

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 25

כל נושאי הכספים אשר מדוברים ועולים בישיבות הנהלה לא עולים על הכתב. (למעט הדברים שמאשרים/לא מאשרים 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 ודבר במסגרת העמותה.

נוכחים : חברי וועד: רון ראובן, סיגל אמיתי, ישראל יעקובוביץ.

חברי וועדת ביקורת: פיני אלבז, תומר רשף.

מוזמנים לישיבה: גנאדי זמנסקי. (הוזמנו חברי וועדת ספורט יו"ר הוועדה: יוסי ניפרבסקי, וגנאדי זמנסקי)

חסרים : עמי נחמני יועץ משפטי, חן גאוקר, יוסי ניפרבסקי.

על הפרק :

1. אישורי וואט סאפ שאושרו בין הישיבות 24 מתאריך 29.8 ועד קיום ישיבה זו.

2. בקשת שחקנים לעבור קבוצות.

3. טורניר נגב ה-3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל.

4. כל נושאי הכספים.

החלטות :

לסעיף 1. אישורי וואט סאפ שאושרו בין הישיבות 24 מתאריך 29.8 ועד קיום ישיבה זו.

(1) טרם נרכש ארון ממתין לתרומה אם עד סוף החודש לא נקבל את התרומה ארכוש את הארון לפי ההחלטה שהתקבלה בישיבה האחרונה. יש הצעת מחיר לארון בעלות של 800 ₪

רון עדכן אם לא תתקבל התרומה לארון עד סוף החודש ירכש הארון לפי ההחלטה שאושרה.

(2) רכישת פולדרים : הוק פולדר בעיצוב ע"י הגרפיקאי של בית הדפוס מוצג לכולם בישיבה זו לאישור. עלות ליחיד כ- 12 ₪ (יזמנו 50 יח' בשלב הראשון) העיצוב הסופי לפני הדפסה ישלח לוועד לעיון ולאחר אישור הוועד יודפס. (אנו ממתנים גם לקובץ ממידות לתו תקן על מנת להוסיפו כחלק בלתי נפרד מהפולדר).

- לכל פולדר נדפס את הדפים הקבועים: אישור 46, מכתב פעילות, מכתב על העמותה, נוהל תקין / ניהול ספרים / ניכוי מס במקור, מכתבי שיתוף פעולה.
- כל הדפים יודפסו ב- 50 עותקים.
- בהזמנה זו נזמין גם מעטפות ונייר מכתבים.

העלות להזמנה זו היא כ- 2000 ₪

החלטה: אושר פה אחד

(3) רכישת מחשב שנמצא במשרד ועובד טוב סוף סוף.. (נרכש בעלות של 2,800 ₪ ע"י מטריקס מכספי העמותה שולם בכרטיס אשראי של הנציג ושולם לאחר מכן בצק מכספי העמותה בהתאם לקבלה והחשבונית)

א. סידור למחשבים של סגן יו"ר העמותה וגנאדי זמנסקי לעיון במסמכים מרחוק.

ביום ג' הקרוב 15/11/16 גנאדי וישראל יביאו את המחשבים הניידים על מנת שנוכל לחברם לרשת ע"י מטריקס וכך תהיה לכל אחד מהם גישה לקבצים הרלוונטיים במחשבי העמותה מרחוק בהתחברות עם סיסמה אישית.

(4) אישור עופרה כהן שאושרה לשחקנית העמותה משחקת בסניורים.

החלטה: אושר פה אחד

(5) אישור רכישת חולצות מחו"ל.

בהתייעצות בין חברי הוועד הוחלט ללכת על הזמנת חולצות מחו"ל. העלות הכוללת כ – 10,000 ₪ לא כולל המע"מ. המשמעויות הם שאנו נצטרך להיות יבואנים רשמיים. אישור העמותה ליבואן רשמי והמצאת כל המסמכים. (פעילות מול עמיל מכס ואישור) אנו נצטרך למנות עמיל מכס לטפל בעניין המשלוח והשחרור. פנינו לכספי סוכנויות מכס באמצעות לירון הולנדר וקיבלנו את הסכמתם להיות לנו עמילי מכס לעמותה, כספי עמילות מכס עושים את כל הפעולות הנדרשות בהתנדבות לעמותה לאור פעילות העמותה. ניתן מינוי לכספי סוכנויות מכס לטפל לנו בכל הקשור לשחרור החולצות.

