



פרוטוקול אסיפה כללית שנתית

אור ל-ז' תשרי התשע"ד (10/09/2013 למניינם)

נוכחים: (לפי סדר ה-א' ב')

אבנרי פנחס	יו"ר ו. ביקורת
אילון אפרים	
אלבויים מיכאל	חבר ו. ביקורת
אפרתי דוד	
בן חור יהודה	חבר ו. ביקורת
בר כוכבא יוסף	חבר הנהלת העמותה
חדד נעם	חבר הנהלת העמותה
חדד-טאוב קרן	
כהן אורה	חברת הנהלת העמותה
מתתיהו ששון	יו"ר הנהלת העמותה
עוג'ר נסים	
פארן דניאל	

כיו"ר האסיפה נבחר מר דוד אפרתי

1. דוד אפרתי – יו"ר האסיפה

- על פי חוק העמותות יש לקיים אסיפה שנתית ובה לאשר את הדו"חות הכספיים והמילולי לשנת 2012 ואת דו"ח ועדת הביקורת.
- כרגע נוכחים בישיבה מספר חברים העולה על המינימום הנדרש של נוכחים באסיפת עמותה על פי התקנון.
- סדר היום של האסיפה הוא על פי מה שפורסם.

2. דבר יו"ר העמותה – מר מתתיהו ששון

2.1 סיכום שנתי

- מועד אסיפת העמותה השנתית התעכב ומתקיים במועד מאוחר מדי. המועד התאחר עקב עיכוב בהכנת הדו"ח הכספיים השנתי. בשנה הבאה אנחנו נדאג שהדו"ח יהיה מוכן מוקדם יותר.
- בהזדמנות זאת נזכיר כי בשנה הבאה יתקיימו גם בחירות להנהלת העמותה.
- במשך השנתיים האחרונות לא היו הרבה הוצאות על בניה ותוספות בבית הכנסת. התמקדנו בעיקר בתחזוקה שוטפת.
- חסכון זה גרם לכך שהמצב הכספיים של העמותה הינו טוב.



- במסגרת בחינת האפשרות לחסכון כספי אנחנו בודקים את האפשרות והעלויות של התקנת קולטים סולאריים על גג בית הכנסת לצורך הפקת חשמל עצמי. הצריכה של החשמל בבית הכנסת עולה במהלך השנים וזאת עקב הרחבת שעות הפעילות של בית הכנסת. גם העלויות של החשמל של מקווה הטהרה לנשים גדלות. **אורה כהן** – האם ביצענו השוואה על כמות הצריכה מול בתי כנסת אחרים? במידה ולא כדאי לבצע השוואה כזו.
 - דוד אפרתי** – מציע לבדוק את את מצב הצריכה בשנת 2013
 - אפרים אלון** – הצריכה ממשיכה לעלות גם בשנת 2013
 - מיכאל אלבוים** – בלי ראש השנה עברתי בשעה מאוחרת וראיתי כי האורות דולקים בבית הכנסת למרות שהתפילה הסתיימה הרבה לפני כן.
 - מתי ששון** – אנחנו נבחן את המקרה
- המיזוג בבית הכנסת התיישן. אנחנו בוחנים האם עדיף להחליף את המערכת בכללותה או להשקיע בשיפוץ נרחב במערכת הנוכחית.
 - מיכאל אלבוים** – יש היום מבצע על החלפת מזגנים זוללי חשמל
- אנחנו משתדלים לחסוך בהוצאות ולכן אנחנו עובדים מול המועצה בכל נושא שניתן לשתף פעולה. העברנו את נושא נקיון בית הכנסת למועצה (בתשלום של 1,000 ₪ לחודש), עובדי המועצה ביצעו סיוד של בית הכנסת ונושא החזנים עובד כמד"י שנה בשיתוף פעולה בעלויות.
- **דוד אפרתי** – לפי הדו"ח של ההכנסות הישירות מול ההוצאות נותר עודף של כ- 30,000 ₪.
 - מיכאל אלבוים** – היתרה הינה תודות לגשיפור הגביה של החובות
- **דוד אפרתי** – מבקש לקבל דיווח בנושא המקווה
 - מתי ששון** – על פי התחייבות העמותה למועצה המקומית אנחנו משלים מד"י שנה את הפער בין הוצאות מקווה הטהרה להכנסות.
 - בסוף 2011 שילמנו למועצה כ-8,300 ₪.
 - בסוף 2012 שילמנו למועצה כ-12,000 ₪.
 - עד לסוף חודש יוני 2013 אנחנו חייבים למועצה כ-12,000 ₪ וזאת לפני עלות השיפוץ שמתבצע בימים אלו במקווה הטהרה.
 - דוד אפרתי** – לאור העובדה כי מימון הגירעון מתבצע ע"י עמותת בית הכנסת יש להביר למעוצה כי הוצאות חריגות צריכות להיות מתואמות מול העמותה.
 - מתי ששון** – בעקבות החלטת הנהלת העמותה פנינו למועצה לצורך קבלת דו"ח רבעוני על מאזן מקווה הטהרה.
 - בימים הקרובים אני אמור לקבל דו"ח כזה ולהציגו להנהלת העמותה.



