

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 26

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

חברי וועדת ביקורת: פני אלבז.

יועץ משפטי של העמותה: עו"ד עמי נחמני.

מצטרף לישיבה: גאנדי זמנסקי. (בנושא פייסרים וטבלאות בתוכנה)

חסרים : חן נגאוקר.

על הפרק :

1. התנהלות וועד מנהל התאחדות הכדורת בישראל ושינוי תקנון קביעת נבחרת ישראל לנוער.
2. וואט סאפ שאושרו בוועד מישיבה 25 ועד קיום ישיבה זו.
 - ימי הפנינג בחנוכה כ- 1,000 ש"ח הוצאת כיבוד
 - אישור חולצות לשחקני מחוזית. חן התנגד רון סיגל וישראל בעד אושר לחלק.
 - רכישת ארון מפתחות לארונות שחקני העמותה (מפתח חרום)
3. שאלונים ומשובים לליגות נוער ובכלל.
4. ליגות בתי ספר מה מתקדם.
5. נושא אי התייצבות שחקנים למשחקי העמותה / פייסרים ושחקנים.
6. רועי פרץ לשחקן שירד לפרקט למשחק מכבי תל אביב כדור סל.
7. יום הפנינג לבית ספר אילנות בפארק המרמלדה בתאריך 28.3.17 בשעות הבוקר.
8. תגמול והחזרים לשחקני העמותה בהתאם לטופס המצורף.
9. גמול ופרסים לפייסרים.
10. הזמנת חולצות נוספות מחו"ל.
11. גמול על ישיבות. (לכלל הוועדות)
12. הגשת בקשה לוועדת העיזבונות.
13. עיגול לטובה.
14. תרומות לעמותה.
15. לצרף חברי וועד נוספים לוועדת התרבות (כרמלה אסולין, אבי זוהר)

החלטות :

1. לסעיף 1. התנהלות וועד מנהל התאחדות הכדורת בישראל ושינוי תקנון קביעת נבחרת ישראל לנוער. לישיבה זו זומן עו"ד עמי נחמני שהוא היועץ המשפטי של העמותה.

לקביעת נבחרת הנוער נקבע תקנון אשר בהתאם לתקנון והישגי השחקנים תיקבע נבחרת ישראל לנוער. תקנון זה נקבע ע"י ההתאחדות.

לאחר סיום כל התחרות ההתאחדות שינתה את התקנון לקביעת הנבחרת.

ישראל יעקובוביץ הסביר בפרוטרוט על השתלשלות העניינים מאז קבלת התקנון, השיחה עם ההורים ושחקני הנוער של העמותה,

ועד המצב שנוצר עכשיו בעקבות שינוי התקנון ע"י ההתאחדות.

לאחר ששמע היועץ המשפטי **עמי נחמני** את כל הנעשה בעניין הוחלט שאנו נמתין למיצוי ההליכים בהתאחדות לגבי כל הערעור שלנו ועל התערבות וועדת הביקורת בעניין.

החלטה:

בעצת היועץ המשפטי, כלל חברי הוועד וועדת הביקורת בעמותה. להמתין לקבלת תשובה מההתאחדות, ומוועדת הביקורת בהתאחדות. אנו שומרים לנו את הזכות לפעול בכל דרך שנמצא לנכון (כולל ערכאות משפטיות) על מנת ששחקני הנוער של העמותה לא יפגעו בכל החלטה שתתקבל.

סעיף 2. וואט סאפ שאושרו בוועד מישיבה 25 ועד קיום ישיבה זו.

רו מעדכן: את כל הנכחים בפעילויות שאושרו בוואט סאפ ובוצעו בפועל.

