

סיכום ישיבה מספר 02/15

הישיבה נערכה	באולם גרניט, במועדון כדורת רעננה.
ביום:	01/5/15
נשיאות	שעה: 08:30
ועד העמותה:	איתן לוי (נשיא), מוטי פז (ס. נשיא). מודי קניגסברג (יו"ר), ראובן בשביץ (גזבר), אורית מורן (חברת ועד).
צירים:	בהתאם לרשימה בסוף המסמך.
משרד:	אוריה מאיר (מנכ"ל),
אורחים:	רו"ח גל אבישר, רו"ח ניר כהן ממשרד רו"ח פרושן.
יושם הסיכום:	אוריה מאיר.

על סדר היום:
1. בחירת יו"ר לישיבה, מזכירה ואישור הצירים.
2. אישור פרוטוקול קודם.
3. מינוי רו"ח לביצוע הדוחות הכספיים לשנת 2015.
4. דיון והצבעה על הדוחות הכספיים לשנת 2014.
5. שונות

הפרוטוקול אושר ביום:	_____
חתימת יו"ר הועידה:	_____

1. בחירת יו"ר, מזכיר/ה, צירים.

08:30 – בהעדר מניין לקיום הישיבה, הישיבה נדחת בחצי שעה.
 09:00 – הישיבה נפתחת, מודי קניגסברג נבחר ליו"ר הישיבה, אוריה מאיר נבחרת למזכירה.
 הצירים לוועידה מאושרים. (רשימת הצירים בסוף המסמך).

2. אישור פרוטוקול קודם

הפרוטוקול מישיבה שהתקיימה ב 2/1/15, אושר פה אחד.

3. דיון והצבעה על הדוחות הכספיים לשנת 2014

הגזבר ראובן בשביץ – מציין כי הדוחות הכספיים הועברו לעיון החברים לפני כשבועיים. מבקש מרו"ח ניר כהן, ממשרד רו"ח פרושן, לבצע סקירה של הדוחות ולתת הסבר לחברים.
רו"ח ניר כהן – מתנצל בשם עמוס פרושן על העדרו עקב שפעת. ניר סוקר את המאזן המשקף את תמונת המצב ליום 31/12/14. הערות מיוחדות - מובהר לגבי ערכי פדיון פיצויים כי בעבר הופיע בנוטו וכעת הופיעו ככרוטו.
 מובהר כי הוחלט שעודף משנת 2014 בסך 149 אל"ש, יישאר בקופה ולא יועבר לקרן לבנין.
 מובהר כי השנה התווספו ביאורים בנושא צדדים קשורים, לאור ביקורת עומק שנעשתה ע"י משרד האוצר, הדורשת התייחסות בנושא זה גם בדוחות הכספיים.

מודי קניגסברג מבקש לבדוק את תהליך הקיזוז מול הקופות במקרה של פיטורין, כאשר בקופה יש עודף או חוסר. כמו כן מתייחס שוב לנושא הקרן לבניין ומבהיר כי הרעיון הוא שאנו נקבל קומה ריקה ונבנה יחד עם העירייה את מבנה ההתאגדות, שישמש אותה לתקופה ארוכה, כאשר המשרדים יעברו לשם, כולל כל הפעילות של הברידג' באולם ברעננה וכן סניף ק. אנו יוכל לפעול שם בשכירות, כשאינן פעילות של ההתאגדות. בכל אופן, מהלך כזה יכול לחסוך הרבה כסף והוא נמצא בתהליך, מדובר במהלך גדול שלוקח זמן.

אוריה מאיר – מבהירה כי ועדת ביקורת קיבלה לעיונה את המאזן והדוחות הכספיים. **רו"ח אהרון חכימי, יו"ר ועדת ביקורת** הוזמן לישיבה אולם התנצל כי לא יוכל להגיע. הוא שלח במייל את הדברים הבאים שהוקראו ע"י אוריה - " ועדת ביקורת קראה בעיון את הדוחות הכספיים ליום 31/12/2014, לאחר שנידונו ואשרו בועד העמותה. ועדת ביקורת ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדוח הכספי והמילולי לשנת 2014".

הצבעה לאישור הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2014 – בעד 7 נגד 0.

