

## סיכום ישיבת ועד מספר 3/15

<p><b>הישיבה נערכה</b>  <b>ביום:</b> 12/6/15 <b>שעה:</b> 11:30  <b>הנהלה:</b> בבית ההתאגדות, רח' יערה 27, רעננה          גלעד אופיר (יו"ר), מיכה מרק (קפטן ספורטיבי), ראובן בשביץ (גזבר), אורית מורן (חברת הנהלה), רעיה גרינשטיין (חברת הנהלה).  <b>נשיאות:</b> מודי קניגסברג (נשיא), מיכה עמית (סגן נשיא), מוטי פז (סגן נשיא).  <b>משרד:</b> אוריה מאיר (מנכ"ל).  <b>התנצלו:</b></p>		
<p><b>הסיכום נרשם ע"י:</b> אוריה מאיר וגלעד אופיר</p>		
#	נושא	פירוט
1	כללי	1.1 הצגת הועד החדש 1.2 אישור מורשי חתימה.
2	אישור פרוטוקול	1.1 אישור פרוטוקול מיום 21/5/15.
3	שוטף	3.1 מעקב ביצוע החלטות פרוטוקול קודם. 3.2 אישור הגדלת מסגרת אשראי. 3.3 עובדי ההתאגדות.
4	נבחרות	4.1 אישור פסיכולוג ספורט לילדים.
5	פסטיבל הברידיג'	5.1 עדכון.
6	שונות	6.1 מיקום הישיבות.
<p><b>הפרוטוקול אושר ביום:</b> _____</p> <p><b>חתימת יו"ר הוועד</b> _____</p>		

## 1. כללי

סעיף	פירוט
1.1	הנשיא הנכנס ברך את הוועד החדש שזה עתה נבחר ואיחל הצלחה ליו"ר – גלעד אופיר, לקפטן הספורטיבי הארצי – מיכה מרק, לגזבר – ראובן בשביץ ולחברות הנהלה – אורית מורן ורעיה גרינשטיין.
1.2	<p><b>מורשי חתימה –</b></p> <p>הוחלט כי החל מהיום, יעודכנו זכויות החתימה בהתאגדות כדלקמן:</p> <p>כל 2 חתימות מתוך הרשימה להלן, בצירוף חותמת האגודה, תחייב את האגודה בכל דבר ועניין. התחייבויות מעל 10,000 ₪ יחייבו את חתימתם של היו"ר והגזבר.</p> <p>מורשי החתימה הם :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. גלעד אופיר – יו"ר.</li> <li>2. ראובן בשביץ - גזבר.</li> <li>3. אוריה מאיר – מנכ"ל.</li> <li>4. מיכה מרק – קפטן ספורטיבי ארצי.</li> </ol> <p>הוועד מסמיך את ראובן בשביץ וגלעד אופיר לנהל את תיק ני"ע בפסגות.</p>

## 2. אישור פרוטוקול

סעיף	פירוט
2.1	פרוטוקול מיום 21/5/15 <b>אשר פה אחד</b> .

## 3. שוטף

סעיף	פירוט
3.1	<p><b>מעקב ביצוע החלטות פרוטוקול קודם</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. הוועד מאשר את הסכם הארכת השכירות בשהם לשנה נוספת שמבהיר כי בתום התקופה לא ניתן יהיה עוד להאריך את החוזה ללא מכרז. יש להיערך בנושא ולחפש אלטרנטיבות לשכירת המשרדים כמו גם בניית בית ההתאגדות, במידה ולא נוכל לעשות זאת בשהם.</li> <li>2. הסכם עם אמסלם – לאחר שחברת אמסלם קיבלה את דרישתנו לשינוי נוסח של חלק מהסעיפים, הוועד מאשר את ההסכם. עם זאת יש להוסיף נספח המבהיר כי פסטיבל הברידג' 2016 ואילך לא כלול בו וכי על אמסלם לשלם עבור הפרסומים בביטאון שבוצעו בטרם נחתם ההסכם.</li> </ol>
3.2	<p><b>הגדלת מסגרת אשראי בכרטיס אשראי –</b> המסגרת מוגבלת כיום ל 4,000 ₪ מה שאינו מאפשר לרכוש כרטיסי טיסה באינטרנט וליהנות ממחירים מוזלים יותר בד"כ.</p> <p><b>הוועד מאשר הגדלת מסגרת אשראי ל 50,000 ₪. בכל מקרה, שימוש בכרטיס האשראי טעון אישור הגזבר / היו"ר.</b></p>

<p><b>עובדי ההתאגדות -</b></p> <p>נערך דיון במשרד בנוכחות גלעד, מודי, נח, ראובן, אוריה ורו"ח גל אבישר, בעקבות המלצת רו"ח פרושן להסדיר את כל ההתנהלות מול כל העובדים בכל הקשור לחופשה, הפרשות וכד'. המשרד פועל יחד עם הגזבר ורו"ח גל אבישר, בסיוע של נח טמיאנקר, ותחת פיקוח עורך דין, כדי להסדיר את החוזים.</p>	<p>3.3</p>

#### 4. נבחרות

פירוט	סעיף
<p>הוחלט להסתייע בשירותיו של פסיכולוג ספורט עבור נבחרת בתי הספר ונבחרת הילדים, בשלב ראשון. הפסיכולוג שנבחר הוא ד"ר שרגא שדה אשר עובד עם איגודי ספורט שונים ובעל ניסיון. בקרוב תתקיים פגישה ראשונה עם הנבחרות ובהמשך פגישות זוגיות עם השחקנים. יש תקצוב לעניין וכן סיוע כספי מהתאחדות אילת.</p>	<p>4.1</p>

#### 5. פסטיבל הברידג'

פירוט	סעיף
<p>נחתם הסכם עם מרכז הירידים עבור השכרת אולם לפסטיבל הברידג' ה-50, שיתקיים באופן סופי בין התאריכים 10-3 ביוני 2016. <b>מודעה תפורסם בביטאון אוגוסט.</b></p>	<p>5.1</p>

#### 6. שונות

פירוט	סעיף
<p><b>מוטי פז</b> מציין כי מיקום ישיבות ההנהלה בעזריאלי אינו טוב וחוץ מהיתרון בנושא הרכבת עבור הצפוניים, כל היתר שלילי (חניה יקרה וגם קשה למצוא חניה, לא נוח, יש רעש, יקר מאוד וכד'). <b>ייעשה מאמץ למצוא מקום חלופי.</b></p>	<p>6.1</p>

#### סיום הישיבה

יו"ר ועד העמותה נעל את הישיבה ב 12:00