

פרוטוקול אסיפת כללית : 07.06.2020

נוכחים:

חברי הנהלה, נבחר ציבור: רונית כהן גלזברג (מ"מ יו"ר), עינב בין ירושלמי, יוני קיימן

חברת הנהלה נציגת עירייה: מוריה לאופר

חברת הנהלה נציגת החברה למתנסים: דורית שטרית

צוות מקצועי: נעמה כץ – מנהלת, עינת מילר – מנהלת כ"א וכספים

ועדת ביקורת: ניר בן אהרון, תמר ברודי, נעמי וסטפריד שי

ועדת כספים: ניר לוי

רו"ח רוני ישראלי

רוני ישראלי: מציג את הדו"ח הכספי לשנת 2019.

יש לציין כי כרטיסי אשראי מתואמים בצורה מדויקת.

נעמי: האם תוקן חישוב ההפרשות לייעוד? כשפיטרנו את הצוות של הגיל הרך היה הפרש גדול מאוד בין תקציב לביצוע, מבקשת שתעשה בדיקה עבור 2 העובדות הותיקות שנתרו.

נעמה: הייתה טעות במעבר של הגיל הרך בין מה שתוקצב להוצאה לפועל. היום רוב גדול של העובדים חתומים על סעיף 14 וזה מצמצם מאוד את היכולת לטעות. 2 עובדות ותיקות בלבד לא חתומות על סעיף 14.

רוני: בחודש 01/2020 כבר לא היה חוב לעתודה לחופשה כי ב-31.12.2019 כל הימי חופשה הצבורים נמחקו .

נעמי: למה לא לכל העובדים משלמים 8.33%?

נעמה: עובדי הליבה וגיל הרך משלמים להם 8.33% ועובדי לא קבועים ומדריכי חוגים משלמים להם 6% מתוך מחשבה שהסיכוי שהם יפוטרו הוא קטן יותר.

רוני: ההכנסות גדלו ב-13.4%, הקצבות מיועדות גדלו גם הן, הכנסות עצמיות גדלו ב 7.7%. הוצאות לפעילות שוטפות זהו סעיף שגדל גם הוא, אילו פעילויות שהמנהל הקהילתי עשה. בשנת 2019 לעומת 2018 האגפים מאוזנים, אבל באופן כללי הגרעון גדל, מאחר שההוצאות גדלו וההכנסות לא גדלו באותה מידה.

יוני: האם הגדלנו את כוח האדם בהוצאות הנהלה וכלליות? והגידול בפרסום טוב שקרה, היה הכרחי.

נעמה: בעניין השכר יש גידול במזכירה של חדר הכושר.

רוני: הגרעון המצטבר ל-31.12.2019 הינו 196,349 ₪ מחמיא להנה"ח על העבודה הטובה והמדויקת.

יוני: משמעותי ביותר. זה אינו גרעון של מה בכך. הפעולות עלתה אבל ההכנסה לא גדלה בהתאם.

נעמי: האם ניתן להצביע על איזה פעילות היתה גרעונית?

ניר: חד"כ היה מינוס של 100,000 ₪ המפעיל יצא באמצע והיינו צריכים לקנות ציוד ולהוסיף כוח אדם. בגני ילדים היה גם מינוס של 40,000 ₪. אלו שתי הפעילויות ה"מסוכנות" של המינהל.

דורית: ניתן לומר כי במעברים מעמותה למינהל הקהילתי חזרה, בגיל הרך + חד"כ הפסדנו.

ניר: בוועדת כספים אנחנו תמיד מדברים על זה שיש לנו מיעוט של משתתפים וביחד עם הוצאות קבועות משמעותיות זו הבעיה העיקרית שיוצרת את רמות הסיכון הגבוהות.

המינהל הקהילתי לא יכול להכיל עוד שנה כזאת. בוועדת כספים אנחנו לא רואים ניהול לא נכון. שאני רואה מאמץ בניהול ובבדיקה שנערכה ע"י בקרית הכספים של החברה למתנסים הוחלט שאין מקום לקצץ בהוצאות ההנהלה.

יש בעיה של מספרי משתתפים קטנים בגלל הגודל של השכונה ומספר הילדים בשכונה.

ההנהלה לקחה על עצמה להמשיך את פעוטוני המינהל ואנחנו נלחמים לעשות את זה.

דורית: אני שמחה לראות שיש שיפור בנושא הגיל הרך. גם בקבלת החלטות.

ניר בן אהרון: איך המינהל עומד בגרעונות כאלו?

רוני: יש למינהל עדיין הון עצמי. בסה"כ יש מחזור פעילות שאפשר לסגור אותו בשנה זה לא מספר כ"כ אסטרונומי.

ניר לוי: אין מאיפה לקצץ! והוחלט גם בעבר שההון העצמי שנשאר הוא לכיסוי חבות הפיצויים לעובדים (שתי עובדות) ואין להשתמש מלבד יעוד זה.

יוני: כל כמה זמן עוברים על מצב כספי?

נעמה: עינת ואני עוברים כל חודש, ובוועדת כספים פעם בחודשיים/שלושה.

ועדת ביקורת ממליצה לאשר את הדו"ח הכספי.

דיון בהמשך עבודתו של רו"ח רוני ישראלי.

ניר: יש יתרונות וחסרונות. גם אם היה נכון להחליף אז זה בטח לא בשלב הזה.

ניר- ממליץ לאשר את רוני ישראלי

החלטות:

1. האסיפה הכללית מאשרת את הדו"ח הכספי לשנת 2019

2. מאשרים את ר"ח רוני ישראלי כרו"ח העמותה לשנה נוספת

פה אחד

יוני: תובנות מהדו"ח הכספי: להגדיל חוגים, להגדיל פרסום, מקווה שנתאזן למרות הקורונה

ועדת ביקורת שבה ומבקשת להעלות פרוטוקולים לאתר