החלטה: אושר פה אחד

לגבי עלות המכס אנו פטורים בגלל פעילות העמותה וגבי המע"מ אם נצטרך נשלם בהתאם לחוק.

(6) אישור שינוי תקנון טורניר אישי הארכה עד מחזורים 3/10 בהתאמה להשלמות לכלל המסגרות.

תקנון הטורניר האישי שונה בהתאם וכך גם התוכנה ללקיחת התוצאות. השינוי הוא לגבי השלמות לשחקנים שלא שיחקו בתחילת הטורניר ועד מחזור 3/10 בהתאמה הוחלט:

לאשר את תוצאות ההשלמה למחזור הראשון עד המחזור ליגה השלישי. לאשר את תוצאות ההשלמה למחזור השני עד למחזור ליגה העשירי. למחזור שלישי של הטורניר כולם יהיו חייבים להופיע ולשחק בטורניר אין מחזורי השלמה.

החלטה: אושר פה אחד

(7) תשלום לשחקנים לנסיעות במקום להזמין הסעות.

בהתאם להחלטת ההנהלה העמותה תממן בעלות של 150 ₪ כל מי שישע ברכבו הפרטי לנסיעה במסגרת העמותה. השחקן פני אלבז נוסע ברכב חברה וביקש לקבל את הזיכוי המגיע בגלל חריגה בכמות הקילומטר שהוקצב לו לנסיעות פרטיות. הפניה נעשתה ע"י גבי לוי, קפטן ארצית ב' סניורים. בסבב טלפוני אושר לפיני עבור נסיעות שיבוצעו במסגרת העמותה סכום של 100 ₪ בהתאם לנוהלי העמותה ועד לתחילת שנה כאשר פני מקבל הקצבה קילומטר חדשה. לאחר שפיני הסביר לנוכחים בישיבת הוועד הוחלט על שינוי הסכום והוא יעמוד על 150 ₪. על כל נסיעה על פיני לדווח לוועד ולחתום על כל הניירת הנדרשת על מנת לקבל את הזיכוי הכספי מקופה קטנה.

החלטה: אושר פה אחד

(8) הגשת טפסים לעוצמה:

- הגשת המועדון למועדון תרומה לקהילה.
- הגשת מועמדות לשחקן ייחודי.
- הגשת טפסים לתמיכה כספית לפעילות.

הגשת המועדון למועדון למען הקהילה אנו נגיש את המסמכים על כל הניירת.

ישראל ידאג להחתיים את ההתאחדות על המלצה לעמותה על פעילות זו, ולאחר מילוי כל הטפסים נגישם לעוצמה.

הגשת שחקן ייחודי, אנו נגיש את אחד משחקני יוניפייד לקבל את הפרס. אני (רון ראובן) מסיר את מועמדותי, כך גם ישראל יעקובוביץ. הציע להגיש את המועמדות של רז לעניין מהסיבות:

- רז מלווה כמו כולנו את שחקני היוניפייד מתחילת הקמת העמותה.
- רז לקח על עצמו את שלושת שחקני הנוער מדירך אותם ונוסע איתם לכל תחרות ארצית במסגרת ההתאחדות בליגת נוער המתקיימת בימי שבת.
- ובכך רז קיבל את המינוי על הנוער בעמותה.

החלטה: מכיוון שרז הוא בנו של רון יו"ר העמותה רון לא מצביע בעניין זה בגלל ניגוד עניינים.
אשר פה אחד ע"י סיגל וישראל.

