

פרוטוקול ישיבת ועידה ארצית מספר 04-2022

הישיבה נערכה	באמצעות זום
ביום:	14/7/23 שעה: 08:30
ועד העמותה:	ראובן בשביץ (יו"ר), יוסי רייכמן (גזבר), מיכה מרק (קפטן ספורטיבי), רעיה גרינשטיין, עירית ניימן, אורלי ריזנברג (חברות הנהלה)
נשיאות:	מודי קניגסברג (נשיא), מיכה עמית (ס. נשיא)
צירים:	בהתאם לרשימה בסוף הפרוטוקול
משרד:	אוריה מאיר (מנכ"ל), אסף עמית (רמ"ד ספורט)
אורחים:	רו"ח ארז נחום (יו"ר ועדת ביקורת), רו"ח מבקר ניר כהן, משרד פרושן
רושם הפרוטוקול:	אוריה מאיר

על סדר היום:
<ol style="list-style-type: none"> 1. בחירת יו"ר ומזכיר לוועידה 2. אישור הצירים לוועידה 3. אשרור פרוטוקול מישיבה קודמת 4. דוחות כספיים לשנת 2022 5. כספים מיועדים 6. עדכון לסטטוס סניפים 7. שינויי תקנון 8. אישור מינוי חבר ועדת ביקורת 9. עדכון לגבי פסטיבל הברידג'

הפרוטוקול אושר ביום:	_____
חתימת חבר ועד 1:	_____
חתימת חבר ועד 2:	_____

1. מנהלות

08:30 – בהיעדר מנין לקיום הישיבה, הישיבה נדחתה בחצי שעה בהתאם לתקנון.
09:00 – הישיבה נפתחה, מודי קניגסברג נבחר ליו"ר הועידה ואוריה מאיר נבחרת למזכירה.

2. אישור צירים

רשימת הצירים המופיעה בסוף הפרוטוקול אושרה.

3. אשרור פרוטוקול קודם

פרוטוקול מיום 23/12/22 אושרר פה אחד.

4. דוחות כספיים לשנת 2022

יוסי רייכמן מציג את הדוחות לשנת 2022, המהווים תמונת מצב ליום 31/12/22. הגירעון בשנת 2022 עומד על כ-650K. בהצגת התקציב ל-2022 צפו גירעון של 470K. **הפרש נובע בעיקר מכך שהתקציב מתייחס לפעילות שוטפת ולא לפעילות חיצונית.**

1. הוצ' מימון לא ניתן לקחת בחשבון בתקציב. בשנת 2022 היה הפסד מהוצ' מימון של 61K, (בתיק ני"ע היה הפסד של 180K שם ומנגד היה רווח משערוך מט"ח של כ-120 אל"ש, שכן חלק גדול מהעו"ש של ההתאגדות נמצא במט"ח לצורך תשלומים של נבחרות, מיסי חבר וכו"). במרבית השנים הקרן הרוויחה, אבל יש גם שנים כאלה.
2. פחת – גם נושא זה אינו נכלל בפעילות השוטפת. בעבר, כשהיו עודפים, הוא נבלע בהם, אולם כשיש גירעון, כמו ב-2022, הסכום בולט. מדובר ב-57K שם פחת על ציוד שנקנה בשנים עברו ומופחת כל שנה. להבא ננסה להתחשב באומדן הצפוי לפחת בבניית התקציב.
3. עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה של עובדים – עבור העלאות שכר בשנים עברו (47K שם).

הכנסות מדמי משחק ודמי חבר – למרות שבסה"כ רואים ירידה בהכנסות לעומת שנה שעברה חשוב לשים לב שהיא נובעת מירידה בפעילות אונליין של ההתאגדות והסניפים. (ב2022 כבר לא קיימנו פסטיבל אונליין או פעילויות אונליין אחרת של ההתאגדות כפי שהיה ב-2021 וכמו כן יש ירידה בהכנסות מדמי משחק אונליין של המועדונים). לעומת זאת יש עליה בהשתתפויות בתחרויות פרונטליות (מקומיות וארציות הן של הסניפים והן של ההתאגדות), כמו גם עליה בדמי חבר. כלומר, יש מגמת שיפור וזה מעודד.

סגל ונבחרות – גם ב-2022 וגם ב-2023 העלויות הן של כחצי מיליון שם עקב שליחת 8 נבחרות. גם ב-2024 יהיו 8 נבחרות לאליפות אירופה. מצד שני, לא היתה עליה של ההקצבה ממשרד הספורט עד כה (ממתינים לפרסומים על הזכאויות, אבל כרגע מקבלים לפי מה שהיה בעבר כלומר רק 378K שם בשנה). היו מספר פגישות בנושא עם שר הספורט ועוזריו, בניסיון לשפר את המצב. נראה כי לשר יש רצון טוב, אבל בפועל עדיין אין בשורה. אם לא יהיה שיפור, יהיה צורך לחשוב מה עושים.

