

סיכום ישיבה מספר 1/2009 [הועד החדש]

הישיבה נערכה	במשרדו של שלום
ביום:	4/08/2009 שעה: 19:00
בהשתתפות:	מודי קניגסברג (יו"ר ועד העמותה), שלום גרניט (גזבר ההתאגדות), מיכה עמית (קפטן ספורטיבלי), אורית מורן (חברת ועד העמותה), גלעד אופיר (חבר ועד העמותה)
נעדר:	-
נכחו:	בני רונן (יו"ר ועדת הביקורת), מוטי פז (סגן נשיא ההתאגדות), חנה שזיפי (מנהלת המשרד) – בחלק מהישיבה
רושם הסיכום:	מיכה

הפרוטוקול אושר ביום:

חתימת יו"ר הוועד

1. דברי פתיחה

מודי נתן מילות הקדמה. זו הפגישה הראשונה של הוועד החדש, שנבחר ביום ששי 31/07/2009. יש כמה נושאים דחופים שצריך לטפל בהם, ואחר כך נעבור לסקור את הדברים החשובים שעומדים על הפרק. היום נתחיל לסקור את ההסכמים וההתחייבויות שיש להתאגדות.

2. מינהל

הוחלט שמורשי החתימה על המחאות של העמותה יהיו מודי ושלום (2 חתימות). נמשך ההסדר שחנה שזיפי הוסמכה לחתום על המחאות עד 5000 ₪, בצירוף חתימה נוספת של היו"ר ו/או הגזבר. החלטה זו תועבר לרואה החשבון (שלום ינסח מכתב).

הוחלט כי כל הסכם עתידי יובא קודם לאישור ועד העמותה. הסכם או התקשרות ידרשו שתי חתימות – לרוב של היו"ר ושל הגזבר.

בנושאים שבהם מעורבים סכומים גדולים, למרות שההתאגדות לא מחוייבת לתהליך של מכרז, יקויים לפחות הליך דמוי מכרז של בקשות להצעות מחיר. מודגש כי החוק אינו מחייב אותנו לבחור את ההצעה הזולה ביותר, ויכולים לכלול בשיקול הדעת מגוון של קריטריונים נוספים.

3. פסטיבל

שלום ומודי סקרו איך התנהלו העניינים בשנים האחרונות. רוב הזמן הפסטיבל נוהל על ידי ההתאגדות, באמצעות מישהו שריכז את כל הפעילות הדרושה. לפני כמה שנים זה עבר למתכונת של זכיון, אבל הפורמט הזה יצר בעיות של התנהלות כספית. על דעת כולם סוכם שצריך להחזיר את ניהול הפסטיבל אל ההתאגדות, כאשר הביצוע יהיה באמצעות רָפָז. הובהר כי אין שום מחוייבות של ההתאגדות ביחס לשנה הקרובה. סוכם כי בביטאון הקרוב נוציא קול קורא להגשת הצעות למשרה הזאת (שלום ינסח את המודעה). מודי ירכז את הראיונות עם המציעים. הועלו רעיונות שונים הקשורים לפסטיבל, כמו קשר עם הסניפים, הזמנת אורחים ועוד. דיון מעמיק יותר ייעשה בעתיד.

4. ביטאון

החוזה הקיים הוא עד סוף 2009 (כאשר המו"ל מחוייב גם על חוברת ינואר 2010), עם אפשרות יציאה באתראה של 3 חודשים. לאחר דיון קצר, בו כולם הביעו את הצורך בהפקת ביטאון בפורמט זה או אחר, סוכם לצאת לבקשות להצעות מחיר. נראה שניתן לשפר את התנאים הנוכחיים באופן משמעותי. בביטאון הקרוב נפרסם מודעה מתאימה (שלום וגלעד ינסחו). סוכם כי נוהלי תהליך הבחירה יוגדרו על ידי שלום. גלעד יהיה איש הקשר בין ועד העמותה ובין מערכת הביטאון (כולל הנוכחי).

5. התקשרויות עם ספקים

בני רונו, יו"ר ועדת הבקורת, התבקש לבדוק את כל הסכמי ההתקשרות בין ההתאגדות ובין הספקים השונים, ולהגיש המלצות לעתיד.

סוכם שצריך נהלים שיגדירו את אופן ההתקשרויות. שלום ציין שלפני כשנתיים היתה חברה שהגישה לנו ספר נהלים, אך הנושא טרם נידון בוועד העמותה.

סוכם שחוברת הנהלים תופץ לכולם, ואחרי כן יתקיים דיון בנושא.

