

החלטות ועדת ביקורת מתאריך 28.12.2015

א. ועדת הביקורת מודעת לבקשתו של רשם העמותות לערוך הפרדה במערך הכספי של העמותה, ואי לכך, ועדת הביקורת מברכת על החלטת הוועד להחליף את מורשה החתימה ואת גזבר העמותה.

ב. נוהל מורשי החתימה נראה לוועדת ביקורת תקין, אנו ממליצים לוועד המנהל להוסיף סעיף לפיו לא יכהנו בעמותה בעלי תפקידי ליבה (כגון: חברי ועד מנהל, גזבר, ועדת ביקורת ועובדים בשכר) שיש ביניהם קשר זוגי או קרבה משפחתית. בהמשך, ועדת הביקורת מקווה שלא יעשה בנוהל מורשי חתימה שימוש כיוון שמעתה והלאה לא יהיו מצבים שבהם ישנה קרבה העשויה למנוע הפרדה ראויה במערך הכספי.

ג. בשנת 2016 מתכוננת ועדת הביקורת לשבת עם הוועד המנהל אחת לרבעון (3 חודשים) על מנת ללוות מקרוב את השינויים שעוברת העמותה. נבקש לוודא כי הפעילות של העמותה היא בהתאם לתקנון רשם העמותות; הולמת את מטרות העמותה כפי שהוגשו לרשם העמותות; ומנוהלת ביעילות כלכלית.
נוכח השינוי הנרחב בדמויות המפתח בעמותה (הצטרפות חברי עמותה חדשים רבים, החלפת רוב חברי הוועד המנהל) ועדת ביקורת תרצה להתבונן השנה על הפרויקטים הקיימים בעמותה (כגון: הפיצ') על מנת לוודא שהם מוסיפים לעבוד כשורה ושהצרכים הארגוניים שלהם נענים כהלכה.
לקראת אמצע הקדנציה ומתוך ההעמקה בפעילות העמותה, נבחר נושא שני שזקוק לבחינה נוספת ונתייחס גם אליו.

בברכה

חברות ועדת ביקורת

אני מילי
אני קזימן
אני מילי
אני קזימן