

סיכום ישיבה מספר 7/2010 (15)

הישיבה נערכה	במשרדו של שלום גרניט
ביום:	7/06/2010 שעה: 16:00
בהשתתפות:	מודי קניגסברג, שלום גרניט, מיכה עמית, גלעד אופיר, אורית מורן
נעדר:	-
נכחו:	בני רונן, מוטי פז, חנה שזיפי, אילן שזיפי, רו"ח באום (חלקית)
רושם הסיכום:	מיכה

הפרוטוקול אושר ביום:

חתימת יו"ר הוועד

1. אישור מאזן סופי

חלק זה של הדיון נערך בנוכחות רואה החשבון של ההתאגדות גדעון באום. בעקבות דוח ועדת הביקורת, הוחלט להרחיב את ההערה הנוגעת לפסטיבלים הקודמים (עמוד 9, באור 12 במאזן 2009), ולהוסיף את המשפט: "כמו כן הדוחות אינם כוללים התחייבות של מנהל הפסטיבל לשלם סך של 50 אלף ש"ח עבור ניהול הפסטיבל. סכום זה יילקח בחשבון בהתחשבות הסופית איתו".

המשרד נדרש להגיש את המאזן לגורמים הרלוונטים.

חנה שזיפי

2. גמר חשבון פסטיבלים 2008-2009

הנושא נמצא כבר מספר חודשים בבדיקה ע"י הגזבר, בתיאום עם יו"ר ועדת הביקורת. יש התחשבות פתוחה מול ג'קי דגן (זכין הפסטיבל) כאשר ממתנינים לקבלת אישורים תקינים להוצאות שהוצגו ע"י הזכין על מנת להביא לגמר ההתחשבות.

הגזבר מתבקש להציג דוח ביניים בישיבה הבאה בחודש יולי שיסקור את נושא ההתקשרות וגמר החשבון.

שלום גרניט

3. מעקב סטאטוס פרויקטים

אילן שזיפי מדווח על החודשים הראשונים בשימוש בתוכנה החדשה לעיבוד נקודות האמן. יש שיפור משמעותי בזמן העיבוד, ובחודשים הקרובים אין בעייה לשמור על קצב של עיבוד כל חודש. אילן מציינ רמה גבוהה של תיקונים ושיפורים שנותן ספק התוכנה (אסף עמית).

בחודש הבא תיבחן גם שיטת הגבייה החדשה, שאמורה גם היא להקל על המשרד. (סניף הקריות משמש כבר עכשיו כפיילוט). השיטה מבוססת על חיוב הסניפים בדיעבד על פי מספר ההשתתפויות שנקלטו במערכת. על פי החלטת המועצה, יש הנחה בתשלום לשחקנים שהם חברי ההתאגדות.

אתר התשלומים החדש עובד יפה מאד. רוב ההרשמות לתחרויות עוברות דרכו. המשרד מסייע לאלה שמתקשים בתפעול. בקרוב נוסיף לשם את החנות הוירטואלית, שתאפשר רכש של מספר מוצרים. הפיילוט יהיה בתחרות גביע הנפילים.

אילן שזיפי יכין דף הסבר על השירות החדש לביטאון יולי.

מבחינת תחזוקת אתר ההתאגדות הקיים, יש בעיות וקשיים אפילו להוסיף מידע והודעות. ייעשה מאמץ להוסיף לשם לפחות את הפרוטוקולים של הישיבות.

אילן שזיפי

4. מיחשוב - שונות

הגזבר מתבקש לסיים את ההתקשרות עם חברת טרגט. הוחלט על תשלום בסך 10 אש"ח והיתרה תסוכם בפגישה של הגזבר עם החברה. המשרד יעביר מכתב התייחסות לחברה.

שלום גרניט, משרד

על פי החלטה קודמת של ועד העמותה, התבקש שי שזיפי להגיש בהקדם הצעת מחיר להעברת BRIDGEIL לשרת בארץ, במטרה לשפר את זמני התגובה של אתר התוצאות.

לאור פניית המו"ל של הביטאון בקשר לחוברות הפרשנות לתחרויות הסימולטניות, נדרש להעביר למו"ל את הידיים לחוברות בתצורה של קבצי WORD. המשרד נדרש לבדוק את עלות רכישה של מודול כזה לשימוש המשרד.

אילן שזיפי

הוחלט על התנעת אפיון לאתר חדש ומודרני להתאגדות. הגדרת הצרכים תרוכז על ידי אילן שזיפי ובסיוע של מיכה וגלעד. יועץ המחשוב של ההתאגדות יתמוך בתהליך. במעבר לשלב האפיון עבור קבלת הצעת מחיר תישקל פניה לגורם חיצוני להכנת ה-RFP.

