

## פרוטוקול ישיבת ועידה ארצית מספר 03/19

<b>הישיבה נערכה</b>	אולם גרניט בית ההתאגדות רעננה, רח' יערה 27 .
<b>ביום:</b>	13/9/19 <b>שעה:</b> 08:30
<b>ועד העמותה:</b>	גלעד אופיר (יו"ר), מיכה מרק (קפטן), ראובן בשביץ (גזבר), אורית מורן (חברה).
<b>נשיאות:</b>	מודי קניגסברג (נשיא), מיכה עמית (ס. נשיא).
<b>צירים:</b>	בהתאם לרשימה בסוף הפרוטוקול
<b>משרד:</b>	אוריה מאיר (מנכ"ל),
<b>אורחים:</b>	רו"ח ארז נחום (חבר ועדת ביקורת), גיל פלדבוי
<b>רושם הפרוטוקול:</b>	אוריה מאיר.

<b>על סדר היום:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. בחירת יו"ר לישיבה, מזכיר/ה ואישור הצירים.</li> <li>2. אישור פרוטוקול קודם.</li> <li>3. מינוי רו"ח לטיפול בדוחות הכספיים לשנת 2019.</li> <li>4. בחירות למוסדות ההתאגדות.</li> </ol>
---------------------	--

<b>הפרוטוקול אושר ביום:</b>	_____
<b>חתימת חבר ועד 1:</b>	_____
<b>חתימת חבר ועד 2:</b>	_____

## 1. בחירת יו"ר, מזכיר/ה ואישור רשימת הצירים.

08:30 – בהעדר מנין לקיום הישיבה, הישיבה נדחת בחצי שעה בהתאם לתקנון.  
 09:00 – הישיבה נפתחה, מודי קניגסברג, נשיא ההתאגדות היוצא נבחר ליו"ר הישיבה, אוריה מאיר נבחרה למזכירת הישיבה **רשימת הצירים לועידה ולמועצה אושרה פה אחד.**

## 2. אישור פרוטוקול קודם

**הפרוטוקול מישיבה שהתקיימה ב 14/6/19 - אושר פה אחד.**

## 3. מינוי רו"ח לטיפול בדוחות כספיים לשנת 2019

אוריה מאיר מעדכנת כי ניסינו לקבל הצעת מחיר מרו"ח איל פרוילינגר, אולם עד לרגע זה לא התקבלה הצעה. בדקנו את מחירי פרושן עם רו"ח ארז נחום (ועדת ביקורת) שאמר שהמחירים סבירים והוגנים. אנו מרוצים ממשד פרושן, בשנה שעברה קיבלנו מהם עזרה גדולה מול מנהל הספורט, הם מקצועיים ומכירים את ההתאגדות ואת התיק. כמו כן, בעקבות סוגיה שעלתה בישיבה קודמת לגבי הגבלה כלשהי הקיימת בנושא מספר השנים שמותר לרו"ח מבקר לטפל באותה עמותה, הנושא נבדק ואין הגבלה שכזו (הנ"ל רלוונטי לחברות ציבוריות).

רו"ח ארז נחום – ממליץ להמשיך עם משרד רו"ח פרושן.

מודי קניגסברג – מדובר במשרד רו"ח גדול עם ניסיון מול עמותות.

**הצבעה - המינוי אושר פה אחד.**

ראובן עדכן כי ההתאגדות קיבלה אישור ניהול תקין לשנתיים קדימה (ניתן לעמותות מסודרות שאין עימן בעיות).

## 4. בחירות למוסדות ההתאגדות

**4.1 בחירות ליועץ משפטי – מועמד - עו"ד אשר אקסלרוד** הביע נכונות להמשיך ולשמש כיועץ המשפטי של ההתאגדות. ההנהלה ממליצה לאשר את המינוי. עו"ד אשר אקסלרוד מעניק מזמנו בהתנדבות בכל הנדרש (חוות דעת, בדיקת הסכמים גדולים, ייעוץ כללי וכד'). ההתאגדות מודה לו על התרומה הגדולה ועל נכונותו להמשיך ולתרום. הצבעה - **הצבעה - המינוי אושר פה אחד.**

**4.2 בחירות ליו"ר ועדת משמעת – מועמד - עו"ד נח טימיאנקר,** משמש כיו"ר ועדת משמעת ממרץ 2013 ועושה עבודתו נאמנה. השנה היתה עבודה לא מעטה והועדה התכנסה מספר פעמים כדי לדון ולפסוק. החלטות ועדת משמעת פורסמו בעילום שם באתר ההתאגדות. נח הביע נכונות להמשיך בתפקידו.

