

פרוטוקול ישיבת ועידה ארצית מספר 02/18

הישיבה נערכה	אולם גרניט במועדון כדורת רעננה, רח' יערה 27 .
ביום:	15/6/18 שעה: 08:30
ועד העמותה:	גלעד אופיר (יו"ר).
נשיאות:	מודי קניגסברג (נשיא), מוטי פז (ס. נשיא).
צירים:	בהתאם לרשימה בסוף המסמך.
משרד:	אוריה מאיר (מנכ"ל), אילן שזיפי (רמ"ד תחרויות)
אורחים:	רו"ח ועדת ביקורת, רו"ח ארז נחום, אריה סולניק.
רושם הפרוטוקול:	אוריה מאיר.

על סדר היום:
1. בחירת יו"ר לישיבה, מזכיר/ה ואישור הצירים.
2. ברכות על תוצאות בחירות ל EBL.
3. אישור פרוטוקול קודם.
4. מסירה ודיון בדוחות כספיים 2017 ע"י רו"ח ניר כה ממשרד רו"ח פרושן.
5. מינוי רו"ח פרושן לטיפול בדוחות כספיים 2018.
6. עדכונים שוטפים

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

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, מנכ"ל ההתאגדות, נבחרת למזכירת הישיבה **ורשימת הצירים לוועידה ולמועצה מאושרת פה אחד** (רשימת הצירים בסוף המסמך).

2. ברכות על תוצאות בחירות להנהלת EBL

- ב 9/6/18 התקיימו בחירות לנשיאות ולהנהלת התאגדות הברידיג' האירופאית (EBL). במקום נכחו 123 בעלי זכות בחירה מ 48 מדינות שונות החברות ב EBL. בבחירות אלו, הנשיא הקודם איב אוברי, ידיד גדול של ישראל, לא נבחר מחדש ואת מקומו תפס **יאן קמרס**, יהודי שבדי, שמתגורר בת"א.
- 20 מועמדים ביקשו להיבחר להנהלת ה EBL מתוכם 2 ישראלים (איתן לוי וגלעד אופיר). 12 מועמדים נבחרו וביניהם **גלעד אופיר** שזכה במירב הקולות מבין כל המועמדים (95 קולות) **ואיתן לוי** שנבחר בפעם השניה ברציפות וזכה במקום השלישי (87 קולות) - הישג מרשים ביותר!
- ההתאגדות הישראלית וחברי הוועידה מברכים על התוצאות חסרות התקדים (2 ישראלים בהנהלת ה EBL + נציגה, **אוריה מאיר**, בועדת השיווק האירופאית). מדובר בהבעת אמון גדולה של קהילת הברידיג' הבינלאומית בישראל.

4. אישור פרוטוקול קודם

הפרוטוקול מישיבה שהתקיימה ב 12/1/18 - אושר פה אחד.

5. מסירה ודין בדוחות כספיים לשנת 2017

- רו"ח ניר כהן עובר על הדוחות הכספיים. הערות שהתקבלו:
- האסיפה מבקשת כי בסעיף "נכסים נטו" יש להבא לתקן כך שיהיה כתוב "שיועדו ע"י האסיפה הכללית" (ולא הועד המנהל).
 - פסטיבל** – אנו גאים בתהליך המעבר ממרכז הירידים להיכל שלמה. העובדה כי אליפות החורף האירופאית נקבעה לפברואר חייבה אותנו לבדוק אלטרנטיבות והמעבר לקיץ אפשר לנו להשתמש בהיכל שלמה שלאחר בחינת אין ספור מקומות, מקום שנמצא כראוי ומתאים ביותר. ההשקעה בהפקת הפסטיבל הגיעה בעבר לכ 300 אל"ש והמשיכה להאמיר ואילו כעת מסתכמת בכ 56 אל"ש בלבד.