אילן שזיפי, גלעד אופיר, מיכה עמית

5. עובדות משרד ההתאגדות

התקבלו חוות דעת טובות על תפקודן של עובדות המשרד. חנה הציגה את נתוני השכר שלהן. לרעות, מזכירת ההתאגדות, אושרה העלאת שכר של 600 ש"ח ברוטו. ללאה, מנהלת החשבונות אושרה העלאה של 250 ש"ח. תוקף השינויים מתחילת יוני 2010. בסך הכל התקבלו חוות דעת טובות על תפקודן. הגזבר יערוך את כל ההסדרים הנוגעים לשכר, לרבות קופת גמל/ביטוח מנהלים.

שלום גרניט

6. שדרוג תשתיות במשרד ההתאגדות

נערך מיפוי של צרכי המשרד. אושרה מסגרת תקציב של 15000 ש"ח (ללא מע"מ) להחלפת 2 מחשבים, רכישת מערכות הפעלה לכל המחשבים במשרד, גירסת רשת של מיכה-9, מערכות אופיס. כמו כן אושר תקציב ביניים של 10000 ש"ח לרכישת מערכת ניהול מסמכים למשרד ל-4 עמדות (לא כולל ארכיון מסמכים). גלעד התבקש לבדוק עוד חלופה.

גלעד אופיר

7. שדרוג בית ההתאגדות ברעננה

גלעד עדכן כי נתקבלה תמיכה כספית של כ-20 אש"ח מארגון אילת לצורך קניית שולחנות ומסכים להתאגדות. בסיוע של איתן לוי נבחרו שולחנות שעומדים בתקן העולמי ויירכשו מספק הציוד העולמי של התאגדויות הברידיג'. אושרה מסגרת של כ-20 אש"ח (ללא מע"מ) נוספים על התקצוב של אילת. נדרש לבצע את ההזמנה לאחר קבלת כלל הנתונים.

חנה שזיפי

8. פסטיבל 2011

אושר הסכם התקשרות עם רכז הפסטיבל, בתנאים דומים לשנה שעברה. אושרה העלאת אחוז הרווח אם תהיה תוספת השתתפות מעל 750, על פי הנייר שהוצג. אסף לנגי יתחיל בהקדם בפעילויות ההכנה. ועדת הפסטיבל תתכנס או תתייעץ טלפונית על פי צורך לקבלת החלטות שוטפות. שלום יעבד הסכם עם גדי רוזמרין בקשר עם כספי חסויות. נדרש לציין שכל הניירת הקשורה לפסטיבל וכן כל הפרסום יהיה ללא עלות.

שלום גרניט

9. גביע הנפילים

מחיר ההשתתפות יהיה 60 ש"ח למושב, כולל חנייה בחינם. שחקן שאינו חבר השנה בהתאגדות ישלם 75 ש"ח למושב.

משרד

10. מועדון האקדמיה לברידיג'

גלעד מדווח על פגישות שנעשו עם ההנהלה החדשה של מועדון האקדמיה. מקווים שהמועדון יחזור במלוא הקיטור לפעילות מלאה ומסודרת בחסות ההתאגדות, ירשום את כל חבריו, ויעביר מסים מכל הפעילויות שלו. המועדון ישולב בפעילויות שונות של ההתאגדות, וייעשה מאמץ לנצל את הפוטנציאל הרב שלו בשדה הלימוד וההדרכה. גלעד יגבש נייר סופי ויצג אותו לאישור בישיבה הבאה.

גלעד אופיר

11. אבטחה למשלחת ישראל באליפות אירופה

נוצר קשר עם גורמי הביטחון, והוגדרה אופן האבטחה. בעיקרו הוא יתבסס על מאבטחים מקומיים. נדרש להעמיד חדר לרשותם.

12. קובץ נהלים

הנושא נדחה לישיבה הבאה מחמת קוצר בזמן.

13. מועדון דימונה

התקבלה בקשה לסיוע בהקמה של מועדון בדימונה ותמיכה בקורס למתחילים שם. ועד העמותה רואה בחיוב כל פעילות שיכולה להפיץ את הברידיג' בפריפריה, ויסייע למועדון החדש.

חנה ואילן

14. זכות חתימה

ועד העמותה החליט להוסיף גם את גלעד אופיר לבעלי זכות החתימה של העמותה. כמו קודם, נדרשות לפחות שתי חתימות.

משרד, גלעד אופיר