מיכה מרק – היו הרבה תלונות שהועברו לוועדת משמעת. את חלקן נח דחה וציין שבכל מה שקשור למועדונים, על המועדונים לטפל וזאת על פי תקנון ההתאגדות. ועדת משמעת מטפלת בכל אותם מקרים שבהם המועדון לא הצליח לפתור, או במקרים שקרו בתחרויות ההתאגדות.

אבי טרגן – אין ספק שהמועדון צריך לפתור בעיות בין חברים לחברים. אך כאשר יש תלונה של מנהל תחרות כלפי שחקן או ההיפך, זה לא יכול להישאר בתחום המועדון. כמו בכל ענפי הספורט, כששופט מתלונן נגד שחקן, ההתאגדות צריכה לטפל בזה.

יעקב מינץ – החשש של אבי שהשיפוט יהיה סובייקטיבי.

גלעד אופיר – מנהל תחרות צריך להיות "פרח מוגן". התפיסה שאנו מובילים – מנהל תחרות צריך להיות "לא מורגש" בתחרות, אלא אם צריכים אותו. מנהל תחרות הוא קודש הקודשים מבחינה ספורטיבית. כל עוד זה עימות פנימי אין בעיה. אם מישהו מקלל מנהל תחרות זו עבירה בדרגת חומרה גבוהה. כנ"ל אם מנהל תחרות מעליב שחקן בתחרות. נושאים כאלו צריכים להיות מטופלים ע"י ועדת המשמעת של ההתאגדות ובמישור המקצועי על ידי ועדת חוקה.

אנו מצפים ממנהל התחרות להתנהגות ראויה ברמה הגבוהה ביותר אך גם דורשים שיתנו לו את הכבוד הראוי.

מודי קניגסברג – המדיניות שהנהלה מובילה בשנה האחרונה – מדיניות ZERO TOLERANCE בנושאי משמעת חשובה מאוד.

מיכה עמית – דיברו גם על הקמת ועדות משמעת מחוזיות (כדי להקטין עומס), זה לא מומש. יש גם מקרים שועדת משמעת בסניף אין לה מספיק סמכויות וכשהעבירה חמורה, רוצים להעלות גבוה יותר.

גלעד אופיר – על פי התקנון לועדת משמעת סניפית יש סמכויות בדיוק כמו של הקפטן הספורטיבי הארצי אך במישור המקומי. למשל, אפשר להרחיק שחקן לחודש.

יוסי רייכמן – מה זה חודש? אני הודעתי לזוג שרצה ללכת שאם הם יוצאים הם לא חוזרים אף פעם.

יעקב מינץ – אם נתתי חודש, האם הוא יכול ללכת לסניף אחר ולשחק שם?

גלעד אופיר – צריך לעדכן את ההתאגדות ואם מבקשים שזה יהיה רוחבי, מעלים לקפטן הספורטיבי המחוזי / הארצי, שיכול להפוך את זה ממשהו מקומי למשהו מחוזי / ארצי.

מודי קניגסברג – מבקש מהנהלה להוציא נוהל בעניין ולעדכן את הסניפים.

#### **הצבעה על מינוי יו"ר ועדת משמעת - נבחר פה אחד.**

על פי התקנון, חברי ועדת משמעת יובאו לאישור בישיבת המועצה שתתקיים לאחר ישיבת הוועידה.

**4.3 בחירות לאב בית הדין – מועמד עו"ד דוד פורר** – משמש כאב בית הדין ממאי 2008. עושה תפקידו נאמנה ואף שימש כיו"ר ועדת אתיקה מיוחדת שטיפלה במקרה פישר-שורץ.

