

## סיכום ישיבה מספר 02/16

אולם גרניט במועדון כדורת רעננה.	<b>הישיבה נערכה</b>
13/5/16 <b>שעה:</b> 08:30	<b>ביום:</b>
גלעד אופיר (יו"ר), ראובן בשביץ (גזבר), מוטי פז (ס. נשיא)	<b>ועד העמותה:</b>
בהתאם לרשימה בסוף המסמך.	<b>נשיאות:</b>
אוריה מאיר (מנכ"ל), אילן שזיפי (רמ"ד תחרויות).	<b>צירים:</b>
רו"ח גל אבישר, רו"ח עמוס פרושן, רו"ח ארז נחום, עמירם מרקוס – יו"ר ועדת ביקורת.	<b>משרד:</b>
קובי שחר, אלדד גינוסר.	<b>אורחים:</b>
אוריה מאיר.	<b>משקיפים:</b>
	<b>רושם הסיכום:</b>

	<b>על סדר היום:</b>
1. בחירת יו"ר לישיבה, מזכיר/ה ואישור הצירים.	
2. אישור פרוטוקול קודם.	
3. דיון והצבעה על הדוחות הכספיים לשנת 2015.	
4. אשרור שינויי תקנון.	
5. שונות.	

_____	<b>הפרוטוקול אושר ביום:</b>
_____	<b>חתימת יו"ר הועידה:</b>

## 1. בחירת יו"ר, מזכיר/ה, צירים.

08:30 – בהעדר מנין לקיום הישיבה, הישיבה נדחית בחצי שעה בהתאם לתקנון.  
09:00 – הישיבה נפתחת, גלעד אופיר נבחר ליו"ר הישיבה, אוריה מאיר נבחרת למזכירת הישיבה ורשימת הצירים לוועידה ולמועצה מאושרים. (רשימת הצירים בסוף המסמך).

## 2. אישור פרוטוקול קודם

הפרוטוקול מישיבה שהתקיימה ב 8/1/16, **אושר פה אחד**.

## 3. דיון והצבעה על הדוחות הכספיים לשנת 2015

**גלעד אופיר יו"ר ההתאגדות** – מודה לרו"ח עמוס פרושן, לרו"ח גל אבישר ולראובן בשביץ, גזבר ואוריה מאיר מנכ"ל, על העבודה על הדוחות.

**רו"ח עמוס פרושן** – סוקר את הדוחות ומסכם כי מצב העמותה ב 2015 השתפר מעט לעומת השנה הקודמת בתקווה שכך זה ימשך בעתיד.

**עמירם מרקוס, יו"ר ועדת ביקורת** – מודה לרו"ח ארז נחום, בליווי ועדת הביקורת ברמה המקצועית. מציג מספר הערות:

- יש למיין את ישיבות הוועידה שנעשות באולם הכדורת להנהלה וכלליות ולא לתפעול הברידג'.
  - סכומים גבוהים עוברים לרותם פרסום והפקות בגין הפקת הביטאון, האם להתאגדות יש שליטה על נושא זה? נרצה להעלות לבדיקה האם בכלל צריך את הביטאון המודפס במאה ה 21 לעומת ביטאון דיגיטלי שיחסוך משמעותית בעלויות..
  - ועדת ביקורת מבקשת להיות מכותבת בנושא מכרזים משמעותיים.
  - מבקשים לראות בדוח הכספי את כל מה שקשור לייעוד היתרה.
- רו"ח גל אבישר** - בנוגע לשימוש באולם, יש כ 2 פגישות בשנה של 3 שעות ולכן מדובר בסכום זניח ולא סביר לעשות את המיין הזה.

