

סיכום ישיבה מספר 2/2010 (10)

| | |
|--------------|--|
| הישיבה נערכה | במשרדו של שלום גרניט |
| ביום: | 21/01/2010 שעה: 17:00 |
| בהשתתפות: | מודי קניגסברג, שלום גרניט, מיכה עמית, גלעד אופיר, אורית מורן |
| נעדר: | - |
| נכחו: | איתן לוי, מוטי פז, בני רוני, חנה שזיפי |
| רושם הסיכום: | מיכה |

הפרוטוקול אושר ביום:

חתימת יו"ר הוועד

1. פרוטוקול הישיבה הקודמת

אושר פרוטוקול 9. הועלו הסתייגויות בקשר לאופן פרסום פרטי שכר וכדומה, והוחלט שפרטים אלה יצורפו במשרד כנספח לפרוטוקול (לא לפרסום באינטרנט).

2. דו"ח ביקורת

בני רוני הביא דוחות של ועדת הביקורת, הנוגעים להתנהלות הכספית של שני הפסטיבלים האחרונים. הדוח מעלה מספר מקרים חריגים, שאינם עולים עם כללי מינהל תקין. בני המליץ על שורה של צעדים שנועדו למנוע מקרים כאלה בעתיד.

בהתייחסות של המשתתפים הודגש כי הצעד הראשון של ועד העמותה הנוכחי היה לשנות את אופן ההתקשרות והניהול של הפסטיבל, ולכן מן הסתם רוב הליקויים ייפתרו מאליהם.

לאחר דיון מעמיק הוחלט כי רואה החשבון של ההתאגדות, גל אבישר, ידאג גם לשיפור בקרת הוצאות הכספים של ההתאגדות. אחת לרבעון הוא יגיש לוועד העמותה דוח רבעוני. שלום גרניט ובני רוני ינחו את רואה החשבון בכל הדרוש.

לגבי גמר חשבון עם ג'קי דגן: שלום ובני ישבו על כל החשבונות וישו אתם מול האישורים של ועד העמותה, חשבונות שונות שהוגשו ומסמכים אחרים, ויגיעו לסיום החשבון. יו"ר ועדת הביקורת יגיש דוח מסכם למועצה.

3. דיווחים שונים

- לא אושרה בקשתו של דוד בירמן להנחה בדמי השתתפות עבור שחקני חו"ל בסימולטנית נובמבר.
- יש בעייה מתמשכת בנושא עדכון ופרסום נקודות אמן. אילן שזיפי הונחה לתת לנושא זה עדיפות מירבית בעתיד, ויחד עם התוכנה החדשה מקווים לסגור את הפיגור וגם לעבור לאופן עבודה ותשלומים שיסייעו לקיצור משמעותי של התהליך.
- נמסרה הודעה לנוכחים על תחילת העבודה של ועדת הבדיקה בנושא המיחשוב, שהוקמה לפי החלטת המועצה.
- חנה מדווחת על פגישה עם הספורטוטו. התקבלו מהם הדרישות והתנאים שיש למלא כדי להיות זכאים להקצבות.
- אושרה ללאה, עובדת המשרד, תוספת של 200 ש"ח לשכרה.
- דווח על הסימולטנית לתארים נמוכים שהתקיימה השבוע. התקבלו מספר הערות מן המועדונים. מיכה ירכז ויביא מסקנות לפני ההחלטה אם להמשיך במפעל זה.
- הושלם ההרכב של ועדת המשמעת הארצית, ועכשיו יטופלו התלונות שהוגשו לפני מספר חודשים.
- הוחלט לזמן פורום של ועד עמותה מורחב, על מנת לשפר את הקשר בין ועד העמותה ובין ראשי הוועדות הספורטיביות, ולהעביר מידע ומסרים.
- הוחלט לתת 20% הנחה למחיר ההשתתפות בפסטיבל לנכי צה"ל. 50% הנחה יינתנו לצעירים שיישחקו עם צעירים.