

כ"ה סיון תשפ"ג

14 יוני 2023

פרוטוקול אסיפה כללית מתאריך 13.06.2022

נוכחים:

מר ארקדי פומרנץ – ראש העיר ויו"ר העמותה

מר יורי קוצ'ר – חבר אסיפה

מר נח'לה טנוס – חבר אסיפה

מר לאוניד גינזבורג – חבר אסיפה

מר עידן כפיר – חבר אסיפה (רשם)

עו"ד נידאא אבו האשם – יועמ"ש העמותה

רו"ח עבד בוטרוס – רו"ח העמותה

רו"ח נועם זנאתי – מנהל חשבונות

חסרים:

גב' יאנה רוזנפלד – חברת אסיפה

גב' שולמית שרביט – חברת אסיפה

מר גבי שאהין – חבר אסיפה

על סדר היום:

1. אישור דו"ח כספי מבוקר 2022

הדו"ח הכספי מראה על הכנסות של 3,443,945 ₪ לעומת 2,516,334 ש"ח בשנת 2021. עלייה של 36 אחוזים.

הוצאות של 3,001,876 ₪ משאירות עודף מפעילות של 442,069 ₪ מה שמסייע במימון הוצאות הנהלה וכלליות ולעודף של 54,047 ₪ המועבר לקרן כללית ומסייע לצמצום הגרעון המצטבר.

הדו"ח מראה כי הוצאות הפעילות מהוות 87% מההכנסות, מאפשר מימון של הוצאות הנהלה וכלליות המהוות בדו"ח 2022 כ- 10% מהמחזור, מצביע על יעילות ארגונית (תקרת הוצאות הנהלה וכלליות כאחוז מסך המחזור, אסור שיעלה מעל 22% בעמותות שמחזור הפעילות שלהן הוא עד 10 מיליון ₪!).

אחד הנתונים המשמעותיים של 2022 מראה על הכנסה מהפעלת חוגים בסכום של 1,691,805 ₪ לעומת 991,122 ₪ בשנת 2021.

הדו"ח מראה על ירידה משמעותית בהוצאות פעילות כדורגל בוגרים בשנת 2022: 450,723 ₪ לעומת 655,030 ₪ בשנת 2021. הכספים הועברו לקידום פעילות כדורגל ילדים ונוער, 586,992 ₪ בשנת 2022 לעומת 451,931 ₪ בשנת 2021. אותו כלל מתקיים גם בענף הכדורסל, כאשר ירידה בהוצאות כדורסל בוגרים מועברות לקידום כדורסל ילדים ונוער. הוצאות פעילות תרשיחא עמדו על 171,991 ₪ בשנת 2022. גבוה ב - 7% לעומת התקציב שאושר ע"ס 160,000 ₪. הכנסות עיריית מעלות תרשיחא בשנת 2022 עמדו על 1,023,565 ₪ לעומת 906,194 ₪ בשנת 2021. נתון נוסף הוא עליה בהכנסות ממשרד התרבות והספורט בשנת 2022: 472,860 ₪ לעומת 292,499 ₪ בשנת 2021. מאשרים את הדו"ח הכספי פה אחד.

2. אישור תקציב שנתי 2023

על בסיס הנתונים שנאספו ואושרו בדו"ח הכספי של 2022 ודו"ח הביצוע של המחצית הראשונה של שנת 2023, אנו מבקשים לאשר את תקציב 2023. הערות לתקציב:

- תקציב עיריית מעלות תרשיחא: 900 אלש"ח. מתוכו 160 אלש"ח מיועד לפעילות ספורט בתרשיחא. סגן ראש העיר וחבר הנהלת העמותה, מר נח'לה טנוס, מציין לפרוטוקול כי תקציב של 160 אלש"ח אינו מספיק למימון הפעילות הרחבה בתרשיחא. מתוך תקציב זה מועבר סכום שנתי לטובת מימון שכרו של אב בית באולם הספורט. כמו כן, הוא מבקש לתמוך בפעילות ספורט לקשישים וביקש להעביר 10 אלש"ח מתוך תקציב הכדורסל בתרשיחא. טוען כי קיימת הבטחה מצד מנכ"ל העירייה, מר אמנון אשל אסולין, להגדיל את תקציב הספורט בתרשיחא ב - 80 אלש"ח. עד עתה לא התקבלה תשובה בנושא. ראש העיר ויו"ר העמותה, מר ארקדי פומרנץ, מבקש לבדוק אם קיימים עודפים בתקציב כדי להעביר לטובת הפעילות בתרשיחא. המשנה לראש העיר ומחזיק תיק הספורט, מר יורי קוצ'ר, מתנגד!