- ימי הפנינג בחנוכה כ- 1,000 ש"ח הוצאת כיבוד ואירוח בבית הדיירים בשני הוסטלים כולל תשלום לדלק למפעילה (מזי מיוניליבר)
- אישור חולצות לשחקני מחוזית. חן התנגד רון סיגל וישראל בעד אושר לחלק.
- רכישת ארון מפתחות לארונות שחקני העמותה (מפתח חרום) נרכש רק עכשיו אושר בנוסף בישיבת ועד מספר 12 מתאריך 20/10/2014

סעיף 3. שאלונים ומשובים לליגות נוער ובכלל.

כל דוגמאות שאלוני המשובים (שקיבלנו מעמותת זיו נעורים מיו"ר העמותה בני) עבור כלל המסגרות, שאלוני משוב נמסרו לישראל על מנת שנכין נוהל מסודר ונתאים את השאלונים שיהיו רלוונטיים לעמותה וזאת עוד בטרם נתחיל בליגות לבתי ספר.

סעיף 4. ליגות בתי ספר מה מתקדם.

רו מעדכן: נכון לעכשיו נפגשתי עם כלל מנהלי בתי הספר וביחד עם רחל פלג מנהלת אגף החינוך העל יסודי ובישיבה הזו הייתה גם זהבה הראל ראש מנהל החינוך בעיר וכמובן סגנית ראש העיר הגב' דר' חפצי זוהר. לכל מנהלי בתי הספר על חובת ההשתתפות בליגה זו. כמו כן אני אמור להיפגש עם כל מנהל בית ספר על מנת להבהיר את מהות הליגה המחויבות מצד התלמידים ומצדנו.

צוין בישיבה זו והודגש שהתלמידים לא נושאים בשום עלות כספית למעט הבדיקה הרפואית ע"י רופא ספורט שהיא חובה הכול ממומן ע"י העמותה ועל ידי העירייה. יש בכוונתנו להתחיל ליגה זו לפני חופשת פסח ועל מנת שנוכל להכשיר את הנוער ברזי המשחק וביחד נדאג להדיך את התלמידים מה המשמעות על ההצטרפות לליגה זו.

סעיף 5. נושא אי התייצבות שחקנים למשחקי העמותה / פייסרים ושחקנים.

הועלה הנושא לוועד המנהל והוחלט לפעול לפי מה שרשום בתקנוני העמותה.

הוחלט פה אחד.

1. הנושא הכספי יבחן לגופו של דבר עבור כל אחד ואחד שנעדר ובכפוף לאישורים.

2. הזכאות לפרסים ותגמול פייסרים לפעול לפי התקנונים באחוזי המשחקים כולל פייסרים.

סעיף 6. רועי פרץ לשחקן שיוּרד לפרקט למשחק מכבי תל אביב כדור סל.

רו מעדכן: הוזמן אוטובוס לנסיעה זו (האוטובוס נתרם ע"י בעלי המוביל כך שלא נצטרך לשלם עבורו).

נרכשו מוצרי מזון על מנת להכין לכלל המסגרת שקיות עם כריך פרי ירק שתייה וופל (ובהתאם לסעיפי התקציב המאושרים) רועי פרץ ירד לפרקט קיבל חולצה וכדור סל, הייתה אווירה מדהימה לכלל המשתתפים בפעילות זו כולל המתנדבים.

סעיף 7. יום הפנינג לבית ספר אילנות בפארק המרמלדה בתאריך 28.3.17 בשעות הבוקר.

רו מעדכן: יום הפנינג נסגר מול ספיישל אולימפיקס לתאריך 28.3.17. לפעילות זו אנו מצרפים את בית ספר אילנות על כל תלמידיו. יתכן ונצטרך להוציא הסעות לפעילות מחשבון העמותה ולפי תקציב שמאושר. כל הרשימות הועברו לספיישל אולימפיקס והוזנו למערכת.

אנו נצטרך לדאוג לפעילות עם המתנדבים ועל מנת שיהיו לנו בכל עמדה מתנדב עד שני מתנדבים.

סעיף 8. תגמול והחזרים לשחקני העמותה בהתאם לטופס המצורף.

