

פרוטוקול ישיבה מספר 02/17

הישיבה נערכה	אולם גרניט במועדון כדורת רעננה, רח' יערה 27 .
ביום:	23/6/17 שעה: 08:30
ועד העמותה:	גלעד אופיר (יו"ר), ראובן בשביץ (גזבר),
נשיאות:	מודי קניגסברג (נשיא), מיכה עמית (ס. נשיא), מוטי פז (ס. נשיא).
צירים:	בהתאם לרשימה בסוף המסמך.
משרד:	אוריה מאיר (מנכ"ל),
אורחים:	רו"ח ניר כהן ממשרד רו"ח פרושן, עמירם מרקוס – יו"ר ועדת ביקורת, רו"ח ארז נחום - חבר ועדת ביקורת.
רושם הפרוטוקול:	אוריה מאיר.

על סדר היום:
1. בחירת יו"ר לישיבה , מזכירה ואישור הצירים.
2. אישור פרוטוקול קודם.
3. דיון והצבעה על הדוחות הכספיים לשנת 2016.
4. מינוי רו"ח פרושן לטיפול בדוחות הכספיים לשנת 2017.
5. מסירה ודיון על דוח מנהלי וכספי.
6. שונות.

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

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

08:30 – בהעדר מנין לקיום הישיבה, הישיבה נדחית 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 לועידה ולמועצה מאושרת פה אחד** (רשימת הצירים בסוף המסמך).

2. אישור פרוטוקול קודם

הפרוטוקול מישיבה שהתקיימה ב 10/2/17 - אושר פה אחד.

3. מסירה ודיון בדוחות הכספיים

ראובן בשביץ – משרד רו"ח פרושן הכין את הדוחות ומאחר ורו"ח עמוס פרושן לא מרגיש טוב, יחליף אותו היום רו"ח ניר כהן שימסור סקירה על הדוחות לשנת 2016.
 רו"ח ניר כהן - סוקר את הדוחות הכספיים. הערות שניתנו לגבי הדוחות:
אורלי ריזנברג – מדוע ממשיכים כל שנה לנהל את תיק ההשקעות בפסגות? התשואה שלהם לא הכי גבוהה, יש חברות שעושות יותר.
מודי קניגסברג – אכן, אנו עובדים עם פסגות כבר שנים, העמלה שאנו מקבלים 0.3% נמוכה. ניסינו בעבר לעבוד עם חברות אחרות אבל לא קיבלנו תנאים מיוחדים. בנוסף, פסגות מדי פעם תורמים לטובת הפסטיבל ולוח שנה כך שזה די מחזיר את עצמו. בכל מקרה, אפשר לעשות עוד בדיקה. חשוב לזכור שאנו כעמותה חייבים להשקיע באופן סולידי, מותר לנו רק באגח"ם ממשלתיים. התשואה הייתה 1.5% השנה, לא רע יחסית לשנה זו. אני צופה שיהיו בשנים הקרובות הפסדים באגח"ם.
עמירם מרקוס – אם אנחנו באגח"ם ממשלתיים למה לא בקניה ישירה? רוצה לבדוק את הנושא, לא צריך להינעל על ספקים קבועים.
גלעד אופיר – תודה אורלי על ההערה, נבדוק ונשווה.
עמירם מרקוס – הציפיות שתהיה עליה בהכנסות מהמעבר לחודש יוני בפסטיבל. בפועל יש ירידה קלה.
גלעד אופיר – הסיבה שעברנו ליוני היא בגלל אילוצי אירועים בינלאומיים. הציפיות שלנו היו דווקא לירידה לא לעלייה בהכנסות. בפועל יש ירידה קלה בלבד. הבעיה היא עליית מחירי השכירות כל שנה במרכז הירידים, לכן החלטנו לעבור. העובדה שאנחנו באותם מספרים פחות או יותר מבחינת הגירעון, זה כי התייעלנו בהוצאות. גם השנה הפסטיבל יתקיים בסוף יוני תחילת יולי, בגלל אילוצים בינלאומיים אבל הדבר הטוב הוא שהמעבר נתן לנו פתח להשתמש באולם הכדורסל שפנוי לאחר שעונת הכדורסל הסתיימה. תהיה הוזלה משמעותית במחיר השכרת האולם. החשש הוא שוב, שתהיה ירידה עקב מעבר המקום, צוות לוגיסטיקה חדש אבל אם לא יהיה שינוי גדול, השורה התחתונה תהיה חיסכון רב בעלויות עקב החיסכון בהשכרת האולם.
עמירם מרקוס – הכנסות הספורטו כוללות גם סכום מקרן המתקנים. כדאי לתת בביאור הסבר לגבי זה.