**גלעד אופיר** – מתייחס להערות של יו"ר ועדת הביקורת:

- ביטאון – בעבר נערך מכרז (בהובלת נשיא ההתאגדות והגזבר). אל המכרז נגשו מספר ספקים והוא כלל גם את ההפקה של החוברת הסימולטנית, ביטאון הפסטיבל והפקות הפסטיבל. לאחר מכן הייתה הארכת התקשרות עם הזוכה באותו המכרז ולא בוצע מכרז חדש. מבהיר כי להתאגדות שליטה מלאה על התכנים ומבקש להעביר את הסכם ההתקשרות לעיונה של ועדת הביקורת.
- ועדת הביקורת – הועד המנהל רואה חשיבות רבה בקיומה ובעבודתה של ועדת הביקורת ואף הביע את התרשמותו מדוחות שהוגשו בשנים האחרונות. בשל כך, ניעתר הועד לבקשתו של יו"ר ועדת הביקורת להרחבת סמכויותיה וזאת על מנת לאפשר הפקת לקחים מיטבית. עם זאת, מבקש לחדד (לאור הערת אופן הוצאת הביטאון) כי תפקיד ועדת הביקורת הוא לבצע בקרה על אופן מימוש ההחלטות על ידי מוסדות ההתאגדות. הערות ורעיונות להתנהלות ההתאגדות עולים באופן שוטף במוסדות המנהלים השוטפים – מועצה, ועידה, ועדות, הנהלה, חברי התאגדות שיוזמים פניות וכדומה.

- ייעוד היתרה לקרן הבניין - קיימת קרן לבנין מזה שנים רבות אך אנו התחלנו בפעילות ערה בשנה וחצי האחרונות להקמת בית ההתאגדות. במסגרת זו פנינו לראשי ערים, ביקשנו הקצאות שטחים וכדומה. תהליכים אלו לוקחים זמן וכאשר יהיה משהו בר ביצוע הוא יוצג למועצה ולועידה. גלעד מציין כי יתייחס בהמשך להקצבות הטוטו שם יש עדכון הנוגע לקרן הבניין אשר מתקשרת באופן ישיר להערה זו.

**רו"ח עמוס פרושן** – ייעוד היתרה מפורט בעמוד 5. מזכיר שהדוח משקף מה שקרה ב 2015, מחשבות לעתיד זה מעבר לאישור הדוח הכספי, זה רלוונטי לתקציב 2017.

**עמירם מרקוס**, **יו"ר ועדת ביקורת** - ועדת ביקורת קראה בעיון את הדוחות הכספיים, ליום 31/12/15 ולאחר שנידונו ואושרו בוועד העמותה וכן נסקרו בוועדת הביקורת, ועדת ביקורת ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדוח הכספי והמילולי לשנת 2015.

**הצבעה לאישור הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2015 –**

**בעד 7 נגד 0 הדוחות הכספיים אושרו פה אחד.**

**4. אישור שינויי תקנון**

**גלעד** – נשלח אליכם מסמך עם 3 הצעות לשינויי תקנון.

**סעיף 20' א' - על פי דרישת רשם העמותות.**

נוסח קיים	הצעה לשינוי
"נשיא ההתאגדות נבחר ע"י הועידה הארצית מבין חברי ההתאגדות המועמדים לכך בהסכמתם ולא יכהן כחבר מועצה. כן רשאית הועידה לבחור בסגן אחד או שניים."	נשיא ההתאגדות נבחר ע"י הועידה הארצית מבין חברי ההתאגדות המועמדים לכך בהסכמתם ולא יכהן כחבר מועצה. כן רשאית הועידה לבחור בסגן אחד או שניים.

**הצבעה – אושר פה אחד.**

**סעיף 24 ב' - בקשת יו"ר ועדת בקורת**

נוסח קיים	הצעה לשינוי
"מתפקיד ועדת הבקורת לפקח על ניהול ענייניה הכספיים של ההתאגדות באופן שיבטיח כי תנוהל הנהלת חשבונות מסודרת וכי לא תהיה הוצאת כספים ללא אישור המוסד אישור המוסד המתאים וכן לבקר את ניהול העניינים הנ"ל ולהגיש דו"ח לועידה הארצית לא יאוחר מאשר 30 יום לפני המועד המתוכנן לכינוסה".	מתפקיד ועדת הבקורת לפקח על ניהול ענייניה הכספיים של ההתאגדות באופן שיבטיח כי תנוהל הנהלת חשבונות מסודרת וכי לא תהיה הוצאת כספים ללא אישור המוסד המתאים וכן לבקר את ניהול העניינים הנ"ל ולהגיש דו"ח לועידה הארצית לא יאוחר מאשר 10 יום לפני המועד המתוכנן לכינוסה".

