

## פרוטוקול ישיבת ועידה ארצית מספר 02/19

אולם גרניט בית ההתאגדות רעננה, רח' יערה 27 .	<b>הישיבה נערכה</b>
14/6/19 <b>שעה:</b> 08:30	<b>ביום:</b>
גלעד אופיר (יו"ר), ראובן בשביץ (גזבר).	<b>ועד העמותה:</b>
מודי קניגסברג (נשיא), מוטי פז (ס. נשיא).	<b>נשיאות:</b>
ישראל ידלין (31), מוטי פז (63), מודי קניגסברג (60), אריק אורלב	<b>צירים:</b>
(69), אבי עמר (71), יוסי רייכמן (32)	<b>משרד:</b>
אוריה מאיר (מנכ"ל),	<b>אורחים:</b>
רו"ח ניר כהן ממשדד רו"ח פרושן, עמירם מרקוס (יו"ר ועדת ביקורת) ,	
רו"ח ארז נחום (חבר ועדת ביקורת)	
אוריה מאיר.	<b>רושם הפרוטוקול:</b>

	<b>על סדר היום:</b>
1. בחירת יו"ר לישיבה , מזכיר/ה ואישור הצירים.	
2. אישור פרוטוקול קודם.	
3. מסירה ודין בדוחות כספיים 2018.	
4. מינוי רו"ח לטיפול בדוחות הכספיים לשנת 2019.	
5. שינויי תקנון	

_____	<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 נפתחת, מודי קניגסברג, נשיא ההתאגדות, נבחר ליו"ר הישיבה, אוריה מאיר, נבחרת למזכירת הישיבה **רשימת הצירים לועידה ולמועצה מאושרת פה אחד**.

## 2. אישור פרוטוקול קודם

**הפרוטוקול מישיבה שהתקיימה ב 31/3/19 - אושר פה אחד.**

## 3. מסירה ודיון בדוחות הכספיים לשנת 2018

**רו"ח ניר כהן** – סוקר את הדוחות הכספיים לשנת 2018 ועונה לשאלות הנוכחים.  
 סוקר מגוון נקודות וביניהן יעוד היתרות, עליה בשכ"ד ואוטומציה משרדית.  
 התייחסות לעליה בהכנסות מהטוטו אך מנגד ירידה בהכנסות מנהל הספורט.  
 אוריה מסבירה כי ישנם 42 אל"ש מוקפאים ע"י מנהל הספורט, בעקבות ביקורת שנעשתה לעמותה ע"י החשב הכללי, לפיה ההתאגדות מעבירה כספים גם למועדונים שאינם מוסדרים כחוק. (למשל מועדון חיפה כרמל רשום כעמותה ללא ניהול תקין). במהלך השנה החולפת, ההתאגדות הבהירה למוסדות כי אין באמת בעיה (למשל העמותה של חיפה כרמל בתהליכי סגירה ותחת זאת ההתנהלות מול המועדון נעשית מול מנהלי המועדון הפועלים כעוסק מורשה). הנושא ככל הנראה הסתיים ולפי מה שנאמר השנה ישוחררו הכספים.  
 בשנת 2018 ההתאגדות עמדה ביעדיה והדוחות מצביעים על יתרה שלילית של 6,000 ₪.