גלעד אופיר – בעניין תקצוב השחמט מול תקצוב הברידיג', הוגש מכתב מפורט עם טבלת הקצבות (למשרד הספורט). נפגשנו איתם והם הסכימו שיש בעיה. השבוע הם הודיעו לנו שהם הולכים להשקיע כספים ב 2 ערים על מנת לקדם את הברידיג'. לגבי הקצבות השחמט זה בטיפול. מה שאמרו לנו זה "מה מעניין אתכם מה מקבל השחמט? תדאגו שאתם תקבלו מספיק כסף".

עמירם מרקוס – למה יש ירידה בהכנסות מהכדורת? ולמה השכרת האולם מחושבת פר שחקן ולא פר זמן אולם?

אוריה מאיר – השנה היו כ 3 חודשים בהם התקיים שיפוץ ולא ניתן היה לארח סניפים בכדורת. בנוסף, סניפים התארחו במועדונים אחרים. היו גם מצבים שאולם הכדורת היה תפוס בפעילויות של ההתאגדות ולא ניתן היה לארח תחרויות במקום.

ישראל ידלין – חישוב פר שחקן זה טוב לדעתי.

גלעד אופיר – אין הסבר למה זה דווקא 10 ש' לראש.

אורלי רייזנברג – צריך לבדוק את המחיר ולשקול שוב.

יוסי רייכמן – ביקשתי השנה לבדוק אפשרות להוסיף שולחנות למעלה בכדורת.

אוריה מאיר – הם לא מוכנים, הם מבקשים שתהיה הפרדה ושלא ניכנס למתחם שלהם, זה מפריע להם והם לא מעוניינים. (בימי שישי ושבת יש שם פעילויות בד"כ שמתחילות מוקדם כך שזה מתנגש בכל מקרה).

מודי קניגסברג – ננסה לבדוק שוב.

יוסי רייכמן – מה קורה עם השטח ליד הכדורת?

גלעד אופיר – העיריה מאפשרת ליזם לבנות שם בניה פרטית.

מיכה עמית - מה ההסבר לירידה בהוצאות עבור אימונים?

אוריה מאיר – חלק מהתשלום למאמנים מתבצע ע"י התאחדות אילת ישירות למאמנים במסגרת סיוע לאיגוד בתשלומים אלו. הכסף לא עובר דרך ההתאגדות לכן לא נראה בדוחות. עם זאת, כדאי בהחלט לציין זאת בביאורים (מדובר ב 35 אל"ש סיוע בשנה שעברה).

ישראל ידלין – ההוצאה של המחשוב גדלה, האם היה תשלום חד פעמי במחשוב?

אוריה מאיר – אכן, בוצע גמ"ח עם חברת פלקונסופט, לאחר שהאתר עלה.

עמירם מרקוס – התשלומים למורים בפרויקט הדור הבא לא עוברים דרך אילת?

אוריה מאיר – לא. כל התשלומים מתבצעים ע"י ההתאגדות.

מיכה עמית - עצוב שלא מנצלים מספיק את פרויקט "מבט לעתיד" ו"עולים כיתה".

אורלי רייזנברג – אי אפשר לעמוד בתנאים.

מיכה עמית – אני מסכים, גם אנחנו לא יכולים לעמוד ב 12 אנשים שסיימו את הקורס הראשון. לכן לא ניתן לנצל.

אורלי רייזנברג – אותה בעיה גם אצלנו. נשירה גבוהה. לוקח שנה להכשיר מישהו. מתחילים עם 4 שולחנות ומסיימים עם 6-8 שחקנים.

