשנת 2024 באותם תנאים;

החלטה (פה אחד): לאשר את משרד רו"ח מועלם כרואי החשבון של העמותה בשנת 2024

מינוי מבקר פנים: הוחלט להאריך את כהונתו של המבקר – משרד רו"ח אורי הולצמן כמבקר פנים לשנת 2024

עו"ד אלוני- מציע וממליץ לאשר את המשך כהונתן של חברות ועדת הביקורת המלוות את פעילות העמותה באופן שוטף,

הוחלט: לאשר את ה"ה איריס אבן טוב, סיגל גרבר וסיגל פרוז'נסקי כחברות ועדת הביקורת

עופר לוי – יו"ר הוועד המנהל



נספח לפרוטוקול

בני הרצליה - רשימת חברי ועדות משנה 2024

החלטת הועד המנהל (דירקטוריון) מיום 29.5.24
ההחלטה אושרה ע"י האסיפה הכללית במועד הנ"ל

ועדת הנחות

עו"ד משה בן דת – יו"ר, אביבה אליהו, מורן מילר, דני מן, עופר לוי

ועדת כוח אדם

עופר לוי – יו"ר, עו"ד משה בן דת, יוסי חכם, נגה קלאטי

ועדת כספים

עופר לוי – יו"ר, יוסי חכם, מורן מילר, איבון בן צור, דני מן

ועדת מכרזים

דנה אורן – יו"ר, יונתן יעקובוביץ, שירלי גנדיר, ארה"ה שמטוב, עופר לוי

ועדת ביקורת

איריס אבן טוב

סיגל גרבר

סיגל פרוז'נסקי

מבקר פנים

רו"ח אורי הולצמן

רו"ח העמותה

רו"ח משה מועלם

סעיף 29.3 לתקנון העמותה:

הועד מוסמך למנות ועדות משנה המורכבות מחברי הועד ולמסור לוועדות את הטיפול בחלק מסוים מענייני העמותה ובעניינים האלה תהיינה לוועדות הסמכויות שנמסרו להן.

הועד יביא לידיעת האסיפה הכללית ולאישורה את מינוי ועדות המשנה (אך הועדות רשאיות לפעול לפני אישור כאמור)