9) הגשת טפסים לתמיכות ותרומות כספיות לעמותה:

- עיגול לטובה
- וועדת עיזבונות.
- וועדת תמיכות עיריית ב"ש.
- ועוד מספר גופים שאין בכוונת העמותה לתת עליהם את הפרסום עד מיצוי כל הדרכים לתרומה.

אנו בעיצומם של הגשת טפסים רבים להמון מסגרות לתרומה ותמיכה בפעילות העמותה.

רון מטפל בכל הקשור לניירת זו מול הרואה החשבון של העמותה והיועץ המשפטי. כאשר ימולאו כל הטפסים יוגש לכל חברי הוועד לחתימה ואז יוגשו לגורמים הרשמיים. החתימה תיעשה במסגרת מרוכזת של כל חברי הוועד וחברי וועדת ביקורת והמועד המועדף הוא ביום קיום הליגה כולם יגיעו מעט מוקדם לחתימה על הניירת.

לפני החתימה יוסבר לכל חברי הוועד וועדת ביקורת במה מדובר וכל חבר וועד וחבר וועדת ביקורת מתחייב לשמור על הפרטים הרלוונטיים אצלו בלבד !!! **ואין לשתף בפעילות זו שום גורם נוסף** על מנת שלא נחבל במאמצנו לקבל את הכספים לקידום מטרות העמותה.

10) צרוף שחקן נוסף כפייסר ליגה לאומית:

- נתפנה מקום בעקבות פרישתו של השחקן אלי קמר אם יש לכם שחקן שאתם יודעים שהוא מעוניין להצטרף לעמותה אנא הפנו אותו אלי (לרון).
- כל השחקנים שנמצאים ברשימת המתנה מבקשים להצטרף רק בעונה הבאה ולא עכשיו.

לסעיף 2. בקשת שחקנים לעבור קבוצות.

רון קיבל פניה מהשחקן יגאל נחמני לעזוב את הקבוצה ולהפוך לשחקן פייסר או לחילופין להחליפו עם שחקן אחר באחת מהקבוצות.

רון הסביר ליגאל שאנו חילקנו את הקבוצות לפי תקנוני העמותה ואין ביכולתי לשנות דבר אלה רק באישור וועד מנהל ולאחר דיון בעניין זה.

במהלך המחזור האחרון שיחק יגאל שהיה שחקן חופשי בקבוצתה של סיגל ובמהלך הליגה הם דיברו על בקשתו של יגאל על המצב אליו נקלע.

סיגל הפנתה את בקשתו של יגאל שוב והציעה לעשות החלפה עם השחקן שהיא תעבור לקבוצתו והוא יחליפה בקבוצתה.

תשובתי הייתה ברורה אין בסמכותי לבצע שינוי זה בשביל זה יש ישיבת וועד וזה ידון בישיבה הקרובה.

אציין שסיגל ביקשה להחליף קבוצה עוד בתחילת הליגה ואני הבעתי את התנגדותי לעניין זה. וסיגל המשיכה לשחק בקבוצה שאליו נבחרה ולפי התקנון.

בדיון שנערך בישיבה :

סיגל העלתה את העניין שוב והסבירה למה צריך להחליף,

רון אמר את מהמשמעויות הרבות הכרוכות בעניין מבחינה תקנותית ומה אנו נעשה בהחלפה זו.

ישראל העלה גם הוא את הטיעונים של אי החלפה,

וציין שכל החלטה שתהיה כאן אין בה שום **יצירת תקדים** להחלפת שחקנים ועל כך יש תקנון שאנו עומדים אחריו.

לאחר שמיעת כל הטיעונים ודיון מעט קולני הוחלט:

סיגל לא יכולה להצביע ניגוד עניינים.

רון – נמנע.

ישראל - בעד החלפה השחקנים ומבלי לקחת מקרה זה להיות תקדים.

החלטה: הוחלט על החלפת השחקנים בקבוצות.

לסעיף 3. טורניר נגב ה-3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל.