4. מינוי רו"ח להכנת דוחות כספיים לשנת 2015

ראובן בשביץ (גזבר ההתאגדות) הבהיר כי הוא מרוצה מרו"ח עמוס פרושן שטיפל בהכנת דוחות כספיים לשנת 2013 ו 2014 ומבקש מהוועידה לאשר את מינויו לטיפול בדוחות הכספיים עבור שנת 2015. **החלטה – המינוי אושר.**

יו"ר הישיבה נעל אותה בשעה 09:45

נוכחות צירים בוועידה				
מס' סניף	שם הסניף	זכאות	שמות הנציגים	נכחו
37	אביבים	7	אסף לנגי	
			נטלי סעדה	
			גבי דה פריס	
			אבישי בן דוד	
			אבי טרגן	
			עמליה הכרמלי	
31	אבן יהודה	1	קושניר אולגה	
			אורית מורן	+
74	אילת	2	פול יואכים	
			ארז צדיק	
75	אשדוד	2	משה פרוז	
			חיים כהן	
72	אשקלון	0	-----	
71	באר שבע	2	עוזי עצמוני	
			מאיה סוביק	
43	בית בלגיה ירושלים	1	אמנון רז	
39	ברידג'טיים	0	-----	
15	גבעתיים	1	נחמיה רוזנצווייג	
83	גליל תחתון	1	רות צביאלי	

42	גת ירושלים	0	-----	
35	הדר כפר סבא	1	וגנר גדעון	
13	הלוחם אפקה	1	רמי בלס	+
			נח ורד	
30	הלוחם חיפה	1	ראובן הרץ	
27	הרץ חיפה	1	איתן גוליק	
44	הרצליה/מתב	1	מוטי פז	+
56	ויצו פ"ת	3	יהודית פרידלנדר	
			טלי וולף	
78	וקס רחובות	1	וקס יעקב	
55	זכרון יעקב	1	אפי וינשטוק	
53	חדרה	0	-----	
8	חולון+ספורט	2	רועי טושר	
			אין עוד נציג	
48	חושי חיפה	0	-----	
22	חיפה/כרמל	5	משה מנור	
			ברקוביץ אריה	
			ריבקה ארד	
			ברון יוליאן	
			סגל סרג'יו	
24	טבעון	1	יורם שניידר	
41	ירושלים	5	איזבלה פוקס	
			אין עוד נציג	
			אין עוד נציג	
			אין עוד נציג	
			אין עוד נציג	
17	כיכר המדינה	2	בריפמן אפרים	
			יאנוש קסיוונזק	
76	כפר מרדכי	0	-----	
מס' סניף	שם סניף	זכאות	שם הנציג	נוכחות

	יוסי רייכמן		כפר סבא	32
	רונית אופיר	3		
	עמי אורי		רעננה	36
	אלכס אלון	1	כרמיאל	21
	גדי קליין	1	לב הצפון	20
	עדן יעל	1	לב חולון	45
	אורן לידור			
	אילנה לונשטיין	3	לידור	85
	דני לונשטיין			
	מוהבן דוד	2	מ.ס ראשל"צ	63
	אין עוד נציג			
	רותי ליברמן			
	אפרת אורן			
	רון פכטמן	6	השרון	29
	גלעד אופיר			
	מירי וישניצקי			

	-----	0	מועצת יאב	77
	דורון ידלין			
	יוני הראל	3	מושבות שמריהו	38
	דני יקיר			
	חליו אליהו	1	מכבי ראשון לציון	64
	-----	0	מרגנית	34
	זייטמן בראין			
	זייטמן מגי	4	מרכז ברידג' י-ם	50
	אין עוד נציג			
	אין עוד נציג			
	רעיה גרינשטיין			
	קרן אור	3	נהריה	25
	אין עוד נציג			
	-----	0	נוה יוסף	49
	מיוחס מושיקו			
	מיוחס יעקב	3	נס ציונה	79
	אבינועם מנחם			
	מיקי קליין	1	נתניה	51
	אהרון מירום	1	ערד	68
	-----	0	פרדס חנה/חדרה	52
	רותי ליברמן	1	קאנטרי רעננה	18
	חורחה שרו (משקיף)	0	קדימה חדרה	53
	אבי ממן	1	קיבוצי דרום	82
	בלאו אדוארד	1	קיבוצי צפון	81
	עדה הירש	1	קיסריה	54
	מיכה עמית			
	דוד אמבר			
	צדוק גרינברג	5	קריות	23
	אנטון לייבוביץ			
	ישראל וייס			
	מיכה מרק			
	שירי פאור	3	קרית אונו-סביון	60
	אין עוד נציג			
	יוסי גל	1	ראש העין	7
	ראובן בשביץ			
	אריה רותם	2	ראשון לציון	62

מס' סניף	שם סניף	זכאות	שם הנציג	נוכחות
73	רחובות	3	מאיר ברקמן	
			דורית כהן	
			נעמי לזר	
33	רמת גן	2	אורלי ריזנברג	
			מודי קניגסברג	+
9	רמת השרון	3	יעקב מינץ	
			סרג'יו קובליו	
			אין עוד נציג	
28	רקפת טבעון	2	עמירה בן מרדכי	
			שלומי לוי	
67	שבעת הכוכבים	0	-----	
11	תל אביב	3	אלי בלסיאנו	
			אין עוד נציג	
			אין עוד נציג	
	סה"כ	103		6