משכורות – הסעיף מציג פער גדול בין 2021 ל 2022 שנובע ממיון שונה בשתי השנים שאינו מאפשר השוואת "תפוחים לתפוחים". מאחר והעמותה צריכה לעמוד בעד- 22% הוצאות הנה"כ מתוך סך ההוצאות ובשנת 2021, עקב ירידה משמעותית בהכנסות, האחוז עבר את המותר,

בוצע מיון לפיו 70% מעלויות העובדים שויכו לתפעול הפעילות (נתון שבהחלט משקף את המצב בפועל ואת עבודת העובדים). עם זאת, הסתבר שמבחינת חוקי החשב הכללי אין אפשרות לפצל משכורות עובדים באופן הזה ובנוסף, משכורת מנכ"ל חייבת להשתייך להנה"כ (גם אם בפועל רוב עבודת המנכ"ל קשורה בתפעול הפעילות). לאור זאת בוצע מיון מחדש ב 2022 ולכן יש פער בין נתוני ההשוואה.

רו"ח ארז נחום (יו"ר ועדת ביקורת) – עברתי על הדוחות, קיבלתי הבהרות לשאלות שהיו לי, הכל נראה תקין. ממליץ לאשר את הדוחות הכספיים וגם הדוח המילולי.

הצבעה על אישור הדוחות הכספיים – מתנגדים – 0, נמנעים – 0 בעד – 13.

הצבעה על אישור הדוחות המילוליים – מתנגדים – 0, נמנעים – 0 בעד – 13.

החלטה - הדוחות הכספיים והמילוליים, לשנת 2022 אושרו פה אחד.

5. ייעוד כספים

להתאגדות יש כיום 3.2 מליון ₪ שהם כספים מיועדים.

1. מתוכם כספים המיועדים לקרן לבניין בסך 2.7 מליון ₪.
2. כספים שיועדו למשבר הקורונה ואשר בחלקם בוצע שימוש (נותרו K316 ₪).
3. כספים שיועדו לאוטומציה מחשבים (בוצע שימוש) ובדיקות רפואיות (עדיין הדרישה מרחפת מעל). חלק מהסכום נוצל ונותרו כ- K195.

הגזבר מציע לבטל את ייעוד כספי הקורונה, שכן לא נראה שיבוצע שימוש נוסף למטרה זו.

הצבעה – מתנגדים – 0, נמנעים – 0 בעד – 13.

החלטה - בוטל ייעוד הכספים לקורונה.

6. עדכון סטטוס סניפים

בהמשך להחלטת המועצה בנושא הסדרת סטטוס סניפים, בשנה האחרונה ועדת חריגים (שקיבלה מנדט מהמועצה), ביצעה סדר וקיבלה את ההחלטות הבאות:

מועדון אילת – עקב המיקום הגיאוגרפי, המועדון קיבל מעמד של קבע כסניף בהתאגדות.

מועדון בית הלוחם ת"א – לאחר שהשלים את כמות החברים, ישמור על מעמדו כסניף

מועדון כרמיאל – עקב המיקום הגיאוגרפי, קיבל מעמד סניף על תנאי ל 3 שנים (עד 28/2/26) הוועדה ציינה את פעילותו החשובה של מנהל הסניף אלכס אלון בניסיון להרחיב את מעגל החברים באזור ולקיים פעילות ברידג' שוטפת.

מועדון קיבוצי דרום – בשל המיקום הגיאוגרפי המיוחד (סמוך לרצועת עזה) ובשל העובדה שמש' החברים לא רחוק מהנדרש, הסניף קיבל מעמד סניף על תנאי ל 3 שנים (עד 28/2/26).

ערד – עקב המיקום הגיאוגרפי, קיבל מעמד סניף על תנאי ל 3 שנים (עד 28/2/26). הוועדה ציינה את פעילותם הנמרצת של מנהלי הסניף להרחיב את מעגל החברים באזור ולקיים פעילות ברידג' שוטפת.

מועדון מועצת יואב – איבד את מעמדו כסניף, הפך לתת סניף של אשקלון.

מועדון קיסריה – איבד את מעמדו כסניף, הפך לתת סניף של זיכרון יעקב

מועדון אילה – איבד את מעמדו כסניף, המועדון נסגר.

מועדון בית בלגיה (י"ם) – הוחלט כי אין הצדקה לשמר את מעמד הסניף לאור הנתונים. הסניף ניסה למצוא סניף אב ללא הצלחה. בסופו של דבר הצליח לרשום 49 חברים, כך שבשלב זה יכול לשמור על מעמדו. הנושא יבחן שוב בשנה הבאה.

מועדון סביון קריית אנו – מנהלת המועדון שירי פאור הודיעה על סגירת המועדון. (לאחר הישיבה התקבל עדכון שהמועדון ימשיך להיות מנוהל ע"י אהרון מירום).

7. שינויי תקנון

7.1. שינוי טמפלייט שעליו מופיע התקנון (המסמך מציג במסגרת כתובת ישנה)

הצבעה – מתנגדים – 0, נמנעים – 0 בעד – 13.

החלטה - השינוי אושר המשרד יטפל מול רשם העמותות.