- (1) אישור תקנון לפי החלטת וועדת ספורט.
- (2) אישור תקציב לטורניר זה.
- (3) אישור הפעילות ביום מעמד הגמר.
- (4) אישור הפרסים לטורניר.

אישור התקנון לפי החלטת וועדת הספורט:
הוועד אישר את התקנון המוצע למעט הסעיף של שיכלול כל תוצאות השחקן כולל מסגרות ההתאחדות.
ישראל הדגיש על מנת לא לפגוע בכלל השחקנים אין לקחת כלל את משחקי ההתאחדות בגלל שבלקיחת התוצאות השחקנים הטובים יורדים ממוצע ובדבר זה יש פגיעה בשאר השחקנים.

החלטה: שילקחו התוצאות רק במסגרת ליגה למקומות עבודה ועמותות נגב וב"ש לצורך חישוב הממוצע.

החלטה: לאשר כול העלויות ולפי החלטת וועדת הספורט.

החלטה: לאשר את התקציב בהתאם להמלצת וועדת הספורט בפרסים הכספיים.

וועדת ספורט תוציא תקנון מעודכן בהתאם לאמור ולאחר שקיבלה **מרון** את כל תאריכי המוקדמות לטורניר.

רון יזמין הזמנות לטורניר כולל לוח זמנים מפורט בגב ההזמנה.

הממוצעים הקובעים לעניין הם הממוצעים מטבלאות של סוף חודש ינואר תחילת פברואר התאריך הקובע הוא התאריך של יום המוקדמות הראשון ושבוע לפניו.

הטורניר יוצא לדרך

ב ה צ ל ח ה !!!

לסעיף 4. כל נושאי הכספיים.

- (1) אישור תקציב שנתי וחמש שנתי.
- (2) רכישת מתנות ימי הולדת לשחקנים.
- (3) רכישת מגבת (לנגב כדורים) לשחקנים.
- (4) אישור נוהל החזרים לכלל הפעילות.
- (5) אישור פרסים לטורניר האישי ושינוי הפרס למשחקי באולינג.
- (6) רכישת מצלמות לשידור ישיר בבאולינג.
- (7) דרוג מועדונים והסבר לשחקני העמותה משמעות מבחינת העמותה וכלל השחקנים.

הגזברית עדכנה את הנוכחים במצב הכספי של העמותה כולל מצב חשבון העמותה התחייבויות לסוף שנה והכנסות עד סוף שנה כולל חובות שחקנים ועוד.

היתרה עומדת על **000.000,00** ש"ח יתרת זכות.

הבהרות יינתנו לשאלות באופן פרטני ולא יפורטו כאן.

החלטות:

לסעיף 1: אושר פה אחד.

לסעיף 2:

- (1) רכישת מתנות בדומה לשנה שעברה סוכריות בצנצנת למסגרת צרכים מיוחדים ובתי ספר.

2) למסגרות בוגרים כרטיס שי 50 נה לקניית שתייה בבאולינג.
אושר פה אחד.

לסעיף 3: אושר פה אחד.

לסעיף 4: ישלח קובץ לחבריי וועד מנהל לעיון ונשב לקבל החלטות בישיבה הבאה ולאחר אסיפת לשחקני העמותה.

לסעיף 5:

- 1) אישור הפרסים בדומה לסכום משנה שעברה.
 - 2) אישור המרת כל הפרסים למשחקי באולינג.
- אושר פה אחד.

לסעיף 6:

- 1) נבקש הצעות משני גופים שונים.
 - 2) התקצוב הוא מעודף בתקציב בשנת תקציב 2016.
- אושר פה אחד.

לסעיף 7:

- 1) העמותה תכנס את כלל שחקניה ותסביר את נושא דרוג המועדונים לכלל השחקנים והמשמעות לגבי העמותה והשחקנים, הישיבה תכונס בהקדם, ובאחד מימי החמישי הקרובים.
- 2) כל הנושא והמשמעויות ינוהלו ויוסברו ע"י ישראל יעקובוביץ.

אושר פה אחד.

רשם: רון ראובן