3. ב - 2017 יש גידול בהכנסות וקיטון בהוצאות (בין היתר קיטון מרשים בהוצאות הנהלה וכלליות כתוצאה מתייעלות במעבר משהם לרעננה וכן שיפורים בכוח האדם).
4. החלטה לגבי כספים לא מיועדים ישנם 870 אל"ש -
- 4.1. **מיקום אלטרנטיבי** - יש חשש שלאור הבניה מאחורי הכדורת, יש להיערך לימים קשים יותר ולפעול למצב בו ניאלץ לעזוב בתום לחוזה. לכן ההצעה לייעד את 300 אל"ש לקרן לבניין ולהמשיך ולנסות למצוא אלטרנטיבות אחרות במקביל לבדיקות שכבר נעשו.
- 4.2. **בדיקות רפואיות** – יש חובה לפי חוק הספורט לבצע בדיקות רפואיות לספורטאים פעילים. (ברידג' ושחמט כנראה ידרשו לבדיקה חד פעמית ללא בדיקות ארגומטריות). ההצעה -לייעד חלק מהיתרה לטובת מימון הבדיקות (כ 300 אל"ש) לחלק מהשחקנים, על פי החלטה עתידית שתתקבל ע"י הנהלה והנהלה המחייב.
- 4.3. **מע"מ על שכירות בית ההתאגדות** – לאחרונה כדורת דשא קיבלו דרישה לשלם מע"מ על ההכנסות משכירות. הם ניסו להשית את זה על ההתאגדות בטענה שיש סעיף בהסכם שבו נכתב כי ארנונה / מיסים והיטלים ככל שיחולו יהיה על השוכר. לאחר דיונים והתייעצויות, הודענו להם שהכוונה בהסכם היא למיסים עירוניים וכי תשלום מע"מ ומס הכנסה חל על המשכיר תמיד. עם זאת, לפני משורת הדין ועל מנת שלא להיגרר להתפלפלויות משפטיות ולאור מרקם היחסים הטוב בין הצדדים, מומלץ להוסיף סכום נמוך קבוע לשכר הדירה שיועד מיתרת הכספים.
- 4.4. **מדור תחרויות**
- 4.4.1. אילן אמור לפרוש ב - 31/7/19 והכוונה היא לאייש את התפקיד בהיקף משרה מסוים, לאחר שתבצע אוטומציה כמעט מלאה של רוב הפעילויות במשרד. השאיפה היא לבצע חיסכון משמעותי בסעיף אם כי עד אז, ההוצאה על סעיף ההתייעלות בתחום המחשוב תגדל משמעותית ויש להתכונן לכך.
- 4.4.2. יעקב מינץ שואל האם בוצע מכרז לעניין האוטומציה של מערכות המשרד? גלעד השיב כי האסיפה הכללית דנה בנושאים מסוג זה בעבר וכאשר מדובר בתפקידי ליבה יש לבחור את האנשים המתאימים ביותר כפי שעשתה האסיפה הכללית לפני מספר שנים כאשר נושא אסף עמית עלה לדיון. האסיפה דאז שהחליטה שבפעילויות הקשורות בתהליכים ברידג'יסטיים לחלוטין, ניתן ורצוי לעבוד עם אסף וכמובן לשמור על תמחור וקבלת הצעות רלוונטיות מגורמים נוספים במידת האפשר. בכל אופן מתבצעים תמחורים לרוב וכשאסף נבחר, זה בשל היותו אטרקטיבי באיכותו, בידע ובמחיר. כאשר מדובר בבניית אתרים חיצוניים אנו עובדים עם חברות חיצוניות (פלקון סופט / אתרניטי וכד').
- חשוב להבהיר כי היות ומדובר בתפקיד מרכזי של אילן שפעילות רבה מתוך פעילות ההתאגדות נשענת על כתפיו חשוב לבצע את האוטומציה, שצפויה לחסוך כסף רב, בצורה היעילה ביותר האפשרית. בנוסף, לאסף עמית היכרות משמעותית עם

מערכות המשרד (היה שותף לכתיבתן) ורצוי לתת לאדם מיומן לבצע את תהליך האוטומציה.

בהמשך לכך הובהר כי תפורסם מודעה בביטאון לאיתור מחליף לתפקיד של אילן.

המלצת ועדת ביקורת באמצעות רו"ח ארז נחום – ועדת ביקורת קראה בעיון את הדוחות הכספיים, ליום 31/12/17 ולאחר שנידונו ואושרו בוועד העמותה וכן נסקרו בוועדת הביקורת, ועדת ביקורת ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדוח הכספי והמילולי לשנת 2017.

הצבעה על הדוחות הכספיים – הדוחות וההמלצות אושרו פה אחד – 9 בעד, 0 נמנעים, 0 נגד.

האסיפה מקבלת את המלצות ועד העמותה לייעוד יתרת הכספים לקרן לבנין 300 אל"ש,

לבדיקות רפואיות – 300 אל"ש ולתשלום יתרת הסכום לתוספת שכ"ד בעקבות נושא המע"מ

ולאוטומציה משרדית כהכנה לפרישה של אילן.

6. מינוי רו"ח לטיפול בדוחות הכספיים 2018

האסיפה הכללית ממנה בזאת את רו"ח עמוס פרושן, לטפל בדוחות הכספיים לשנת 2018.

