

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 19

כל נושאי הכספים אשר מדוברים ועולים בישיבות הנהלה לא עולים על הכתב. (למעט הדברים שמאושרים/לא מאושרים ואו נדחים לישיבה הבאה) מי מבין החברים שמעוניין לקבל פרטים יפנה אל יו"ר העמותה ואו הגזברית ויקבל את מלוא ההסבר על הכספים, כמו כן אחת לשנה אנו מאשרים באסיפה כללית את כל הנושא הכספי כולל הדוח המילולי לכול עניין דובר במסגרת העמותה.

נוכחים : רון ראובן, ישראל יעקובוביץ, סיגל אמיתי, פיני אלבז, תומר רשף.
חברי וועדת ספורט: לאחר הדיון חברי וועדת הספורט פינו את החדר להמשך ישיבת הנהלה.

יוסי ניפרבסקי, ולד אלקז, גנדי זמנסקי. **חסרים** גבי לוי, חיים זוילי.

חסרים: חן נגאוקר, עמי נחמני יועץ משפטי.

על הפרק :

1. וועדת ספורט.
2. אישור תקנון נגב ה – 2 לשנת 2016 ע"ש דורון אסולין ז"ל.
3. עדכון מהישיבות האחרונות ראש העיר ב"ש ומחלקת החינוך והמשך שיתוף פעולה.
4. קבלת שחקנים רשמית, אושרו בסבב טלפוני (יגאל, שלומי, ספיישל רון שיש).
5. אישור הוצאות שהוצאו ואושרו בסבב טלפוני.
6. איסוף תרומות לעמותה לשנת 2016 היעד 150.000 ₪.
7. ארון גביעים למסגרות העמותה, מתנדבים לסיום הארונות באחד הימים בערב בסגירת הבאולינג.
8. החזר דמי כלכלה ומימון חלקי בהוצאות רכב לשחקני העמותה, וישיבות וועדות וישיבות הנהלה.
9. אמות מידה.
10. רועי פרץ, עדכון מה נעשה ומה בהמשך.
11. טורניר ספיישל בתאריך 2.2.16 גן שמואל
12. דרוג מועדונים. המלצות העמותה לגבי השינויים .
13. התפטרות מתפקיד בהתאחדות בעקבות בעיות רפואיות.
14. אישור מזכיר הכי אושר בסבב טלפוני ונשלח להתאחדות.
15. אימונים בעמותה. רישום ותחילת גבייה. כולל משנה שעברה.
16. אסיפה כללית בחודש מרץ. אישור דוחות כספיים ודוח מילולי. עדכונים שוטפים.
17. עזיבת חברים בעמותה ותשלום דמי חברות.
18. מצלמות IP לעמותה.

החלטות :

לסעיף 1. וועדת ספורט. - בהמשך לעשייה הרבה בעמותה הוקמה וועדת הספורט משחקני העמותה אשר מוכנים ליטול חלק פעיל בעשייה ולמען קידום העמותה, חברי וועדת הספורט אשר התנדבו לוועדה :
יוסי ניפרבסקי – יו"ר וועדה, חברי וועדה: ולד אלקז, גנאדי זמנסקי, גבי לוי, חיים זוילי.
הוועד מברך את חברי הוועדה ומאחל להם להציע את העמותה בדרך הנכונה ובהחלטות נבונות לקידום הספורטאים בעמותה.
סמכויות הוועדה יעוגנו בנוהלי העמותה.
לכל ישיבה של הוועדה יוגש סיכום ישיבה לוועד.
הוועדה היא הסמכות הבלעדית להגשת הצעות לוועד.
בכל ישיבות הוועדה יוזמנו חברי הוועד אם יהיה צורך בכך ותצא הודעה לוועד על כינוס הוועדה, כמו כן רצוי ביותר שאחד מחברי וועדת הביקורת יוזמן לישיבה.

