

סיכום ישיבה מספר 2/2009 [הועד החדש]

במשרדו של שלום	הישיבה נערכה
18:30 שעה: 18/08/2009	ביום:
מודי קניגסברג (יו"ר ועד העמותה), שלום גרניט (גזבר ההתאגדות), מיכה עמית (קפטן ספורטיבלי), אורית מורן (חברת ועד העמותה), גלעד אופיר (חבר ועד העמותה)	בהשתתפות:
-	נעדר:
רעיה גרינשטיין (סגנית הנשיא), מוטי פז (סגן נשיא), בני רונן (יו"ר ועדת הביקורת), אשר אקסלרוד (היועץ המשפטי), חנה שזיפי (מנהלת המשרד)	נכחו:
מיכה	רושם הסיכום:

הפרוטוקול אושר ביום:

חתימת יו"ר הוועד

1. פרוטוקול הישיבה הקודמת

הפרוטוקול אושר פה אחד.

2. דו"ח ראשוני של יו"ר ועדת ביקורת

בני רונן הגיש ממצאים ראשוניים. המסמך יידון בישיבה הבאה. בינתיים הוחלט לאמץ את ההמלצה הראשונה, בנושא זכויות חתימה: כל התחייבות של ההתאגדות, תקבל קודם אישור של רוב חברי ועד העמותה. כל מסמך יישא עליו לפחות שתי חתימות – יו"ר ועד העמותה וחבר נוסף. אם מדובר בנושא כספי, החותמים יהיו היו"ר והגזבר, אלא אם סוכם אחרת על ידי ועד העמותה. על המחאות או הוראות תשלום יחתמו היו"ר והגזבר. גלעד אופיר יקבל זכות חתימה, לגיבוי בהעדרו של אחד מהם. חנה שזיפי הוסמכה לחתום על המחאות עד 2000 ₪, בצירוף חתימה נוספת של היו"ר ו/או הגזבר.

בנושא הביקורת הפנימית, בני לא רואה צורך במינוי מבקר בשכר. שלום מציע שאם במהלך עבודתה של ועדת הביקורת יסתבר שלחברים המתנדבים אין מספיק זמן, ניתן יהיה למנות מבקר כזה אד-הוק כדי לתגבר את הוועדה. סוכם שבני יעלה את הנושא במועצה הבאה לקבל את אישורה.

3. חברות אשראי ישראל ולאומי כארז

מודי מדווח על פגישות ראשונות שהיו לו עם חברות האשראי, על מנת לבדוק אפשרויות שהחברים ישלמו באירועים של ההתאגדות גם באמצעות כרטיס אשראי, וכן אפשרות לנצל את הכוכבים / נקודות גם לתחרויות. כמו כן הועלו נושאים של חסויות. תהיינה פגישות המשך.

4. קיצוץ בתקציב

שלום הביא הצעה לקיצוץ בתקציב, בהמשך להחלטת המועצה לפני כמה חודשים. אושרו הפחתות בשכר של אילן וחנה המסתכמות בכמעט 22000 ש"ח. שלום יביא לישיבה הבאה פירוט של השלמת הקיצוצים בסעיפים אחרים על מנת להשלים 5%, כפי שנדרש ע"י המועצה.

5. הלוואות

הגיעה בקשה של אסף לנגי להלוואה, בעקבות שיפוצים נרחבים שעשה במועדון אביבים לרווחת השחקנים. אשר אקסלרוד העיר כי עקרון ההלוואות לסניפים אושר בעבר על ידי מוסדות ההתאגדות. הוחלט לגבש קריטריונים להלוואות כאלה למועדונים שנמצאים במסגרת ההתאגדות. שלום הכין מסמך טיוטה ובו קריטריונים לקבלת הלוואה. אחרי שיוכנסו במסמך כמה תיקונים לפי הערות הנוכחים יובא נוסח סופי לאישור. בינתיים אושרה ההצעה עקרונית, והוחלט כי כל מקרה יובא לדיון פרטני בוועד העמותה. כמו כן אושר להעניק הלוואה ללנגי על פי הקריטריונים, אחרי שיציג את המסמכים, ויוכיח כי הוא עונה על התנאים הנדרשים.