### עובדים חדשים

**יוסי רייכמן** – מדוע לא עושים חוזים אישיים שבהם ישנו סעיף 14. לפחות עם עובדים חדשים.

### **\* הסבר כללי על סעיף 14 בקישור הזה**

**מודי קניגסברג** – יש לבדוק שוב את הנושא ולדון במשמעויות.

### תיק ניירות ערך

**עמירם מרקוס** - מדוע יש ירידה בתיקי ניירות ערך?

**ראובן בשביץ** - ראשית, למרות שהשוק ירד ב 8%, אצלנו ירד בכ 3%. שנית, זוהי תמונת מצב ל 31/12/18, מאז התיק כבר עלה.

**ישראל ידלין** – למה לא להעביר את הכסף להשקעות? או למשוך את הכסף?

**מודי קניגסברג** – החלום שלי ששום דבר לא יהיה מושקע. היום להשקיע באג"ח בריבית כמעט 0% ל 5 שנים, יביא הפסדים.

**אריק אורלב** – עמותה מוגבלת ביכולת להשקיע, חייבת באג"חים או שיהיה בעו"ש.

**יוסי רייכמן** – פסגות לא יציעו להתאגדות להעביר לעו"ש.

**ראובן בשביץ** - גם בפסגות, יש תקופות שאנחנו יושבים על מזמון בכמויות גדולות יותר מאשר באג"ח.

**ישראל ידלין** – אלטשולר תמיד מרוויח.

**מודי קניגסברג** – אנחנו לא יכולים להשקיע במניות, רק באג"ח.

### סטטוס לאחר ירידה בדמי ההשתתפות

**עמירם מרקוס** – אנחנו רואים ירידה בדמי משחק ועליה בדמי חבר. האם זה המצב לשנים הבאות?

**ראובן בשביץ** - זו השנה הראשונה שאנחנו רואים את המשמעויות של הקטנת דמי השתתפות. הירידה בליגה לאלפיויות כוללת גם את הסימולטניות.

**גלעד אופיר** – התמונה רחבה יותר – לצד הקיטון בדמי ההשתתפות, התווספו מספר סימולטניות, הועבר נושא ה-5 שקלים תוספת לשחקנים שאינם חברי התאגדות ונעשתו התייעלות נוספות. הגירעון הנראה כרגע הוא כ-10%.

**עמירם מרקוס** – בכל זאת, עסק שיורד דורש בדיקה

**אריק אורלב** – הירידה היתה במודע

**מודי קניגסברג** – הורדנו שקל בדמי השתתפות תחרויות מקומיות ו7.5 ש"ח בסימולטניות. כבר ידענו על כ-500 אל"ש + הנזק מההפחתה בסימולטניות. הצלחנו למזער לאזור 240 אל"ש.

**עמירם מרקוס** – אז מגיע שאפו.

**גלעד אופיר** – יש פגיעה כלכלית ואף יש שיגידו שרותית (ביטאון דיגיטלי פעם בחודשיים, נושא שלאור העלויות המועצה שקלה לעבור למהדורה דיגיטלית בלבד), הנזק לא רק בכסף אלא גם מסביב. אם פעם הביטאון היה מגיע כל חודש הביתה, עכשיו זה פעם בחודשיים. אבל זה דבר שישבנו, דיברנו, יש לנתח את המהלך לאחר שיהיו מספיק נתונים והנושא יתייבב. נקבל החלטות לפי התמונה הכללית.

### השכרת בית ההתאגדות לתחרויות ארציות

**יוסי רייכמן** – השכרת המקום יקרה - 10 ש"ח לאדם. יכול להיות שאפשר להשכיר יותר בזול ולקבל יותר הכנסות כי יותר סניפים יבחרו להשתתף. נראה שעושים כאן רק כ-15 תחרויות ארציות.

**גלעד אופיר** – בעניין זה המקום מנוצל בצורה טובה, מה גם שהעלות הזו קבועה בעוד יתר המחירים למשתתפים עולים על ידי המארגנים (לא ההתאגדות).

בפועל ועל פי החלטת ועדת נ.א ומושבים יש 75 מושבים ארציים בשנה. מתוך מספר זה ישנם 17 מושבים שמועברים לטובת פסטיבלים (אילת, ים המלח וכו'). נותרו עם 58 מושבים. במחוז צפון ודרום (שלא מקיימים ארציות בכדורת) יש 29 מושבים ולכן נותרו 29 מושבים לערך במחוז מרכז.

נשים בצד את אביבים, כיכר המדינה, השרון, רמה"ש שנוהגים לערוך את התחרויות במועדון שלהם וכך ירדו עוד מספר מכובד של מושבים. בפועל מרבית הסניפים מנצלים את בית

ההתאגדות בצורה טובה, נהנים ממתקן מצויין, מגדילים את מספר השולחן שיכולים להשתתף, והעלות סבירה.

מצד שני יש לזכור שהיו קריאות גם לקחת יותר כסף היות והסניפים באזור עלולים להיפגע כאשר יש תחרות בשבת או בשישי בבית ההתאגדות, כך כשההתייצבות על 10 ככל הנראה טובה.  
**אריק אורלב** – לי תמיד אומרים שהמקום תפוס, אין מספיק ימי שישי פנויים.

