

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 27

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 (לאורך כל הישיבה ישראל היה על הקו הטלפוני ברמקול).
חבר וועדת ביקורת: פני אלבז.

מצטרפים לישיבה: חברי וועדת ספורט: גנאדי זמנסקי, (בנושא פייסרים וטבלאות בתוכנה)

חסרים : יעץ משפטי של העמותה: עו"ד עמי נחמני, חן נגאוקר חבר וועד, תומר רשף יו"ר וועדת ביקורת.

על הפרק :

1. יתרות כספים הפקדה לפיקדון ליעודם. הפקדת 130,000 בפיקדון ייעודי למרכז חוגים עירוני.
2. טורניר אסולין:
 - חלוקת פרסים הוספו כ- 800 ₪ לפרסים מכספי העמותה.
 - יש להתארגן לגבי יום ג' וחלוקת תפקידים ביום זה. (הכנת לוז ואחריות לכל דבר בהתנהלות)
3. אישור זיכויים לחברים שחקנים ומתנדבים. (המלצת גזברית ויו"ר).
4. קבלת חברים למי שתורם.
 - אמיל דיין – אחראי מתנדבים.
 - אבי זוהר – מתנדב פעיל.
 - אברהם אליעזר – מתנדב פעיל.
 - ארמנד שוקרון - מתנדב פעיל.
 - ברוניא אליעזר - מתנדבת פעילה.
 - הילל אליעזר - מתנדב פעיל.
 - כרמלה אסולין - מתנדבת פעילה ביקשה להצטרף לוועדת תרבות וארועים.
 - מזל ממון - מתנדבת פעילה.
 - עופרה כהן - מתנדבת פעילה.
 - שמעון הרבט - מתנדב פעיל.
 - שמעון לוי - מתנדב פעיל.
5. הוצאת חברים שלא שילמו את חובם
 - דורון אתרוג יפרח.
6. הגבלת לשנתיים להיות חבר מבלי לשחק בעמותה בשנה השלישית יהיה חייב לשחק 3 שנים ברציפות לשמור על הזכאות להיות חבר בעמותה.
7. אישור דוחות כספיים דוח מילולי וחמשת מקבלי השכר בעמותה.
8. עיגול לטובה. עדכון לגבי ההתנהלות מול עיגול לטובה ומה בהמשך.
9. גיוס כספיים ומה בהמשך.
10. וועדת ספורט :
 - הסבר לגבי חישוב התוצאות האישיות לטבלאות האישיות במסגרת העמותה.
 - הכנת וארגון גמר טורניר אסולין.
11. נושא נבחרת הנוער שבטיפול מול ההתאחדות.
12. חברות ברא"ם והגשת מועמדות לחבר וועד ברא"ם.

החלטות :

סעיף 1. יתרות כספים הפקדה לפיקדון לייעודם. הפקדת 130,000 בפיקדון ייעודי למרכז חוגים עירוני. כפי שכולם יודעים הרשות (בהתאם לסיכומי ישיבות עם ראש העיר מר רוביק דנילוביץ) מקצה לנו שטח גדול (כ-14 דונם) לבנות עליו את מרכז החוגים העירוני ל-14 ענפי ספורט עבור צרכים מיוחדים בעיר. כל הכספים שאנו מגייסים והוא נוסף על אישור התקציב של העמותה מופנה לאפיקי השקעה ללא סיכון עבור מטרה זו. **רון מעדן:** **סיגל אמיתי** (גזברית) **ואנוכי רון ראובן** הינו בבנק ושמענו את אפיק ההשקעות אם נצטרך להפקיד את הכסף העודף במשמורת למרכז החוגים.