6. אתר תוצאות חדש

מוקדם יותר היום נערכה פגישה בהשתתפות מודי, סרגיו, מיכה ואילן שזיפי, בנושא קידום והטמעה של אתר התוצאות החדש, וסוכם על כל הפעילויות שיש לעשות לשם כך.

שלום מדווח כי פנה אל החברה וביקש מהם הבהרות לגבי תחזוקת אתר התוצאות: כמה תעלה התחזוקה אחרי השנה הראשונה, ומה תעריף השינויים במשך השנה הראשונה. כיוון שעדיין יש חשש שטרטג תיתבע על הפרת זכויות יוצרים, שלום ביקש מהחברה התחייבות לשיפוי במקרה שלא נוכל להפעיל את האתר. טרם נתקבלה תשובה מהם. אשר אקסלרוד מציע לא לעסוק כרגע בדברים שהם היפוטטיים, ולדעתו הנושא של זכויות יוצרים בכלל לא חד משמעי. הוחלט: ממשיכים הלאה בהליכי היישום של אתר התוצאות של טרגט.

7. הקצבות ממוסדות טוטו וספורט

גלעד מדווח על השתתפותו, יחד עם חנה, במפגשים של מועצת ההימורים ושל ארגון "אֶלֶת". מסתבר שמועצת ההימורים מסייעת כמעט לכל ארגוני הספורט, למעט ברידג' וטיפוס אלפיני. הרשימה כוללת גם ארגונים הרבה פחות ספורטיביים מאיתנו. על פי התקנון שלהם, לכאורה מגיע לנו די הרבה כסף מהקצבות, והנושא קצת הוזנח בשנים האחרונות. צריך למלא טפסים ולהגיש בקשות. כמו כן ניתן לקבל סכומים נוספים, בעבור "ספורט קבוצתי". נושא ארגון ספורט קבוצתי ייבדק על ידי **מיכה**. סוכם להמשיך טיפול בנושא הבקשות להקצבות. **גלעד אופיר נבחר להיות אחראי מטעם ועד העמותה על קשרי החוץ של ההתאגדות, וירכז את הנושא מול מוסדות אלה בשיתוף חנה שזיפי.**

8. בטאון

נערכו כמה שיחות עם גורמים שהתעניינו בהגשת הצעה. נדרש לגבש מפרט עבור השלב השני של הצעות המחיר, כולל דרישות לגבי התכנים. באחריות **גלעד ואורית**.

9. פסטיבל

יש כבר התעניינות בנושא ריכוז הפעילויות לקיום הפסטיבל. הגיעה הצעה מבירמן לרכז את נושא אורחי החוץ לפסטיבל בהתנדבות. ועד העמותה מקבל את הצעה בברכה. **הוחלט למנות את בירמן כנשיא הכבוד של הפסטיבל. מיכה ירכז את פירוט הנושאים הספורטיביים שייכללו במיפרט. שלום** ירכז את הנושאים הכספיים.

10. נוהלים

טיוטת ספר הנוהלים הופצה לכל החברים. **כולם מתבקשים לשלוח לחנה הערות לגבי פרק ההנהלה. חנה תרכז את ההערות ותפיץ לכולם.**

11. כינוס ועד עמותה מורחב

מיכה מדווח כי זימן ישיבה של ועד העמותה המורחב, לישיבת מעקב שנתית, וכן לאישור שינויים באיוש הוועדות הספורטיביות. **גלעד נבחר לנציג ועד העמותה בוועדת הצעירים.**

הישיבה הבאה

הישיבה הבאה תתקיים ביום חמישי, 24 בספטמבר, שעה 10:17, באותו המקום.

סדר יום יופץ עד 21/9. ייעשה מאמץ להפיץ גם חומר רלבנטי אחר לפחות יום-יומיים לפני הדיון.

יו"ר ועד העמותה נעל את הישיבה בשעה 21:05.