

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 21

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 או הגזברית ויקבל את מלוא ההסבר על הכספים, כמו כן אחת לשנה אנו מאשרים באסיפה כללית את כל הנושא הכספי כולל הדוח המילולי לכול עניין ודבר במסגרת העמותה.

נוכחים : רון ראובן, סיגל אמיתי, חן נגאוקר, ישראל הצטרף לפני דיון בעניין הנוהליים.
חברי וועדת ביקורת : תומר רשף, פיני אלבז.

חסרים : עמי נחמני יועץ משפטי.

על הפרק :

1. הכנות ואישור סעיפים לאסיפה כללית.
2. אישור נוהליים לעמותה.
3. אסיפה כללית התאחדות הכדורת בישראל.

החלטות :

1. לסעיף 1.

הישיבה החלה מעט באיחור נוכחים בשלב זה רון סיגל וכן.

הסעיפים לאסיפה הכללית שתקיים בסיום מחזור ליגה בתאריך 17.5.16 באולם הקטן בבאולינג.

1.1 הוצאת חברים מרשימת החברים : לא שילמו את דמי החבר לעונת הפעילות 2015/16

1.1 ניצן רמוס.

1.2 רמפל נורברטו.

1.3 שלום שקורי.

1.4 שחר רמפל.

1.5 סאן בן שטרית.

1.6 אילן גורליצקי.

1.7 אתי גוטליב.

1.8 חורחה דה לה ווגה.

2. הכנסת חברים חדשים לרשימת החברים:

בדיון פתוח ולאחר שעברנו על כל רשימת שחקני העמותה הוחלט לבקש מהאסיפה הכללית לאשר את השחקנים הבאים

כחברים מין המניין,

2.1 יובל עזר.

2.2 בנימין צמח.

2.3 גבי לוי.

2.4 ולד אלקז.

2.5 גנאדי זמנסקי.

החלטה אושרה פה אחד ע"י – רון סיגל וכן.

3. אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי .

מצ"ב אישור וועדת ביקורת והמלצתם לגבי הדוחות.

רון- אציין שוועדת ביקורת בדקה לעומק את כל נושא הכספים נשאלתי מספר שאלות ע"י חברי הוועדה פיני ותומר

התשובות וההבהרות לכל שאלה הייתה עניינית ועם הוכחות בספרי החשבונות של העמותה.

4. יום הפנינג לצרכים מיוחדים בתאריך 16.6.16 משעה 09:00 ועד השעה 12:00 בפארק האוסטרלי בב"ש

5. הכנות לעונה הבאה אישור להגדלת הליגות בעוד 2 קבוצות בסך הכל והמשמעויות הם עלויות וליגה יותר ארוכה 28 מחזורי ליגה.

6. פעילות התנדבותית במסגרת העמותה והמשמעויות לעונה לאחר מכן :
 - 6.1 התנדבות במסגרת ליגות ספיישל אולימפיקס.
 - 6.2 התנדבות במסגרת ליגה לבתי ספר.
 7. נושאים נוספים אם יגיעו ע"י חברי האסיפה הכללית ושחקני העמותה.

2. אישור נוהלי עמותה:

בשלב זה הצטרפו ישראל יעקובוביץ וחברי וועדת ביקורת, פני אלבז ותומר רשף.

- 2.1 לעמותה הוכנו נהלים אשר מקיפים את כל הנדרש כרגע מאמות מידה על מנת שנוכל לקבל את תו התקן המיוחל.
- 2.2 הנהלים הוכנו ע"י ישראל וכן נגאוקר ותודה להם על כך.
- 2.3 הוחלט שבכול הנהליים ירשם בסיום נוהל זה הוכן ונרשם ע"י ישראל יעקובוביץ וכן נגאוקר.
- 2.4 וועדת ביקורת תומר רשף ופני אלבז מתבקשים לאשר את נוהל וועדת הביקורת.
- 2.5 סיגל אמיתי מתבקשת לעבור ולאשר את נוהל הגזברות.
- 2.6 כאשר כל האישורים יתקבלו חן יעבור על כל הנהלים ויסדר ויכין את הנספחים הרלוונטיים לכל נוהל ובהתאם לנספחים שקיימים בעמותה ולשייך כל נספח לכל נוהל רלוונטי.
- 2.7 נוהל 2 ישונה בהתאם לנאמר בישיבה ולפי מה שהציע ישראל : נספח ד' וחתימה על אישור חשיפה.
- 2.8 כל הנהליים בסיום האישורים והתיקונים יעלו לאתר העמותה וכמו כן יאוגדו בחוברת אחת חוברת הנהלים לעמותה ובצמוד לה תאוגד חוברת הכוללת את כל תקנוני העמותה וההתאגדות העמותה מיום יוסדה.

3 . אסיפה כללית התאחדות הכדורת בישראל.

רון

בתאריך 15.5.16 בכפר הירוק תתקיים אסיפה כללית לאחר שיו"ר הכי התפטר. ולאחר התפטרות כל המערכת נכנסה לסחרור בגלל כל המצב שנוצר מתקיימות בחירות חדשות.
עד תאריך 11.5.16 יש להגיש מועמדות אם אנו רוצים.
מתקיים דיון בישיבה :
ישראל הציג את מה שהוא מרגיש מאז היבחרו לוועד ועד הגשת התפטרותו למה אנו בכלל הגענו למהלך ולאן פנינו מועדות.
ישראל ציין שפנו אליו 2 חברי אסיפה כללית שיחבור לאריה פישר ולמהלך הנרקם ולחזור לוועד הקודם.
פני ותומר חברי וועדת ביקורת שאלו שאלה האם זה פוגע או תורם לעמותה אם נהיה בוועד או לא ומה המשמעות.
ישראל ורון הבהרנו את דעתנו ואת השלכות בעניין .
חן הביע את דעתו.
סיגל מצטרפת לדעתם של רון וישראל.

החלטה:

הוחלט פה אחד לא להצטרף למהלך של הוועד הישן ולהיות מבחוץ. ובעוד שנתיים של כהונה הכל יבחן מחדש לגבי השלכות על העמותה.

לגבי רישום מסגרות בהתאחדות :

אנו מהיום רושמים רק שחקנים אשר יבקשו לשחק בטורנירים ואו בייצוג העמותה במסגרת ההתאחדות
לא ירשם שחקן בהתאחדות אם לא ידרוש לשחק באחת מפעליות ההתאחדות

ישנם עוד סעיפים שטרם דיברנו עליהם מפאת חוסר זמן:

1. רועי פרץ

2. תגמול לשחקנים בסיום העונה בטורניר האישי ובכלל .

רשם: רון ראובן