מנכ"ל העמותה, מר עידן כפיר, מבהיר כי לא תהיה בעיה לאתר בתקציב סכום של 10 אלש"ח למימון פעילות הקשישים בתרשיחא ללא קיצוץ בתקציב הכדורסל.

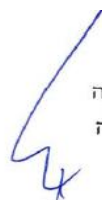
בנוסף, מבהיר כי עמותות הספורט בתרשיחא אינן מקבלות מימון על ידי הרשות המקומית והעמותה העירונית אלא שירותים כגון הסעות, ציוד, ביטוחים.

יועמ"ש העמותה, עו"ד נידאא אבו האשם, מבקשת לציין כי העמותות בתרשיחא משתמשות במתקני הספורט ללא הסכם וכי יש לצאת באופן מיידי להליכי הסדרה של השימוש במתקנים כולל גבייה של דמ"ש. הכל על פי החוקים והתקנות הציבוריות.

- בתקציב העירייה לשנת 2023 קיים סעיף שכר מנכ"ל עמותה ע"ס 271,184 ₪.
- הכנסות עצמיות צפויות: 2.5 מיליון ש"ח. אלה כוללות גבייה מהורים, הכנסות מהמועצה להסדר ההימורים בספורט, תרומות ועוד.
- סל ספורט צפוי: 330,000 ₪
- סך כל התקציב הצפוי הנו 4 מיליון ש"ח. עלייה של 19% לעומת תוצאות 2023. מוסבר על ידי הגדלה משמעותית בהיקף הפעילות ותוספת לתקציב של שכר מנכ"ל.
- הרשות תומכת בענף הכדורגל כולל בוגרים, ילדים ונוער, וותיקים ותרשיחא בסכום של 380 אלש"ח.
- הרשות תומכת בענף הכדורסל כולל בוגרים, ילדים ונוער ותרשיחא בסכום של 310 אלש"ח.
- הרשות תומכת בענף הסיוף בסכום של 130 אלש"ח.
- הרשות תומכת בענף השחמט בסכום של 30 אלש"ח.
- הרשות תתמוך בענף הטניס שולחן בסכום של 15 אלש"ח.
- ענפים נוספים שקיימים ברשות כמו קיקבוקס, קראטה, אגרוף וטניס אינם זקוקים לתמיכת הרשות מעבר למתקנים ומתקיימים בזכות הכנסות עצמיות וחיצוניות.

- העמותה מממנת ב – 100% את שכרו של רכז האחזקה של מתקני הספורט. כמו כן, מממנת את עלות המנקות באולמות צמודי בית ספר, ארזים ונתיב מאיר. המשנה לראש העיר ומחזיק תיק הספורט, מר יורי קוצ'ר, מבקש לציין לפרוטוקול כי קיימת הבטחה של מנכ"ל העירייה, מר אמנון אשל אסולין, למצוא מקור מימון לסעיף זה.
 - ר"ח העמותה, מר עבד בוטרוס, ממליץ לאשר את תקציב העמותה, ובמידה ויגיעו סכומים נוספים, יעודכן התקציב בהתאם.
- מאשרים את תקציב 2023 פה אחד.**

עידן כפיר
מנכ"ל העמותה
מורשה חתימה



ארקדי פומרנץ
ראש העיר
י"ר העמותה



החלטות האסיפה מאושרות לחתימת העמותה ע"י יועמ"ש העמותה, לאחר שנמצאו מתאימות לדרישות הדין.

נידאא אבו האשם, עו"ד
מ.ר. 33967
עו"ד נידאא אבו האשם סגנית יועמ"ש
עיריית מעלות תרשיחא
יועמ"ש העמותה