הסבר לשינוי המבוקש – ועד העמותה רואה את העבודה המצוינת של ועדת ביקורת ומעוניין לעודד את הועדה לקבל גישה ולבקר נושאים של יבט העשייה בהם איננה כספית בהכרח.

**הצבעה – אושר פה אחד.**

**סעיף 37 ג' 3 - הצעה לסעיף חדש**

מנהל התחרות הראשי יכהן כחבר נוסף בעל זכויות מלאות בוועדת חוקה ושיפוט בתוקף תפקידו כגורם המקצועי.

הסבר לתוספת המבוקשת – נראה נכון מקצועית שהאחראי על כל התחרויות בהתאגדות יהיה שותף פעיל בוועדה כגורם מקצועי. בהתייחס לאופן השפעתו כמקבל שכר, הוסבר כי כלל הגורמים בוועדה מקבלים שכר באופן כזה או אחר וליבת העשייה של הוועדה הינה מקצועית.

**הצבעה – אושר פה אחד.****5. שונות**

**גלעד אופיר** – מבקש לעדכן במספר נושאים מהותיים שרלוונטיים לסניפים ולחברים:

**פגישה עם מנכ"ל הטוטו**

לפני מספר ימים נערכה פגישה מעדכן כי נערכה פגישה עם מנכ"ל הטוטו, העדכונים הרלוונטיים הם:

1. בעקבות ועדת לובצקי – ועדה ציבורית לקביעת הקצבות הטוטו, ובעקבות לחץ שלנו, הברידג' והשחמט נותרו בקרב הענפים שמקבלים תקצוב אולם הוחרגו מיתר הענפים והתקצוב נעשה לאחר שהמצב שהיה קיים הוקפא ולמעשה בעוגה של תקצוב השחמט והברידג', השחמט מקבל 75% והברידג' 25%. היה להם לובי יותר טוב. הבענו את טענותינו בעניין זה והובטח לנו כי הנושא יועלה שוב לדיון. עם זאת יש לדון בנושא באופן מסודר ולקבל החלטה אם וכיצד לפעול בשל השלכות צפויות.
2. מתוך ה 25% שהענף מקבל - 60% עוברים להתאגדות לברידג' ו 40% למועדונים. הצבענו על הבעייתיות לפיה רק עמותות יכולות לקבל את הכסף ומנכ"ל הטוטו הבהיר כי יש להשתלב עם עמותת ספורט באזור בעלת ניהול תקין (זה יכול להיות גם עמותת ספורט של העיריה או הרשות המקומית). הדרישה מהעמותה היא שהיא תתחייב לנהל רק את כספי הטוטו עבורם (אין צורך שהעמותה תנהל את כל ענייני מועדון הברידג') כך שזה לא אמור להיות קשה לקבל את הכספים.
3. מסתבר שבמקרה של מועדון שלא מושך את הכסף, הכסף חוזר למאגר של הטוטו ולא מגיע ליעדו וזה בהחלט בזבז. בשנה הבאה יש להתמקד בסניפים שמעוניינים ויכולים למשוך את הכסף.

**בית ההתאגדות ברעננה**

ב 30/6 מסתיים חוזה השכרת המשרדים בשוהם. העלויות הצפויות תפחו מכ-8,000 ₪ לכ-14,000 ₪ לפחות. ההנהלה החליטה שלא לגשת למכרז ולפעול להעברת המשרדים לכדורת על מנת לנצל את המקום באופן מיטבי. המעבר ישפיע על מצבת כוח האדם במשרד (מנהלת חשבונות ומזכירה). אלדד גינוסר הציע לשלב פעילות ללימוד ילדים במקום.

**עדכונים נוספים**

גלעד מעדכן כי במחצית השנייה של שנת 2016 נתחיל במהלך של אוטומציה ומחשוב במשרד על מנת להפחית את העבודה הידנית לרף המינימלי. הדגש יהיה על קלות ההפעלה והלימוד כך שכל אדם יוכל להפעיל את המערכות הדרושות.