- מודי קניגסברג** – בזמנו כשלמדנו ברידג', אחרי זמן קצר כבר היינו בתחרויות. היום מלמדים הרבה זמן (מושכים). זה משתלם לסניפים, יותר הכנסה.
- עוזי עצמוני** – כשאתה (מודי) למדת היית בן 20-30, היה לך כושר ללמוד. היום רוב התלמידים מבוגרים, לא יודעים מה זה מחשב, קשה להם יותר.
- ישראל ידלין** – איך אתה מסביר, שהיינו אז בני 30-40 כשלמדנו והשתלבנו בתחרויות מהר, היום אין תלמידים כאלו?
- אוריה מאיר** – היום אנשים בגילאי 30-40 מתקשים יותר בחיי היום יום, העולם השתנה, היום החיים יותר אינטנסיביים, יותר שעות עבודה, פחות זמן פנוי.
- מיכה עמית** – ניסן רנד אמר בזמנו, העתיד שלנו זה הסניורים, כולנו צחקנו ורואים באמת שהעתיד של המועדונים הוא רק הסניורים.
- גלעד אופיר** – הכיוון בעולם הוא הפוך. מה שמנסים עכשיו זה לקדם "ברידג' לשעות הפנאי" לקהל של גיל 40, תחרויות קצרות יותר של 16 בורדים ופתיחת קטגוריית גיל חדשה.
- אורלי רייזנברג** – יש היום גם בעיה חדשה שצריך להתמודד איתה, אם יש חבר'ה צעירים במועדון, הרבה פעמים הם לא באים בגלל שהחברים שלהם מתארגנים לשחק פוקר.
- גלעד אופיר** – בברידג' עד שממש משחקים זה שנה וחצי. שחמט / פוקר לא צריך יותר מדי זמן כדי ללמוד, מסבירים ומיד מתחילים לשחק. ברגע שמועדון יכניס פוקר לברידג', ההתאגדות תהיה חייבת לשקול את מעמדו. זאת, פגיעה קשה בתדמית.
- יוסי רייכמן** – כדאי לשים לב שהפקת הירחון היא קצת יותר מההכנסה מדמי חבר, אפרופו הוויכוח בנושא.
- עמירם מרקוס** – כיו"ר ועדת ביקורת, אני מאשר כי עברנו על הדוחות, הערנו את הערותינו, הדוחות תוקנו לשביעות רצוננו ואנו ממליצים לאשר את הדוחות הכספיים ואת הדוח המילולי.

הצבעה - הדוחות הכספיים אושרו פה אחד.

4. מינוי רו"ח עמוס פרושן לטיפול בדוחות כספיים לשנת 2017

ראובן בשביץ - אני מבקש את אישור הפורום לאשר את המשך מינוי של רו"ח פרושן לטיפול בדוחות הכספיים גם לשנת 2017.

המינוי אושר.

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	
17	ככר המדינה	4	אפרים בריפמן	
			ינוש קסיוונזק	
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	
23	קריות	3	מיכה עמית	+
			דוד אמבר	
24	טבעון	1	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	3	רותי ליברמן	
			רון פכטמן	
			בני ליבסטר	
30	הלוחם חיפה	1	נח ורד	
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	
			משה לביא	
35	הדר כפר סבא	1	גדעון וגנר	
37	אביבים	8	אסף לנגי	
			נטלי סעדה	
			חזקל צוויג	
			אפרת אורן	
			אבי טרגן	
			אפרת לרון	
38	מושבות שמריהו	4	פטריק סעדה	
			דורון ידלין	
			קופלוביץ דולי	
			קוסטיש גוש	
40	מרום נוה	1	בראז' ינאי	
			מיכאל גלעדי	+
41	ירושלים	5	איזבלה פוקס	
			עירית ניימן	
42	גת ירושלים	0	אין נציג	
43	בית בלגיה	1	אמנון רז	
44	מת"ב הרצליה	1	איתן גוליק	

מס' סניף	שם הסניף	זכאות	שמות הנציגים	נכחו
45	לב חולון	1	אין נציג	
48	חושי חיפה	0	אין נציג	
49	נוה יוסף	1	אין נציג	
50	מרכז הברידג' י"ם	4	מגי זייטמן	
			יונה מזרה	
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	פרידלנדר יהודית	
			מוטי פז	+
60	קרית אונו	3	מודי קניגסברג	+
			פנחס בכר	
			דורית רובין	
62	ראשון לציון	1	ראובן בשביץ	+
63	מ.ס. ראש"ל"צ	2	אין נציג	
64	מכבי ראשון	1	חליו אליהו	
68	ערד	1	אהרון מירום	
69	הגנה רעננה	1	אריק אורלב	
71	באר שבע	2	מאיה סוביק	
			עוזי עצמוני	+
72	אשקלון	0	אין נציג	
73	רחובות	3	מאיר ברקמן	
			אלון לזר	+
			דורית לשם	
74	אילת	0	אין נציג	
75	אשדוד	2	משה פרוז	
			גלעד אופיר	+
76	כפר מרדכי	0		
77	מועצת יואב	0		
78	וקס רחובות	1	יעקב וקס	
			יעקב מיוחס	
79	נס ציונה	3	מושיקו מיוחס	
			אבינועם מנחם	
			גל וקס	
80	מודיעין	1	גל וקס	
81	קיבוצי צפון	0	אדי בלאו	
82	קיבוצי דרום	1	אבי ממן	
83	גליל תחתון	1	רות צביאלי	
85	לידור	0	אין נציג	
12	סה"כ	95		