בפקדונות רגילים. אין לנו רווח משמעותי והוא לא יהיה יותר מ: 1.25% לארבע שנים בגלל הרבית במשק. אם ניכנס לאפיק של השקעה בפיקדונות מובנים נוכל להרוויח יותר מבלי לסכן את הקרן שהוכנסה לפיקדון אם יהיה רווח נוכל להרוויח אבל נצטרך לשלם מיסים בדיוק כמו ברוחי הון בבורסה. המשמעות היא שאם לא יהיה רווח ואז הפסד אנו נקבל בתום התקופה את סכום ההפקדה הראשוני, ללא עמלות גביה מיותרות. יש למנות אחד מחברי הוועד לנציג אשר יחתום על יעוץ השקעות ואנו נצטרך לאשרו בישיבה זו. **היתרון בפיקדונות אלה:** 1. אין עמלות. 2. סכום הקרן לא נפגע. 3. אין גביה של שום סכום שהוא בניהול דמי גביה ועוד. **החיסרון בפיקדונות אלה:** 1. הכסף סגור לתקופה קצובה ללא אפשרות למשיכה. 2. יש תשלום מס על הרווח אם יהיה כזה. **החלטה:** לאשר את **רון ראובן** יו"ר העמותה לקבל אישור יעוץ מס בבנק.

רון יבצע את אשר יוחלט בישיבות הוועד מעת לעת ויעדכן את הוועד בכל פעולה לפני ביצועה (העדכון לוועד יתכן ויבוצע בוואט סאפ ורק לאחר מכן יועלה בישיבות הוועד לתייעוד כתוב). הוחלט למנות את **רון ראובן** יו"ר העמותה בכל הקשור ליעוץ בבנק. הוחלט לאפשר ל**רון ראובן** יו"ר העמותה להשקיע את הכסף בפיקדונות מובנים להשקיע את כספי העודף כפי שהוסבר בישיבה זו. הוחלט להשקיע 130,000 ₪ בפיקדונות מובנים, ועד 4 פיקדונות בחלוקה שווה. אם לא יהיו פיקדונות מובנים הכסף יופקד בפיקדון יומי על מנת שיהיה זמין למטרה זו בלבד. **אושר פה אחד.**

סעיף 2. טורניר אסולין:

- חלוקת פרסים הוספו כ- 800 ₪ לפרסים מכספי העמותה.
- יש להתארגן לגבי יום ג' וחלוקת תפקידים ביום זה. (הכנת לוז ואחריות לכל דבר בהתנהלות)

החלטה:

לגבי הוספת 800 ₪ לפרסים

אושר פה אחד.

להתארגנות : וועדת הספורט תהיה אחראית על כל הניהול של הטורניר מרגע עליית השחקנים למשחקי השלבים המכריעים, יו"ר וועדת הספורט **יוסי** וביחד עם **ולד גבי גנאדי** יטפלו בכל. הוועד יהיה מעטפת נוספת וינהל את טקס הסיום וחלוקת פרסים לזוכים.

סעיף 3. אישור זיכויים לחברים שחקנים ומתנדבים. (המלצת גזברית ויו"ר).

חולק הקובץ לכלל הנכחים בישיבה **רון וסיגל** העלו את כל העלויות לעניין הזיכויים ומה המשמעות העתידית לגבי הזיכויים. (הקובץ יצורף לפרוטוקול בתיק ישיבות הוועד ובצמוד לסיכום ישיבה זו ישיבה מס' 27).

החלטה:

אושר פה אחד.

סעיף 4. קבלת חברים למי שתורם לקידום מטרת העמותה. (המלצה לאסיפה כללית)

- אמיל דיין – אחראי מתנדבים.
- אבי זוהר – מתנדב פעיל.
- אברהם אליעזר – מתנדב פעיל.
- ארמנד שוקרון - מתנדב פעיל.
- ברונה אליעזר - מתנדבת פעילה.
- הילל אליעזר - מתנדב פעיל.
- כרמלה אסולין - מתנדבת פעילה ביקשה להצטרף לוועדת תרבות וארועים.
- מזל ממן - מתנדבת פעילה.

- עופרה כהן - מתנדבת פעילה.
- שמעון הרבט - מתנדב פעיל.
- שמעון לוי - מתנדב פעיל.

רון עובר על שמות המומלצים ומסביר בישיבה למה צריך לקבל כל אחד מהשחקנים המופיעים ברשימה זו להיות חברי עמותה:

החלטה: אושר לקבל את כל המומלצים אשר מופיעים בסיכום זה להיות חברי עמותה ולבקש מחברי האסיפה הכללית לאשרם להיות לחברים בעמותה, באסיפה הכללית ביום שלישי הקרוב 21.3.17. חברותם בעמותה תהיה החל מרגע אישורם ע"י האסיפה הכללית ולאחר קבלתם להיות חברי עמותה יוצא לכל אחד מהחברים מכתב אישי על חברותו בעמותה.