#### כללי

**ראובן בשביץ** – בשנה הבאה תהיה עליה במיסים בינלאומיים ויתכן שגם מימוש נושא הבדיקות הרפואיות. צריך לקחת בחשבון.

**מודי קניגסברג** – אם תהיה דרישה כזו, תהיה פגיעה בכמות השחקנים.

**עמירם מרקוס** – החיסכון בירחון לאחר ההפחתה של כמות המודפסים קטן מהצפוי.

**אוריה מאיר** – צריך לזכור שהיה ירחון נוסף מודפס, שלא תוכנן, כלומר רק 5 דיגיטליים ולא 6. זה אומר שהיה צריך להיות חיסכון של עוד 45 אל"ש שלא בא לידי ביטוי.

**אריק אורלב** – צריך לשבח את ההנהלה על שעמדה בתקציב

**אוריה מאיר** – צפוי חיסכון נוסף עם החלפת אילן באסף. יש לשים לב כי על פי חוק העמותות סעיף 37 א' 9, יש לפרט את העסקאות של העמותה עם צדדים קשורים (חברי עמותה/ עובדי עמותה/ תורמים מעל 25% וכן בני זוגם וקרובים). אנו מקפידים לפרט בכל שנה, אולם יש לבחון האם מיכה עמית נדרש להתפטר מתפקידו כסגן נשיא עקב היותו אביו של אסף, כעת כשאסף עובר ממשרה חלקית למשרה מלאה.

**מודי קניגסברג** – מיכה עוזר מאוד להתאגדות. בכל זאת יש לבדוק את הנושא.

**אישור הדוחות הכספיים המבוקרים + דוח מילולי לשנת 2019** – הדוחות הכספיים הועברו במייל מבעוד מועד. הדוחות המילוליים נשלחו לוועדת ביקורת. רו"ח ניר כהן הציג והסביר את הדוחות הכספיים לחברי הוועידה והסביר על מהות הדוח המילולי.  
ועדת ביקורת ממליצה לאשר את הדוחות הכספיים והדוח המילולי.

**הוועידה אישרה פה אחד את הדוחות הכספיים ואת הדוח המילולי.**

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

**עמירם מרקוס** - ועדת ביקורת ממליצה לשקול החלפת רו"ח.

**אוריה מאיר** – בגדול אנחנו מרוצים מהשירותים שניתנים ע"י משרד רו"ח פרושן. עם זאת, בהחלט יש מקום לבדיקת מחירים. אני ממליצה להמתין לאחר בדיקת מחירים, ולאשר בוועידה הבאה.

**מודי קניגסברג** - לפי החוק כל 5 שנים צריך להחליף רו"ח. לא את המשרד אלא את הרו"ח שמטפל בנו.

רו"ח ניר כהן – לא מכיר את זה.

**אריק אורלב** – גם לא מכיר

**יוסי רייכמן – לא מכיר דבר כזה ברשם העמותות, כל זמן שיש ועדת ביקורת.  
אוריה מאיר – נבדוק.**

**החלטה – מינוי רו"ח נדחה לוועידה הבאה. יש לבדוק האם נדרש להחליף רו"ח על פי החוק  
וכן לבחון אפשרויות נוספות.**

## 5. שינויי תקנון

**גלעד אופיר –**נעשו לא מעט שינויים בתקנון בשנים האחרונות. בהמשך לכך ישנם שינויים שכבר הוסכמו אך טרם הובאו לאישור בגלל הרצון לשנות סעיפים נוספים בסבב אחד.

יש צורך בשינוי משמעותי גם במבנה האספה הכללית וכדומה.

על מנת לקדם את הנושא אפשר להקים ועדה שתמליץ ושתכלול את – גלעד כנציג ההנהלה, יוסי רייכמן כנציג העמותה, ישראל ידלין כנציג המועדונים הפרטיים. הועדה תכין שינויים לתיקון ואישור על בסיס מה שכבר הוצע ודברים נוספים.

מי שמעוניין להצטרף ולהציע רעיונות מוזמן כמובן אך עד היום לא הרבה התעניינו. כמו כן ובמידת הצורך נתייעץ עם היועץ המשפטי להתאגדות.

**החלטה – ההצעה מתקבלת. שינויי תקנון יובאו לאישור בישיבה הבאה.**

יו"ר הישיבה נעל אותה בשעה 10:00