2.2. דו"ח כספי לשנת 2012

- הדו"ח השנתי המוצג בפני הנוכחים הינו הדו"ח לשנת 2012.
- בסיום הדו"ח מסכם רואה החשבון של העמותה בחיוב.
- סך הכל המאזן השנתי של העמותה הינו חיובי.
- **יו"ר העמותה, מר מתי ששון** מציין כי על פי הדו"ח המילולי לא היו שינויים בנושאים השונים המופיעים בו במהלך שנת 2012
- אנו מבקשים מחברי העמותה הנוכחים לאשר את הדו"ח הכספי (מצורף לפרוטוקול כנספח 2) והמילולי.

3. דו"ח ועדת ביקורת

- **מתי ששון** – מבקש לציין את הדו"ח המקצועי והענייני שהוציאה הוועדה.
- **פנחס אבנרי, יו"ר ועדת הביקורת** הציג את דו"ח הביקורת השנתי לאסיפה הכללית מצורף דוח ו. ביקורת ביחד עם תגובות ההנהלה כנספח ג
- הערות שעלות באסיפה:
 - ✓ סעיף ב3 – חלוקת נעטפות לתרומות
 - דני פארן** – אני חושב שזה לא מכובד נושא חלוקת המעטפות
 - אורה כהן** – גם אני מסכימה שזה לא מכובד
 - פנחס אבנרי** – דנו על הנושא ואנחנו חושבים שזה ראוי ומקובל
 - ✓ סעיף ב7 – הפעלת האעזקה
- **מתי ששון** – אנחנו בוחנים את האפשרות של התקנת מצלמות שיראו מי פותח את בית הכנסת ויוצא ללא לנעול את הדלת הראשית וולא להפעיל את האזעקה
- ✓ **פנחס אבנרי** – לקראת חודש ינואר אנחנו נקיים ישיבה עם הנהלת העמותה לעקוב אחר התקדמות הנושאים השונים שעלו בדו"ח
- ✓ **דוד אפרתי** – אסיפת העמותה קיבלה את דו"ח ועדת הביקורת ומודה לחברי הודעה על עבודת המסורה

4. הערות ושאלות

4.1. פרסום הדו"ח הכספי לעיון חברי העמותה

- **דוד אפרתי** – ראוי לפרסם את הדו"ח הכספי לעיון חברי העמותה לפני קיום האסיפה הכללית
- כמו כן כדאי שרואה החשבון שכתב את הדו"ח הכספי ישתתף באסיפה הכללית
- **מתתיהו ששון** – ההנהלה מאמצת את ההמלצה

4.2. הצטרפות לעמותה

- **נסים עוג'ר** – מבקש לקבל עבור עצמי ובכלל את כללי ההצטרפות לעמותה
- **מתתיהו ששון** – על מנת להיות חבר עמותה יש לשלם דמי חבר או לתרום סכום כסף המקביל לעלות דמי החבר (נכון להיום 360 ₪) ובנוסף להגיש בקשה להנהלת העמותה. לאחר אישור הנהלת העמותה החבר נרשם בפנקס החברים.



4.3. כמות הנוכחים באסיפה

- פנחס אבנרי – חשוב לי לציין כי כמות המתפללים המועטה שהופיעה לאסיפת העמותה גורמת לי לאכזבה רבה. הרבה מתפללים ציינו שיש להם הערות והארות על תפקוד ההנהלה והגבאים אבל הם לא טרחו לבוא להעלות את הנושאים בפני כלל חברי העמותה.

5. הצבעות לאישור הדו"חות

- האסיפה מאשרת את הדו"ח הכספי לשנת 2012 פה אחד.
- האסיפה מאשרת את הדו"ח המילולי לשנת 2012 פה אחד.
- האסיפה מאשרת את דו"ח הביקורת לשנת 2012 פה אחד.

האסיפה ננעלת ע"י יו"ר האסיפה באיחולי הצלחה להנהלה

דוד אפרתי
יו"ר נבחר של האסיפה

נעם חדד
חבר הנהלה

ששון מתתיהו
יו"ר העמותה