הביע נכונות להמשיך בתפקיד.

#### **הצבעה על מינוי אב בית הדין - נבחר פה אחד.**

**4.4 בחירות לחברי בית הדין – המועמדים יוסי רול, אמיר לוין ואבי שניידר.** כולם חברי בית דין וותיקים, עם זאת יש להרחיב את הפורום שכן במידה ויש בעיה עם שחקני נבחרת, אמיר ויוסי מנועים מלשבת בדיון.

**הצבעה על מינוי חברי בית הדין – נבחרו פה אחד. מותנה בהסכמת אבי שניידר (שלא ניתן היה להשיגו).**

**החלטה – יש להרחיב את פורום חברי בית הדין ב-3 אנשים לפחות ולנסות להוסיף נשים. המועצה מסמיכה את ההנהלה למנות חברי בית דין זמניים, באישורו של אב בית הדין, שיוכלו לפעול מיידית. חברי בית הדין החדשים יובאו לאשרור כמינוי קבוע בישיבה הבאה.**

**4.4 בחירות ליו"ר ועדת ביקורת – המועמד : רו"ח ארז נחום.** עמירם מרקוס שימש כיו"ר ועדת ביקורת מינואר 2016 וביקש לפרוש. ארז נחום שהיה בועדת ביקורת מאז ינואר 2016 הציע את עצמו לתפקיד היו"ר. **הצבעה על מינוי יו"ר ועדת ביקורת - נבחר פה אחד.**

**4.5 בחירות לחברי ועדת ביקורת – מועמדים – גיל פלדבוי, אלברט ספייר, ראסל סלמון.** גיל פלדבוי הגיע לישיבה והציג את עצמו. ארז נחום המליץ על גיל פלדבוי ועל אלברט ספייר. את ראסל סלמון פחות מכיר.

אוריה מבהירה כי אלברט ספייר מסר כי יש סיכוי שיכנס כשותף בניהול מועדון 44 ואז יכולה להיווצר בעיה.

**הצבעה על מינוי חברי ועדת ביקורת - גיל פלדבוי ואלברט ספייר נבחרו פה אחד. במידה ואלברט ינהל סניף תבחר המועצה חבר ועדת ביקורת חדש.**

**4.6 בחירות לנשיא – מועמד: מודי קניגסברג.** מודי משמש כנשיא מאז יוני 2015 ולפני כן שימש כיו"ר ההתאגדות במשך 6 שנים ברצף. (גם בעבר הרחוק יותר שימש כיו"ר). מודי מלווה את פעילות ועד העמותה, משתתף בישיבות, מייצג מניסיונו וללא ספק הנו דמות חשובה בין קברניטי האיגוד.

**הצבעה על מינוי נשיא - נבחר פה אחד**

**4.7 בחירות לסגני נשיא – מוטי פז, מיכה עמית.** מוטי משמש כסגן נשיא ברצף מאז 2008 ואילו מיכה עמית מאז 2011. השניים מלווים את ועד העמותה, מייצגים ממיטב ניסיונם. החל מה 1/8/19 קיבל עליו אסף עמית (בנו של מיכה) את תפקיד רמ"ד ספורט במשרה מלאה ועלתה השאלה האם אין כאן בעיה של מינוי שני בני משפחה בעמותה. השאלה הופנתה ליועץ המשפטי, עו"ד אשר אקסלרוד (גם ע"י ההתאגדות וגם ע"י מיכה עמית). אשר הבהיר כי אין בעיה למנות את מיכה, בכפוף לחתימה שלו ושל אסף על הסדר ניגוד עניינים. מיכה עמית – אשר אמר שאפשר למנות אותי גם לתפקיד ביצועי לא רק ייצוגי.

גלעד אופיר –רשם העמותות העלה בזמנו את הבעייתיות של חנה ואילן אולם אישר את זה בכל בדיקה. בהמשך היו הערות לגבי שי שזיפי ואסף, אולם כל אלו היו בגדר הערות והתקבל ניהול תקין. הנושא עלה מול אשר במסגרת בדיקת הסכם ההעסקה של אסף, אשר בודק את כל ההסכמים "הכבדים". אשר שהמליץ לעשות הסכם בנושא ניגוד עניינים.

