

20/01/2015

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 1/2015 אגודה שיתופית אופק

שנערכה ביום 20/01/2015 בשעה 10:00 בתל אביב

נוכחים: אלדד בריק – יו"ר, יונתן בן דב, סער דיקמן

1. אושרו פרוטוקול ישיבת הועדה 6/2014 מתאריך 13/07/2014 ותרשומת ישיבה טלפונית מ 2/11/2014.

2. ועדת הביקורת מאשרת את טיוטת דו"ח הביקורת "התנהלות האגודה בשלביה הראשונים" כפי שהוכן על ידי מבקרת הפנים של האגודה רו"ח רוחמה סלמן בכפוף להערות שהועברו אליה.

3. ועדת הביקורת מבקשת להדגיש כי כבר בשלב זה, כאשר האגודה כבר מנהלת תקציב של מיליונים, אנו מחויבים להקפיד על נהלי עבודה מסודרים. מדו"ח המבקרת עולה כי נהלים אחדים אינם בהירים דיים, ויתר על כן אין הקפדה מספקת על יישומם. במיוחד - מינויים, התקשרות עם ספקים ונסיעות לחו"ל. כמו כן, תקנון סופי של האגודה עדיין לא אושר באסיפה הכללית. יש לבצע פעולות אלה בהקדם ואף לשקול מנוי גזבר לאגודה.

4. הועדה מוטרדת מהפער שנוצר בביצוע התקציב, בין ההכנסות בפועל ובין ההוצאות וההתחייבויות העתידיות. הועדה התרשמה כי הועד המנהל החדש נותן דעתו לבעיה זו, ומחזקת את ידיו בהמשך ההקפדה היתרה על ניהול ההוצאות.

5. הועדה התרשמה מדו"ח המבקרת, מקריאת פרוטוקולים של הועד המנהל ומשיחות עם חברים וחברים פוטנציאליים, כי קיימת בעיה בסיסית במיצוב של אגודת אופק ובגיוס חברים לאגודה. הבעיה קשורה גם במחיר המנייה. כפי שציינה המבקרת, העלות הנוכחית מנוגדת למעשה לכוונה המנוסחת בתקנון האגודה, ולפיה החברות מיועדת במיוחד לשכבות החלשות. לדעת הועדה דרושה מחשבה מחודשת ונקיטת פעולה מהירה בענייני קהל היעד של מצטרפים חדשים ואסטרטגית הגיוס בכלל.

6. הועדה מודה למבקרת הפנים על מלאכתה הנאמנה.

חתימת היו"ר _____

רשם: אלדד בריק