לסעיף 2. אישור תקנון נגב ה – 2 לשנת 2016 ע"ש דורון אסולין ז"ל: לוועדת הספורט ניתן תקנון טורניר אסולין לשנת 2015 חברי הוועדה הביאו את הצעתם לתקנון לשנת 2016 עם מספר שינויים כלקחים מהטורניר הקודם, **החלטה:** - הוחלט פה אחד לאשר את התקנון והוא יפורסם מחר באתר בתקנונים ובטורניר דורון אסולין.

לסעיף 3. עדכון מהישיבות האחרונות ראש העיר ב"ש ומחלקת החינוך והמשך שיתוף פעולה. **רון** מעדכן את חברי הוועד בהמשך לפגישות המתנהלות עם ערים ב"ש מח' החינוך וכיוונים. **בפגישה עם מנכ"ל כיוונים מר ניסים ספורטס 18/11/15:** אושרה לנו תמיכה חלקית לטורניר דורון אסולין. כמו כן אושרו לנו מספר הסעות למען צרכים מיוחדים.

בפגישה עם ראש העיר מר רוביק דנילוביץ מתאריך 24/11/15: לפגישה זו זומן היועץ המשפטי של העירייה וביחד עם מר שלומי נומה נציג כיוונים וצביקה מזכיר ראש העיר, הוחלט על למצוא את המקום האידיאלי למקום בו יוקם מרכז החוגים העירוני אשר במרכז זה יוקם באולינג 40 מסלולים ומכלול חוגים למען צרכים מיוחדים, ראש העיר ביקש משלומי לבחון את האפשרות של התרומה הגדולה להפנות למרכז זה.

כמו כן נבחנת האפשרות להקצות קרקע לעמותה על מנת שבעתיד יוקם מרכז החוגים בקרקע זו ועל מנת לקבל את הפתור לתשלום ארנונה ושכירות על המתחם שיוקם, מרכז החוגים יופעל ע"י חברת כיוונים מרכז הבאולינג באחריות עמותת באולינג נגב למחויבות ולמצוינות ועל ידי גורמים חיצוניים אשר מעורבים בענף זה ובתאום עם עמותת באולינג נגב. מר ראש העיר מברך על המיזם להרמת ליגות לבתי ספר והנחה בהתאם את מח' החינוך וסגנית ראש העיר הגב' ד"ר חפצי זוהר המחזיקה בתיק החינוך.

בפגישה עם סגנית ראש העיר הגברת ד"ר חפצי זוהר 9/12/15: הוחלט על הקמת שולחן עגול לצורך הרמת ליגת בתי ספר ובתוך 3 שבועות תוגש הצעת תקציב להרמת הליגות.

בפגישה עם הגב' רחל פלג מינהל החינוך מתאריך 18/1/16: הוחלט על הרמת ליגת לבתי ספר תיכוניים, בשנה הראשונה נתמקד בכיתות ז' 8 תלמידים מכל בית ספר תיכון (8 בתי ספר) 4 תלמידים מכיתות רגילות + 4 תלמידים מכיתות חינוך מיוחד סה"כ 64 תלמידים.

עלות הפרויקט כ- 150,000 ש"ח העמותה מתחייבת לממן מחצית מהעלות מתרומות כ- 75,000 ש"ח והעירייה תאשר בוועדת תמיכות את יתרת ה- 75,000 ש"ח ואו לחילופין תגייס סכום זה מהרשות.

באותה פגישה נסגר **ההעמותה** וביחד עם **חגית ים** אחראית בפארק האוסטרלי נקיים פגישה עם ספיישל אולימפיקס **מר ראובן אסטרון** ונסגור את יום ההפנינג לצרכים מיוחדים.

כל סיכומי הישיבות נמצאים בתיק עיריית ב"ש במשרדי העמותה. ונשלחו במיל לחברי הוועד.