נמסרו לחברי הוועד דפים (הצעת יו"ר העמותה) וריקים למילוי ועל מנת שנוכל לאשר בישיבה הבאה את כל המשתמע מהחזרים לשחקנים בהתאם לפעילויות ולפרסמם כך שכול שחקן ידע מה החזרים לעונה הבאה.

סעיף 9. גמול ופרסים לפייסרים.

כנ"ל לפי הרשום בסעיף 8.

סעיף 10. הזמנת חולצות נוספות מחו"ל.

רון העלה את האפשרות להזמין סט חולצות נוסף מחו"ל לנבחרות בלבד עם צבע שונה.

ההצעה היא להזמין עוד 70 חולצות לנבחרות בלבד. להוסיף עוד 20 חולצות כחולות כפי שהוזמנו בהזמנה האחרונה שיהיו במלאי לשחקנים חדשים. לאסוף את החולצות של ספידו שחולקו על מנת שישמשו את העמותה עבור צרכים מיוחדים. וכך לא נצטרף להזמין חולצות נוספות למסגרות מצטרפות למסגרות לצרכים מיוחדים.

הוחלט על ללכת על המהלך פה אחד. **רון** יעדכן את **ולד** להתחיל לפעול בעניין ולהתחיל לראות דוגמאות ולבקש הנחה מהספק בהתאם אנו מכירים את כל התהליך כך שהכול יהיה יותר קל.

יש להיערך עם החולצות לפני גביע המדינה למועדונים סניורים ונשים.

סעיף 11. גמול על ישיבות. (לכלל הוועדות)

לאחר קבלת תו תקן מידות אנו יכולים לאשר לכל משתתף בישיבות החזר ואו תשלום עבור כל ישיבה,

הצעתו לתת תגמול שהוא שווה כסף במשחקי באולינג ואו ברכישת ציוד באולינג בלבד. צריך לקבוע כמה אנו מאשרים לכל ישיבה ובתנאי שמי שהיה נוכח הגיע בזמן ונשאר עד סופה של הישיבה.

הוחלט שנדבר על כך בישיבה הבאה ונחליט ביחד עם סעיפים 8-9.

סעיף 12. הגשת בקשה לוועדת העיזבונות.

רון מעדכן: אנו בישורת האחרונה לגבי הגשת הבקשה כולל המון מסמכים מצורפים תקציבים לשנים הבאות ועוד ניירת מרואה החשבון והיועץ המשפטי.

ביקשנו סיוע על מנת שנוכל לעמוד ביעדים שהצבנו לנו עם ליגות לבתי ספר. סך התקציב הוא לחמש שנים ובסך מיליון וחצי ₪ שיתפרסו ל 5 שנים של תקציבים.

סעיף 13. עיגול לטובה.

יש כרגע בעיה עם עיגול לטובה במתן אישור לכספים.

אנו נצטרך לאשר את התקציב באסיפה הכללית ולבקש שוב את עיגול לטובה לדון בבקשתנו שוב. עדכנתי את רחל לוי ממכתשים לעניין והיא עוזרת לנו נוסף עם יו"ר עיגול לטובה.

סעיף 14. תרומות לעמותה.

היעד שהצבנו לעצמנו בשנה שעברה היה 150.000 ₪ אנו עברנו יעד זה וכל הכבוד לכולם.

היעד השנה הוא לגייס כ- 200.000 ₪ ואני מקווה שנמשיך לפעול בהתאם וביחד על מנת שנעמוד גם השנה ביעד זה. נכון לעכשיו ואנו בחודש הראשון של השנה גייסנו כ- 40.000 ₪

סעיף 15. לצרף חברי וועד נוספים לוועדת התרבות (**כרמלה אסולין, אבי זוהר**)

אושר פה אחד על צרף השחקנים כרמלה ואבי לוועדת תרבות תצא הודעה אישית לכל אחד מהם על אישורם לוועדה זו. מאחלים להם בהצלחה בתפקידם ולקידום מטרת העמותה.

רשם: רון ראובן