

סיכום ישיבה מספר 02/13

הישיבה נערכה באולם גרניט, במועדון כדורת רעננה.

ביום: 26/07/13 **שעה:** 09:00

נוכחים: בהתאם לרשימה בסוף המסמך.

רושם הסיכום: אוריה מאיר.

על סדר היום:

1. פתיחת הועידה ע"י הנשיא היוצא + בחירת יו"ר לאסיפה + מזכיר.
2. אישור פרוטוקול מישיבה קודמת.
3. אישור הצירים לועידה ולמועצה.
4. בחירות לנשיא, סגן נשיא, יו"ר בית הדין ויו"ר ועדת ביקורת + חברים.
5. שונות.

הפרוטוקול אושר ביום:

חתימת יו"ר הועידה:

1. בחירת יו"ר + מזכיר לישיבה

09:00 – אין מניין מספיק לקיום הישיבה. איתן לוי דוחה את הישיבה בחצי שעה.
09:30 – הישיבה נפתחת, איתן לוי נבחר ליו"ר הישיבה, אוריה מאיר נבחרת למזכירת הישיבה.

2. אישור פרוטוקול קודם

הפרוטוקול מישיבה שהתקיימה ב 03/05/13, אושר פה אחד. איתן מציין כי כל הפרוטוקולים מועלים לאתר ההתאגדות החדש, מיד לאחר אישורם הסופי. מיכה מוסיף בהקשר זה, כי ישנו חידוש בישיבות ועד העמותה, לפיו מתנהל גם מעקב ביצוע בכל תחילת ישיבה, על החלטות שהתקבלו בישיבה הקודמת.

3. אישור צירים לועידה ולמועצה

אישור הצירים לועידה - פה אחד.
אישור הצירים למועצה – פה אחד.

4. בחירות לבעלי תפקידים, הנבחרים ע"י הועידה.

איתן לוי - אנחנו ממשיכים לנהוג לפי נוהל הבחירות הקיים, לפיו, עד לתאריך מסויים יש להגיש מועמדות לתפקידים השונים. לצערי, אין "תחרות" על התפקידים ויש מועמד אחד לכל תפקיד.

בחירת נשיא ההתאגדות (מנוהל ע"י מיכה עמית)

המועמד לנשיא, איתן לוי.

מודי קניגסברג – מציין בחיוב את שיתוף הפעולה עם הנשיא וסגני הנשיא, אשר שומרים על זכויות המועצה בישיבת ועד העמותה. מציין כי איתן נשיא טוב, מודה לו על העזרה ועל תרומתו הרבה בכל נושא הייצוג של ישראל בחו"ל.

מיכה עמית – מציין את תפקודו היוצא מהכלל של איתן כנשיא בקדנציה הזאת ואת התועלת שישראל הפיקה בגלל הקשרים הבינלאומיים שלו.

הצבעה – איתן לוי נבחר פה אחד לנשיא ההתאגדות.

בחירת סגן נשיא ההתאגדות

מועמדים לתפקיד: מוטי פז ומיכה עמית. איתן מציין כי מותר לבחור שני סגני נשיא ומוסיף, שניהם מאוד מתאימים, עושים עבודתם נאמנה, מתנגדים ומבקרים כשצריך ובהחלט פעילים.

מודי קניגסברג – מציין את הסיוע הרב של מיכה לכולם ובכל נושא.

הצבעה – מיכה עמית ומוטי פז נבחרו פה אחד לסגני נשיא ההתאגדות.

יעקב מינץ – מציין את ה"הרמוניה" שמוצגת בפעילות הנשיאות וועד העמותה וחושב שזה לא בהכרח טוב.

איתן – מבהיר כי אכן יש צדק בדברי יעקב שכן תפקיד הנשיאות בין היתר להוות ביקורת לועד העמותה. איתן רואה עצמו נציג המועצה בהנהלה, מתנגד כשצריך או מציע דברים אחרים, בכמה מקרים הביא לידיעת המועצה מקרים שבהם חשב שהחלטות ועד העמותה לא היו בסדר. כמו כן, הרבה פעמים הצליח הוא ומיכה עמית למנוע החלטות הנהלה שעל פניו היו לא תקינות. ההבדל הוא שבמקום להתנהל בעימות, זה נעשה בצורה שקטה ומכובדת.