מודי – אין ספק שמיכה תורם המון ממרצו וזמנו והוא נכס להתאגדות. מצד שני, אין לי רצון שכשיעשו ביקורת יעירו על הנושא. הדעה שלו נשמעת ומתקבלת בישיבות, לכן חשוב שנפעל בהתאם ליועץ המשפטי שקיבלנו.

**הצבעה על מינוי סגני נשיא - מוטי פז נבחר פה אחד, מיכה עמית נבחר פה אחד, בכפוף לחתימה על הסדר ניגוד עניינים.**

נוכחות צירים בוועידה				
מס' סניף	שם הסניף	זכאות	שמות הנציגים	נכחו
7	ראש העין	1	ישראל כספי	
8	חולון	3	רועי טושר	
9	רמת השרון	6	יעקב מינץ	+
			ורד מינץ	
			יובל בן דוד	
13	הלוחם אפקה	1	רמי בלס	+
17	ככר המדינה	7	אפרים בריפמן	
18	קאנטרי רעננה	2	מירי וישניצקי	
19	מבואות חרמון	1	אין נציג	
20	לב הצפון	1	גדי קליין	
21	כרמיאל	1	אלכס אלון	
22	חיפה כרמל	7	מיכאל בראל	
23	קריות	4	מיכה עמית	+
24	טבעון	1	יורם שניידר	
25	נהריה	2	רעיה גרינשטיין	
26	עמק יזרעאל	2	אין נציג	
27	הרץ חיפה	1	ראובן הרץ	
28	רקפת טבעון	3	עמירה בן מרדכי	
29	השרון	5	רון פכטמן	
30	הלוחם חיפה	1	אין נציג	
31	ברידג' פוינט פולג	2	אורית מורן	+
			ישראל ידלין	
32	כפר סבא	3	יוסי רייכמן	+
			איתן לוי	
33	רמת גן	5	אורלי ריזנברג	
			גד ארנון	
35	הדר כפר סבא	1	גדעון וגנר	
37	אביבים	15	אסף לנגי	+
			אבי טרגן	
38	מושבות שמריהו	5	דורון ידלין	
40	מרום נוה	1	מיכאל גלעדי	
41	ירושלים	7	איזבלה פוקס	
			עירית ניימן	
43	בית בלגיה	1	אמנון רז	
44	אילה הרצליה	1	איתן גוליק	
45	לב חולון	2	אין נציג	
48	רמת אלון	1	אין נציג	
49	נוה יוסף	1	אין נציג	
50	מרכז הברידג' י"ם	5	מגי זייטמן	
51	נתניה	1	מיקי קליין	
53	קדימה חדרה	1	חורחה שרו	
54	קיסריה	1	עדה הירש	
55	זכרון יעקב	2	אפי וינשטוק	
56	ויצו פ"ת	4	מוטי פז	
60	קרית אוננו	5	מודי קניגסברג	+
62	ראשון לציון	1	ראובן בשביץ	+
63	מ.ס. ראשל"צ	3	אין נציג	
64	מכבי ראשון	2	חליו אליהו	
68	ערד	0	אהרון מירום	
69	הגנה רעננה	3	אריק אורלב	

	מאיה סוביק	2	בית הברידג' ב"ש	70
	עוזי עצמוני	2	באר שבע	71
	אין נציג	1	אשקלון	72
	אלון לזר	3	רחובות	73
	אין נציג	1	אילת	74
+	גלעד אופיר	2	אשדוד	75
	אין נציג	0	כפר מרדכי	76
	אין נציג	0	מועצת יואב	77
	יעקב וקס	4	וקס רחובות	78
	יעקב מיוחס	3	נס ציונה	79
+	מושיקו מיוחס			
	גל וקס	1	מודיעין	80
	אין נציג	0	קיבוצי צפון	81
	אבי ממן	1	קיבוצי דרום	82
	רות צביאלי	1	גליל תחתון	83
	אין נציג	1	לידור	85
10		144	סה"כ	

יו"ר הישיבה נעל את הישיבה בשעה 09:40