7.2. סעיף 21 יג' 2 מפנה לסעיף 22 ט' שאינו קיים בתקנון, יש לתקן את ההפניה לסעיף 22 ח'.

הצבעה – מתנגדים – 0, נמנעים – 0 בעד – 13.

החלטה - השינוי אושר המשרד יטפל מול רשם העמותות.

7.3. תיקון סעיף 24 א' בנוסח הבא – "ועדת הביקורת הנבחרת ע"י הועידה הארצית תהיה בת

3 חברים ובהיעדר מועמדים תהיה בת 2 חברים לפחות ובראשה ישב רו"ח. לא היתה

אפשרות למלא אחר תנאי זה, תמנה הועידה כל אדם שימצא מתאים לתפקיד גם אם אינו רו"ח".

בנוסף – בכל מקום שבו מופיעות המילים "רואה חשבונות" יש לתקן ל"רו"ח" למען האחידות.

רו"ח ניר כהן – מבהיר כי על פי דרישות רשם העמותות מספיק 2 אנשים.

הצבעה – מתנגדים – 0, נמנעים – 0 בעד – 13.

החלטה – השינויים אושרו, המשרד יטפל מול רשם העמותות.

8. מינוי חבר נוסף לוועדת ביקורת

בוועדת ביקורת משמשים 2 חברים (רו"ח ארז נחום, יו"ר הועדה ואיתן כהן שמונה לאחרונה כחבר בוועדה). יחד עם זאת, ההנהלה וגם הוועדה ביקשה לחזק את הוועדה בחבר שלישי. בחודשים האחרונים פורסמה מודעה בביטאון הקוראת למתנדבים לוועדת ביקורת.

קיבלנו בקשה יחידה ממיכאל בירן, חבר התאגדות במשך שנים רבות. בהשכלתו בעל תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. שימש עשרות שנים כמנהל כספים וכסמנכ"ל כספים בחברות גדולות וכן היה חבר בוועדת ביקורת של עמותת ספורט גדולה, במשך כמה שנים.

רו"ח ארז נחום, יו"ר ועדת ביקורת שוחח עמו והתרשם כי יש לו הכישרים והיכולות הנדרשות. המלצתו של ארז היא לאשר את המינוי.

הצבעה – מתנגדים – 0, נמנעים – 0 בעד – 11.

החלטה – המינוי של מיכאל בירן כחבר שלישי בוועדת ביקורת אושר.

9. עדכון לגבי פסטיבל הברידג'

אוריה מאיר - פסטיבל הברידג' הבינלאומי לשנת 2023 קוצר ל- 5 ימים השנה (לעומת 8 ימים בשנה שעברה באופן חריג, ו-7 ימים בשנים האחרונות). בשנה שעברה הפסטיבל הסתיים בכ- 160 אל"ש גירעון / השקעה בשחקנים. השנה מדובר על כ- 55 אל"ש. בבדיקת הכנסות / הוצאות, נמצא כי אם הפסטיבל היה נמשך 7 ימים, הגירעון היה עומד על 95 אל"ש ולכן ההחלטה לקצץ היתה אחראית ונכונה שכן למרות הגידול של 14% בהשתתפויות לעומת שנה שעברה, עדיין לא הגענו למספרים של לפני הקורונה ולכן, כל עוד ההשתתפויות בפסטיבל לא חזרו לעצמן, הקיצוץ הוא מהלך נכון.

נראה כי הפסטיבל הזה היה הפסטיבל המוצלח ביותר מבחינה ארגונית, לוגיסטית וגם מבחינת הפידיבק שהתקבל מהשחקנים. תחרות המתחילים גדלה פי 2 והעניקה חוויה חשובה לשחקנים מתחילים. דו"ח פסטיבל מסודר עם כל הסטיסטיקות, המסקנות והלקחים הופץ להנהלה כשהמטרה היא להמשיך ולהשתפר גם בעתיד.

בשנה הבאה לא ניתן יהיה לקיים את הפסטיבל במועדים הרגילים עקב קיום אליפות אירופה בדנמרק. לכן נבחנת אפשרות להקדים את הפסטיבל לחודש מרץ. (הנושא כבר בטיפול מול היכל שלמה).

תודה לכל העוסקים במלאכה.

יו"ר הישיבה נעל את הישיבה בשעה 09:45

נכחות צירים בוועידה			
סניף	שם הסניף	זכאות	שמות הנציגים בישיבה
23	קריות	2	מיכה עמית
25	נהריה	2	רעיה גרינשטיין
31	ברידג' פוינט פולג	2	ישראל ידלין
32	כפר סבא	3	יוסי רייכמן, איתן לוי, אלברט ספייר
33	ברידג' 4 פאן	3	אורלי ריזנברג
40	מרום נוה	1	מיכאל גלעדי
41	ירושלים	7	דן ענבר, עירית ניימן
60	קריית אונו	4	מודי קניגסברג
64	בית מכבי ראשון	2	ראובן בשביץ
71	באר שבע	1	מרטין רוזנטל
סה"כ		110	13