7. עדכונים שוטפים

1. מוסדות

- 1.1. במחצית 2018 נגמרה תקנת שעה של ועדת לובצקי, שבמסגרתה תוקצבו הברידיג' והשחמט. המועצה הלאומית לספורט ומנהל הספורט נדרשו לקבל החלטות בנושא. לאחר ישיבות בנושא התקבלה הבטחה כי הברידיג' והשחמט ימשיכו לקבל תקצוב. אלו חדשות מצוינות. בכל זאת, אם תהיה בעיה בנושא, נצטרך להשתמש ברזרבה.
- 1.2. בפגישה שהתקיימה עם שרת הספורט בנוכחות גלעד, אוריה, מודי ומיכה הייתה אווירה חיובית ביותר. נראה כי השרה תומכת בענף הברידיג' ואף הבטיחה סיוע במימון גביע האלופות (בקשה הועברה דרך מערכת מרכב"ה) וכן במימון אליפות אירופה לנבחרות, במידה ונארח. הסיכוי שישראל תארח את אליפות אירופה לנבחרות קטן ביותר. מדובר בהוצאה של כ 500-600 אל"ש ולכן נתבקשה לתמוך באליפות אירופה לקבוצות אלופות. עם זאת, תוצרי הפגישה לא מתממשות על ידי הגורמים המקצועיים במשרד הספורט וחבל.
- 1.3. הנהלת ההתאגדות ממשיכה לעקוב ולדחוף את הנושא מול כלל הגורמים כולל שרת הספורט.

2. רו"ח גל אבישר שליווה את ההתאגדות במשך השנים בנושאים הכספיים השוטפים, הודיע שלא יוכל להמשיך כי אינו זמין לנושא. יש לציין כי התפקיד שלו התרוקן מתוכן עקב התייעלות המשרד, כך שממילא, כמעט ואין בו צורך. אנו ממשיכים לעבוד בלעדיו.

יו"ר הישיבה נעל אותה בשעה 10:00

נכחות צירים בוועידה				
מס' סניף	שם הסניף	זכאות	שמות הנציגים	נכחו
7	ראש העין	1	יוסי גל	
8	חולון	2	רועי טושר	
9	רמת השרון	3	יעקב מינץ	+
			ורד מינץ	
			יובל בן דוד	+
13	הלוחם אפקה	1	רמי בלס	
17	ככר המדינה	4	אפרים בריפמן	
18	קאנטרי רעננה	1	מירי וישניצקי	
20	לב הצפון	1	גדי קליין	
21	כרמיאל	1	אלכס אלון	
22	חיפה כרמל	5	מיכאל בראל	+
23	קריות	3	מיכה עמית	
24	טבעון	1	יורם שניידר	
25	נהריה	2	רעיה גרינשטיין	
26	עמק יזרעאל	0	אין נציג	
27	הרץ חיפה	1	ראובן הרץ	
28	רקפת טבעון	1	עמירה בן מרדכי	
29	השרון	3	רון פכטמן	
30	הלוחם חיפה	0	אין נציג	
31	ברידג' פוינט פולג	2	אורית מורן	
			ישראל ידלין	
32	כפר סבא	2	יוסי רייכמן	+
			איתן לוי	
33	רמת גן	3	אורלי ריזנברג	
			גד ארנון	
35	הדר כפר סבא	1	גדעון וגנר	
37	אביבים	7	אסף לנגי	
38	מושבות שמריהו	4	דורון ידלין	+
40	מרום נוה	1	מיכאל גלעדי	
41	ירושלים	5	איזבלה פוקס	
			עירית נימן	
43	בית בלגיה	1	אמנון רז	
44	מת"ב הרצליה	1	איתן גוליק	
45	לב חולון	1	אין נציג	
49	נוה יוסף	1	אין נציג	
50	מרכז הברידג' י"ם	3	מגי זייטמן	
51	נתניה	1	מיקי קליין	
53	קדימה חדרה	1	חורחה שרו	
54	קיסריה	0	עדה הירש	
55	זכרון יעקב	1	אפי וינשטוק	
56	ויצו פ"ת	2	מוטי פז	+
60	קרית אונו	3	מודי קניגסברג	+
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	
69	הגנה רעננה	2	אריק אורלב	
71	באר שבע	2	מאיה סוביק	+
72	אשקלון	1	אין נציג	
73	רחובות	3	אלון לזר	

	אין נציג	0	אילת	74
+	גלעד אופיר	2	אשדוד	75
	אין נציג	0	כפר מרדכי	76
	אין נציג	0	מועצת יואב	77
	יעקב וקס	1	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	0	לידור	85
9		93	סה"כ	