בחירת יו"ר בית הדין

איתן לוי מוסר כי עו"ד דוד פורר, יו"ר בית הדין הנוכחי ואשר הביע הסכמה להמשיך, התנצל שלא יכול היה להיות נוכח בישיבה. איתן מציין כי בית הדין עושה עבודה טובה ומציע לבחור בעו"ד פורר כאב בית הדין ולאשר גם את חברי הועדה הנוכחית: יוסי רול, אמיר לוי, אבי שניידר, בן אוזיליו משה, יהודה וייס.

הצבעה – עו"ד דוד פורר נבחר פה אחד ליו"ר בית הדין. חברי בית הדין הנוכחיים אושרו להמשיך ולשמש בתפקידם – ההחלטות התקבלו פה אחד.

בחירת יו"ר ועדת ביקורת.

רו"ח אהרון חכימי יו"ר ועדת ביקורת היוצא, הביע הסכמתו להמשיך למלא אותו גם בהמשך. מאחר והוא בחו"ל, נבצר ממנו להגיע לישיבה.

יעקב מינץ – שואל האם ועדת ביקורת מגדירה לעצמה נקודות לטיפול במהלך השנה והאם אפשר להציע לה הצעות?

מודי קניגסברג – מבהיר כי ועדת ביקורת נתנה דוח לוועד העמותה, שם היה כתוב מה הנקודות שנבדקו ומה ההמלצות לטיפול. כמו כן, ועדת ביקורת הבהירה בישיבה מה בכוונתה לבדוק בהמשך. בנוסף, ועדת ביקורת פועלת כמייעצת לוועד העמותה בנושא תלונות שמגיעות בנושאים שונים (למשל בנושא הביטוח).

אבי קלדרון – כי ועדת ביקורת צריכה לפרסם את זה למועצה.

איתן לוי – מבהיר כי התלונה בנושא הביטוח היתה של ההנהלה אשר פנתה לוועדת ביקורת. ברור שדוח רגיל חייב לבוא למועצה אך כאן ההנהלה פנתה וביקשו משהו ספציפי.

איתן גוליק – מבהיר כי כדי להביא דוח למועצה, המבקר קודם עושה דוח להנהלה, ההנהלה בודקת, מגיבה ואז מוסרת למועצה. לפעמים ההנהלה פונה אליו גם בעניינים שוטפים שלא קשורים למועצה ואת זה הוא עושה.

יעקב מינץ – אני לא שמעתי את חכימי נושא דברים, כפי שעשה בעבר איתן גוליק.

הצבעה – רו"ח אהרון חכימי נבחר פה אחד כיו"ר ועדת ביקורת.

4. שונות

איתן לוי – מבהיר כי בוועידה האחרונה נקבע כי יש להתחיל לעבוד ברצינות על התקנון. יש גוף שמטפל בנושא בריכוז של גלעד, אשר נבצר ממנו להיות כאן מסיבות אישיות. גלעד ביקש ממנהלי הסניפים ומאנשים נוספים לכתוב הערות לתקנון. יש כמה אנשים שכבר העבירו הערות (מיכה עמית, מוטי פז, עוזי עצמוני). מדובר בעבודה גדולה ומקיפה, שתיקח זמן. הצוות שימנה כ- 6 אנשים, יכלול גם נח טמיאנקר, מיכה עמית ואיתן לוי.