הועלה הנושא של הפקת החוברות הסימולטניות. בניגוד להצהרה שהחברות יופקו כמעט בחינם, או אפילו נקבל החזר כספי תמורת מודעות, מסתבר שאנו מחוייבים בסכומים יותר גדולים מאשר קודם. שלום נתבקש לבדוק את עמידת המו"ל בהסכם. **סוכם כי לקראת השנה הבאה יתקיים מו"מ עם כמה גורמים, לרבות מו"ל הביטאון הבא, לגבי הפקת החברות הללו.**

6. מועדון הכדורת

המועדון משמש כמרכז פעילות ראשי שלנו. היו פניות לשפר את תנאי המשחק שם. יש אפילו תרומה של קמינסקי בסך 30,000 ₪ לצורך זה. עדיין לא ברור מה מותר לנו לעשות מבחינת המשכיר.

סוכם: **שלום ומודי יבדקו נושא זה מול עיריית רעננה** (בעזרת חנה) וגם אפשרות הארכת חוזה השכירות באופן כללי. מודי הזמין מעצבת פנים לשבוע הבא לבדוק מה ניתן לעשות (מזגנים, רעש, משרד וכו') ועלויות נדרשות. לאחר מכן יתקיים דיון נוסף.

עוד הביע הנוכחים את דעתם כי אין לנו עניין להפעיל במקום מועדון, שיתחרה בסניפים בסביבה. לעומת זאת תיבדק אפשרות להשכיר את המקום לסניפים שירצו לקיים כאן את התחרויות הארציות שלהם. נדרש שינוי הנחיות של ועדת מושבים ונקודות אמן (לטיפול **מיכה**).

7. נושאים נוספים

[בשלב זה חנה עזבה את הישיבה]

- א. הוחלט לבקש מאשר אקסלרוד להיות היועץ המשפטי שלנו. לטיפול **מודי**.
- ב. בנושא הקיצוץ בתקציב, שהתבקש במועצה הקודמת, הוטל על **שלום** להכין לקראת הישיבה הבאה הצעה לקיצוץ בתקציב 2009.
- ג. בהמשך להחלטת הועידה הקודמת, הוחלט למשוך חזרה את מכתב הפיטורין של גדי לחנה שזיפי. המהלך יתואם עם היועץ המשפטי. **מודי**.
- ד. הוטל על **גלעד** לבצע בדיקה של העבודה במשרד ההתאגדות. כל נושא המשרד יידון על ידי הוועד בעתיד.

8. אתר התוצאות החדש

ניתנו סקירות על השתלשלות העניינים הנוגעים להזמנת הפרוייקט מתברת טרגט. כל התהליך היה רווי אירועים שחלקם לא לעניין ולא תקין. המשא ומתן מול טרגט נוהל על ידי סרגיו, שהביא לוועד העמותה את ההצעה, והמליץ לקבל אותה. אחרי שקיבל "אור ירוק" שלח מיכה לסרגיו שורה של הערות להסכם, וסרגיו אמר כי ייקח אותן בחשבון, ואחר כך הבטיח כי כמעט כל ההערות אומצו. נכון להיום לא מוצאים את החוזה הסופי שנחתם עם החברה, ולא ברור איזה התייחסויות אכן הועברו לחוזה זה. חברת טרגט החלה לעבוד על המערכת, וקיבלה סיוע רב בבדיקות ממיכה, איתן לוי ולאחרונה גם אילן שזיפי.

המערכת מוכנה עכשיו לעלייה לאויר. מה שנותר לעשות הוא לארגן את הלוגיסטיקה מול המועדונים, וכן קיימת לכאורה בעיה של זכויות יוצרים של שי, אשר עלולה לגרום לקשיים בהפעלת האתר החדש. **על דעת ועד העמותה יש להמשיך במימוש החוזה עם טרגט**, בהנחה שאין שום בעיה חוקית איתו. **שלום** ידבר בימים הקרובים עם כל הגורמים המעורבים וינסה לקדם את הנושא.

9. תוכנית קידום הוראה הברידג'

הוועד מאשר את שלב א' בתוכנית שהציג גלעד לקידום הוראת הברידג'. זה אושר גם בוועד הקודם. משמעות הדבר שכל סניף יוכל לארגן קורס מתחילים אחד ללא תשלום, בתמיכה של ההתאגדות. פרטים מלאים נמצאים בתוכנית. (גלעד התבקש להפיץ אותה שוב לכל המשתתפים).

10. ישיבות ועד העמותה

סוכם על תדירות פגישות בערך פעם בחודש, עם עדיפות ליום חמישי אחה"צ.

בגלל ריבוי הנושאים שיש לטפל בהתחלה, סוכם על קיום ישיבה בעוד שבועיים. גם הפעם מתאים יותר יום שלישי:

הישיבה הבאה תתקיים ביום שלישי, 18 באוגוסט, שעה 18:30, באותו המקום.

מוטי פז מבקש לזמן את כולם עם אתראה מספקת, ורצוי להוסיף תמיד את סדר היום המתוכנן.

בנושא אחר ביקש מוטי שועד העמותה יגבש בקדנציה הנוכחית את נוהל הבחירות.

יו"ר ועד העמותה נעל את הישיבה בשעה 22:10.