

סיכום ישיבה מספר 3/14

<p>הישיבה נערכה רח' הפרדס 8 ק. אונו, בית משפ' קניגסברג. ביום: 4/5/14 שעה: 11:00 הנהלה: מודי קניגסברג (יו"ר), גלעד אופיר (קפטן ספורטיבי), ראובן בשביץ (גזבר). נשיאות: איתן לוי (נשיא) משרד: אוריה מאיר (מנהלת) נעדרו: אורית מורן (חברת הנהלה), רעיה גרינשטיין (חברת הנהלה), הסיכום נרשם ע"י: אוריה מאיר וגלעד אופיר</p>		
#	נושא	פירוט
1	אישור פרוטוקול	1.1 אישור פרוטוקול מיום 17/3/14.
2	נושאים שוטפים	2.1 עדכון הפחת עמלות EZPAY 2.2 עדכון לגבי פסטיבל הברידיג' 2015. 2.3 הוספת סעיף 14 לחוזה עובדים.
3	דוחות כספיים	3.1 דיון בטיטת הדוחות הכספיים.
4	בנק	4.1 עדכון בנושא הרשאה לחיוב חשבון סניפים. 4.2 העברות בנקאיות דרך האינטרנט
5	סניפים	5.1 דיון לגבי יישום המלצות חו"ד יועץ משפטי בנושא סניף 11.
6	יפוי כח	6.1 הסדרת יפוי כח שנתי לאסיפת התאחדות אילת
7	פרויקטים לקידום הברידיג'	7.1 עדכון לגבי אטלס צפון
8	שונות	8.1 אכיפת עונשי ועדת משמעת / בית הדין.
<p>הפרוטוקול אושר ביום: _____ חתימת יו"ר הוועד _____</p>		

1. אישור פרוטוקול

סעיף	פירוט
1.1	פרוטוקול מיום 17/3/14 אושר .

2. נושאים שוטפים

סעיף	פירוט
2.1	עדכון הפחתת עמלות EZPAY – הופחתו עמלות EZPAY, לרמה של 1.65% לעומת 2.9% בעבר.
2.2	פסטיבל הבריידג'- הפסטיבל תואם לתאריכים 20-26 בפברואר, 2015 בגני התערוכה. נחתם חוזה ותשולם מקדמה של 10%. יש צורך לבחור רכז לפסטיבל.
2.3	סעיף 14 - היום לכל עובד קרן פנסיה משלו ואם ההשקעות לא טובות, ההתאגדות צריכה להשלים את ההפסדים, מצב בעייתי שעשוי לגרום הפסדים להתאגדות. החלת סעיף 14 בחוזי העובדים, יגרום לכך שכל עובד אחראי להשקעות שלו אבל מצד שני, ההתאגדות מתחייבת לשלם פיצויים גם אם העובד מפוטר או מתפטר. החלטה: הגזבר יבדוק את הנושא ויעדכן את הוועד לאחר הבדיקה.

3. דוחות כספיים

סעיף	פירוט
3.1	הדוחות הכספיים נידונו ואושרו ע"י ההנהלה. הדוחות ימסרו לוועידה לאישורה. הוחלט להגדיל את הקרן לבניין ההתאגדות מ 2,060,000 ₪ ל 2,400,000 ₪, ע"ח הנכסים נטו שלא יועדו לפעילויות.

4. בנק

סעיף	פירוט
4.1	קבלת קוד מוסד מהבנק, עבור הרשאה לחיוב חשבון סניפים נמצאת בהליכים מתקדמים. מיד לאחר שנקבל את קוד המוסד, יועברו טפסים למועדונים ומי שירצה להצטרף לתהליך יחתום על ההרשאה. הנושא יאפשר לסניפים להתנהל בקלות יותר מול ההתאגדות וכן להתאגדות לנהל את הגביה ביעילות ובקלות.
4.2	הוחלט לאפשר למנהלת החשבונות ולאוריה, לבצע העברות בערוץ ישיר (דרך האינטרנט), ע"מ להנות מעמלת אינטרנט בגובה של 1.7% לעומת 42% כאשר ההעברה מתבצעת דרך פקיד הבנק. אמנם כיום אנו נהנים מהנחה בעמלות אולם הבנק הודיע כי לא ניתן יהיה להמשיך בכך. כמובן שההעברות יתבצעו רק לאחר אישורים מתאימים של הגזבר ומורשה חתימה נוסף.

5. סניפים

סעיף	פירוט
------	-------

4.1	<p>חוו"ד יועץ משפטי בנושא סניף 11. חוות הדעת התקבלה ב 3/4/14 (נספח א'). החומרים הועברו לדוד גורטנשטיין אולם לא התקבלה כל התייחסות מצדו. החלטה – יש לשלוח שוב את החומרים באמצעות דואר שליחים אל דוד גורטנשטיין ולדרוש התייחסות בתוך 3 ימים. במידה ולא תתקבל התייחסות הסניף יפסיק לפעול במסגרת ההתאגדות והודעה על כך תתפרסם בביטאון.</p>
-----	--

6. פרויקטים

סעיף	פירוט
5.1	<p>פרויקט אטלס צפון – בחודשים האחרונים חלה ירידה בכמות המשתתפים בפרויקט אטלס בצפון (13-14 משתתפים בכל אימון לעומת 26 בתחילת הדרך). החלטה – יניב זק, מאמן אטלס, ישלח דוח לקפטן הספורטיבי הארצי, שיבחן את הנושא.</p>

7. יפוי כח להתאחדות אילת

סעיף	פירוט
7.1	<p>הוחלט ליפות את כוחו של גלעד אופיר באסיפות התאחדות אילת לשנת 2014 ובהיעדרו תמלא את מקומו אוריה מאיר. ה</p>

8. שונות

סעיף	פירוט
6.1	<p>מעקב אחר עונשי ועדת משמעת / בית הדין - כיום אין אמצעי שמאפשר לבדוק אכיפת עונשים הניתנים ע"י ועדת המשמעת או בית הדין של ההתאגדות. שחקן יכול לשחק בתחרות ואף אחד לא ישים לב. החלטה – הנושא ייבדק מול אסף עמית על מנת לבחון דרך לשלב בדיקה אוטומטית דרך תוכנת ההתאגדות. ההצעה תובא לישיבה הבאה.</p>

סיום הישיבה

יו"ר ועד העמותה נעל את הישיבה ב 13:00.

הישיבה הבאה תתקיים ב 5/6/14, יום ה'.