לסעיף 4. קבלת שחקנים רשמית, אושרו בסבב טלפוני (**יגאל, שלומי, ספיישל רון שישי**). במהלך העונה אנו מקבלים שחקנים חדשים לעמותה אלה חייבים להתקבל לעמותה ורק לאחר אישור חברי הוועד השחקנים הרשומים מעלה אושרו בסבב טלפוני פה אחד. חברי הוועד מאחלים לשחקנים הצלחה ושבירת שיאים במהלך העונות הבאות ובכלל בענף הבאולינג עלו והצליחו.

סעיף 5. אישור הוצאות שהוצאו ואושרו בסבב טלפוני.

במהלך החודשים הוצאו כספים מחשבון העמותה ורק לאחר אישור הוועד:

1. הוצאות עבור ארון הנצחה לדורון אסולין, זכויות ודברי דפוס. ציפוי הארון בשטיח והתאורה הם בתרומות של שטיחי שמחון ומחלב בניה ופיתוח.
2. רכישת חולצות לטורניר דורון אסולין.
3. רכישת צלחות אלופים לטורניר למשפחה לספיישל אולימפיקס ולצבא.
4. הוצאת זרי תנחומים ושני זרים להולדת ילדים לשחקני העמותה.
5. ריקמה של סמל העמותה על עליוניות ואימוניות שחולקו לשחקנים מתרומה של חברת אדמה.

סעיף 6. איסוף תרומות לעמותה לשנת 2016 היעד 150.000 ₪.

היעד הוא גבוה ומשימה קשה לפנינו:
75,000 ₪ הוא על מנת שנוכל להמשיך ולפעול ולהעניק את אשר אנו מעניקים לשחקני ספיישל אולימפיקס
75,000 ₪ עבור הרמת ליגות לבתי ספר
בקשתי היא מכל אחד ואחת מכם להרים את היכולות האישיות למען גיוס הכספים ועל מנת שנוצליח לעמות במטרות שהצבנו לעצמנו

סעיף 7. ארון גביעים למסגרות העמותה, מתנדבים לסיום הארונות באחד הימים בערב בסגירת הבאולינג.

גבי לזין ובנימין צמח התנדבו לעזור ולהרים את ארון ההנצחה וארונות העמותה לתצוגה, אני אישית מודה להם את עזרתם ונכונותם לעזור בשעות לא שגרתיות ומאוחר בלילה על מנת שההפתעה תהיה מושלמת.

סעיף 8. החזר דמי כלכלה ומימון חלקי בהוצאות רכב לשחקני העמותה, וישיבות וועדות וישיבות הנהלה.
רון מעדכן את כולם,

עד היום העמותה שילמה עבור קפה ומאפה בכביש 6 ובארוחה עבור כל השחקנים שמייצגים את העמותה,

רון מבקש לשנות את הנוהל הקיים ומציע.

כל שחקן ישלם על עצמו וידאג להביא קבלה.

עבור כביש 6 קפה ומאפה ישולם בהחזר ועד 20 ₪ לנסיעה.

עבור ארוחת ישולם בהחזר ועד 50 ₪ לנסיעה.

כל הזיכויים יינתנו ליו"ר ולגזברית למעקב ואחת לחודש יוצא דוח מסכם ויופץ לרשימה הרלוונטית למעקב.

הזיכוי יהיה לשחקן שימשיך לשחק במסגרת העמותה בעונה הבאה ויקוזז מהעלות ועד לסכום של 500 ₪ לשחקן עבור פעילות ייצוג העמותה.

החלטה: אושר פה אחד.

סעיף 9. אמות מידה.

רון מבקש מחן וישראל לקחת אחריות ולסיים את תיק נוהלי העמותה על מנת שנוכל לגשת לאמות מידה ולקבל את תו התקן .

תקן זה יקל על העמותה לקבל תרומות מגופים גדולים.

סעיף 10. רועי פרץ, עדכון מה נעשה ומה בהמשך.

רון מעדכן:

רועי פרץ שחקן ספיישל אולימפיקס בעמותה השחקן נמצא במסגרת ידידה באבו גוש.

יש כוונה לנסות ולהעביר את רועי למסגרת בתוך ב"ש בית כהן.