יו"ר הועידה נעל את הישיבה בשעה 10:07

נוכחות צירים בוועידה				
מס' סניף	שם הסניף	זכאות	שמות הנציגים	נכחו
37	אביבים	7	אסף לנגי	+
			נטלי סעדה	+
			אבי טרגן	+
			יוסי רול	
			אילן ברקת	
			עמליה הכרמלי	
			קושניר אולגה	
31	אבן יהודה	1	אורית מורן	+
74	אילת	2	פול יואכים	
			ארז צדיק	
75	אשדוד	2	משה פרוז	
			חיים כהן	+
72	אשקלון	0	-----	
71	באר שבע	2	עוזי עצמוני	+
			מאיה סוביק	
43	בית בלגיה ירושלים	1	אמנון רז	+
39	ברידג'טיים	0	-----	אפרת אורן (משקיפה)
15	גבעתיים	1	נחמיה רוזנצווייג	+
83	גליל תחתון	1	רות צביאלי	
42	גת ירושלים	0	-----	
35	הדר כפר סבא	1	וגנר גדעון	
13	הלוחם אפקה	1	רמי בלס	+
30	הלוחם חיפה	1	נח ורד	
27	הרץ חיפה	1	ראובן הרץ	
44	הרצליה/מתב	1	איתן גוליק	+
56	ויצו פ"ת	3	מוטי פז	+
			יהודית פרידלנדר	+
			טלי וולף	
78	וקס רחובות	1	וקס יעקב	
55	זכרון יעקב	1	אפי וינשטוק	
53	חדרה	0	-----	
8	חולון+ספורט	2	רועי טושר	
			אין עוד נציג	
48	חושי חיפה	0	-----	
22	חיפה/כרמל	5	משה מנור	+
			ברקוביץ אריה	+
			ריבקה ארד	
			ברון יוליאן	
			סגל סרג'יו	
24	טבעון	1	אריאל בן דרור	+
41	ירושלים	5	איזבלה פוקס	
			אין עוד נציג	
			אין עוד נציג	
			אין עוד נציג	
			אין עוד נציג	
17	כיכר המדינה	2	בריפמן אפרים	+
			יאנוש קסיונזק	
76	כפר מרדכי	0	-----	

נוכחות	שם הנציג	זכאות	שם סניף	מס' סניף
	יריב בראודה			
	אבי קלדרון	3	כפר סבא	32
+	רונית אופיר		רעננה	36
	אלכס אלון	1	כרמיאל	21
	גדי קליין	1	לב הצפון	20
	עדן יעל	1	לב חולון	45
	אורן לידור			
	אילנה לונשטיין	3	האקדמיה	85
	דני לונשטיין			
	מוהבן דוד	2	מ.ס ראשל"צ	63
	אין עוד נציג			
	רותי ליברמן			
	רון פכטמן	6	השרון	29
	גלעד אופיר			
	מירי וישניצקי			
	-----	0	מועצת יואב	77
	דורון ידלין			
	יוני הראל	3	מושב שמריו	38
	דני יקיר			
	חליו אליהו	1	מכבי ראשון לציון	64
	-----	0	מרגנית	34
+	זייטמן בראין			
	זייטמן מגי	4	מרכז ברידג' י-ם	50
	אין עוד נציג			
	אין עוד נציג			
	רעיה גרינשטיין			
	קרן אור	3	נהריה	25
	אין עוד נציג			
	-----	0	נוה יוסף	49
	מיוחס מושיקו			
	מיוחס יעקב	3	נס ציונה	79
	אבינועם מנחם			
	מיקי קליין	1	נתניה	51
+	אהרון מירום	1	ערד	68
	-----	0	פרדס חנה/חדרה	52
	רותי ליברמן	1	קאנטרי רעננה	18
	אבי ממן	1	קיבוצי דרום	82
	בלאו אדוארד	1	קיבוצי צפון	81
+	עדה הירש	1	קיסריה	54
+	מיכה עמית			
	דוד אמבר	5	קריות	23
	צדוק גרינברג			
	אנטון לייבוויץ			
	ישראל וייס			
	מיכה מרק	3	קרית אונו -סביון	60
	שירי פאור			
	אין עוד נציג			
+	אתי קולנדר	1	ראש העין	7
+	ראובן בשביץ	2	ראשון לציון	62
+	אריה רותם			
	מאיר ברקמן			
	דורית כהן	3	רחובות	73
	נעמי לזר			

נוכחות	שם הנציג	זכאות	שם סניף	מס' סניף
	אורלי ריזנברג	2	רמת גן	33
+	מודי קניגסברג			
+	יעקב מינץ	3	רמת השרון	9
	סרג'יו קובליו			
	אין עוד נציג			
	עמירה בן מרדכי	2	רקפת טבעון	28
	שלומי לוי			
	-----	0	שבעת הכוכבים	67
	דוד גורטנשטיין	3	תל אביב	11
	אין עוד נציג			
	אין עוד נציג			
26		103	סה"כ	