בנוסף, לאחר קבלת התגובות על פיילוט חלוקת הביטאונים במועדונים, הוחלט על הפסקתו. התקבלו תלונות לגבי אי קבלת הביטאונים ואי הגעה לסניף. יש לציין כי התקבלו גם תגובות אוהדות לנושא.

יו"ר הישיבה נעל אותה בשעה 10:15

נכחות צירים בוועידה				
מס' סניף	שם הסניף	זכאות	שמות הנציגים	נכחו
7	ראש העין	2	יוסי גל	
8	חולון	2	רועי טושר	
9	רמת השרון	3	יעקב מינץ	
			ורד מינץ	
			יובל בן דוד	
13	הלוחם אפקה	1	רמי בלס	+
15	גבעתיים	1	אוה ליבוביץ	
17	ככר המדינה	3	אפרים בריפמן	
			ינוש קסיונזק	
18	קאנטרי רעננה	1	מירי וישניצקי	
20	לב הצפון	1	גדי קליין	
21	כרמיאל	1	אלכס אלון	
22	חיפה כרמל	5	אריה ברקוביץ	
			משה מנור	
			מיכאל בראל	+
23	קריות	3	מיכה עמית	
			דוד אמבר	
24	טבעון	2	יורם שניידר	
25	נהריה	2	רעיה גרינשטיין	
			קרנאור גרינשטיין	
27	הרץ חיפה	1	ראובן הרץ	
28	רקפת טבעון	2	עמירה בן מרדכי	
			שלמה לוי	
29	השרון	4	רותי ליברמן	
			גלעד אופיר	+
			בני ליבסטר	
30	הלוחם חיפה	1	נח ורד	
31	ברידג' פוינט פולג	1	ישראל ידלין	+
32	כפר סבא	2	יוסי רייכמן	+
			איתן לוי	
33	רמת גן	3	אורלי ריזנברג	
			גד ארנון	
			מודי קניגסברג	
35	הדר כפר סבא	1	גדעון וגנר	
37	אביבים	8	אסף לנגי	
			נטלי סעדה	
			אילן ברקת	
			אבישי בן דוד	
			אבי טרגן	
			פטריק סעדה	
38	מושבות שמריהו	3	דניאלה בירמן	
			דורון ידלין	
			קופלוביץ דולי	
41	ירושלים	5	בכר פנחס	
			איזבלה פוקס	
			עירית נימן	
42	גת ירושלים	0	אין נציג	
43	בית בלגיה	1	אמנון רז	
44	מת"ב הרצליה	1	איתן גוליק	
45	לב חולון	1	אין נציג	

מס' סניף	שם הסניף	זכאות	שמות הנציגים	נכחו
48	חושי חיפה	0	אין נציג	
49	נוה יוסף	0	אין נציג	
50	מרכז הברידג' י"ם	4	בריאן זייטמן	
			מגי זייטמן	
51	נתניה	1	מיקי קליין	
53	קדימה חדרה	1	חורחה שרו	
54	קיסריה	0	אין נציג	
55	זכרון יעקב	1	אפי וינשטוק	
56	ויצו פ"ת	3	פרידלנדר יהודית	
			טלי וולף	
			מוטי פז	+
60	קרית אונו	3	דן ישראלי	
			דורית רובין	
62	ראשון לציון	1	ראובן בשביץ	+
63	מ.ס. ראשל"צ	2	אין נציג	
64	מכבי ראשון	1	חליו אליהו	
68	ערד	1	אהרון מירום	
71	באר שבע	2	מאיה סוביק	
			עוזי עצמוני	
72	אשקלון	0	אין נציג	
73	רחובות	3	מאיר ברקמן	
			נעמי לזר	
			דורית לשם	
74	אילת	0	אין נציג	
75	אשדוד	2	משה פרוז	
			דניאל אסרף	
76	כפר מרדכי	0		
77	מועצת יואב	0		
78	וקס רחובות	3	יעקב וקס	
			גל וקס	
79	נס ציונה	3	יעקב מיוחס	
			מושיקו מיוחס	
			אבינועם מנחם	
81	קיבוצי צפון	1	אדי בלאו	
82	קיבוצי דרום	1	אבי ממן	
83	גליל תחתון	1	רות צביאלי	
85	לידור	1	אין נציג	
7	סה"כ	97		