רועי צריך לעבור מספר וועדות ועד למעבר למסגרת חוץ ביתית באזור ב"ש.

אני אישית לוייתי את המשפחה בשני וועדות בידידה ועדת השמה ואיבחון. כמו כן בוועדה של משרד הרווחה בב"ש.

כולי תקווה שרועי ימצא את מקומו במסגרת חוץ ביתית ובאגודת עמי בית כהן בב"ש.

סעיף 11. טורניר ספיישל בתאריך 2.2.16 גן שמואל.

לטורניר זה רשמנו את כל שחקני ספיישל אולימפיקס 37 שחקנים. אנו נצא ב- 3 מיניבוסים וברכב הפרטי שלי .

לכל הספורטאים אנו דואגים לכלכלה וכמובן לתשלום על ההסעות ורישום לטורניר.

סעיף 12. דרוג מועדונים. המלצות העמותה לגבי השינויים .

לעמותה אין הערות ולכן לא הוגשו כל סייגים והמלצות לגבי דרוג מועדונים.

סעיף 13. התפטרות מתפקיד בהתאחדות בעקבות בעיות רפואיות.

רון מעדכן: הגשתי מכתב פיטורים מתפקידי כגזבר ההתאחדות,

אמשיך בתפקיד ובמינון נמוך מאוד עד מציאת מחליף.

אם לא ימצא מחליף ועד לסוף חודש אפריל אשאיר את כל החומר ליו"ר ההתאחדות ולסגנו ואעזוב את התפקיד על כל המשתמע.

סעיף 14. אישור מזכיר הכי אושר בסבב טלפוני ונשלח להתאחדות.

רון מעדכן: ההתאחדות הוציאה בקשה לאישור יקי בן יעקוב למזכיר ההתאחדות בסבב מייל מבעלי זכות ההצבעה.

אנו עמותת באולינג נגב למחויבות ולמצוינות בירכנו את יקי ומאחלים לו הצלחה בתפקיד.

סעיף 15. אימונים בעמותה. רישום ותחילת גבייה. כולל משנה שעברה.

רון מעדכן: עלות כל האימונים שולמו הן למאמן והן לבאולינג על חשבון העמותה.

רון וסגל האמונה על האימונים ישבו ויוציאו עד אמצע חודש אפריל לכל שחקן כמה הוא צריך לשלם לעמותה על

האימונים ובהתאם למה שהוחלט בישיבות הנהלה.

סעיף 16. אסיפה כללית בחודש מרץ. אישור דוחות כספיים ודוח מילולי. עדכונים שוטפים.

לאחר שנקבל את הדוחות המילולי והכספי מרואה החשבון יקבלו חברי וועדת הביקורת את החומר ויגישו המלצות

לאסיפה הכללית בנוגע לדו"ח.

ורק לאחר מכן אנו נקיים אסיפה כללית לאישור הדוחות המילולי הכספי ובישיבה זו נעדכן את כלל השחקנים במה שהולך

להיות בעונה הבאה.

סעיף 17. עזיבת חברים בעמותה ותשלום דמי חברות.

באסיפה הכללית כל חברי העמותה שלא שילמו את חובם דמי החבר יוצאו מחברותם בעמותה.

לכל שחקן תישלח הודע על החוב ועל המהלך להוצאתו מרשימות החברות בעמותה.

החלטה: אושר פה אחד

סעיף 18. מצלמות IP לעמותה.

כל המצלמות שהיו שייכות לעמותה בבאולינג ניתנו לבאולינג,

העמותה תרכוש מצלמות IP חדשות והבאולינג ישתתף בחלק מהעלות וכך יוכל כל שחקן דרך אתר העמותה לראות

במצלמות ישירות וללא סיסמאות.

יילקחו הצעות מחיר מלפחות 3 בעלי עסקים לעניין רכישת המצלמות ויובא לאישור הוועד ממי לרכוש את המצלמות

החלטה: אושר פה אחד.

רשם: רון ראובן