אושר פה אחד.

סעיף 5. הוצאת חברים שלא שילמו את חובם.

- דורון אתרוג יפרח.

החלטה: **רון ראובן** יו"ר העמותה פנה אל **דורון אתרוג יפרח** שישלם את דמי החבר לשנת 2017 הובהר **לדורון** שאם לא ישלם את דמי החבר יומלץ להוציאו מרשימת החברים באסיפה הכללית הקרובה. **דורון** לא שילם את דמי החבר ואני בצער ממליץ לוועד להביא את המלצתי כאן לוועד להפסיק את חברותו בעמותה. ולהפסיק את חברותו בהתאם לתקנוני העמותה וביחד עם זאת להמליץ לאסיפה הכללית על הוצאתו מהחברות בעמותה. ניתנת **לדורון** הזדמנות להגיע לאסיפה ולערער על החלטה זו אם ירצה.

אושר פה אחד.

סעיף 6. הגבלת לשנתיים להיות חבר מבלי לשחק בעמותה בשנה השלישית יהיה חייב לשחק 3 שנים ברציפות לשמור על הזכאות להיות חבר בעמותה.

החלטה: נדון בסוגיה זו בישיבה הבאה.

סעיף 7. אישור דוחות כספיים דוח מילולי וחמשת מקבלי השכר בעמותה.

רון מעדכן: קיבלנו את הדוחות הכספיים לשנת 2017.

הדוחות נבדקו ע"י וועדת ביקורת.

יש המלצה של וועדת הביקורת והמלצה לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות.

הדוחות הכספיים יועלו לאישור האסיפה הכללית בתאריך 16.3.17 לאישור כמו כן יועלו לאישור הדוחות המילוליים ולאחר אישורם יועברו לטיפול רואה החשבון להמשך טיפול מול רשם העמותות ובטיפול קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018. מצורף מכתב וועדת הביקורת על המלצתם לגבי הדוחות הכספיים. (הקובץ יצורף לפרוטוקול בתיק ישיבות הוועד ובצמוד לסיכום ישיבה זו ישיבה מס' 27).

החלטה:

אושר פה אחד.

סעיף 8. עיגול לטובה. עדכון לגבי ההתנהלות מול עיגול לטובה ומה בהמשך.

רון מעדכן: את הוועד בהתנהלות לגבי מה שהתרחש מול עיגול לטובה.

כמו שכולכם יודעים פעלנו רבות לקבל את תו תקן לאפקטיביות ועמלנו בחשיבה משותפת והחלטנו בנחישות ללכת ולעשות הכול על מנת שלעמותה יהיה תו תקן.

כשיצאנו לדרך בעניין זה ידענו מעל לכל ספק שאם נקבל את התקן נוכל להשתלב במעגל של קבלת כספים מעיגול לטובה כי רק מי שיש לו תו תקן זכאי להיות בין מקבלי הכספים מעיגול לטובה.

הגשנו את בקשתנו לעיגול לטובה בזמן וידענו (אני אישית) שהכול היה תקין בהגשות ולא חסר מאומה, עברנו על התקנון בעיגול לטובה והבנו שאנו עומדים בתקן של הצטרפות לעיגול לטובה.

בשנה זו נדחינו משום שחשבו שהתקציב שלנו נמוך, פניתי **לדנה שפירא** יו"ר עיגול לטובה (היה עדכון שוטף ביני לבין הגזברית וישראל הסגן) הוצאתי מייל ועדכנתי שאין שום מקום שמורה על מינימום תקציב להתקבל לעיגול לטובה.

נתבקשנו לשלוח את התקציב בסוף שנה וזאת עשינו. ולאחר פניה נוספת הובהר לי שלא נעננו בחיוב ובקשתנו נדחת בגלל שהם מעוניינים לראות אם אנו ממשיכים באותם תקציבים גם בשנים הבאות ושזה לא עניין של שנה אחת וזהו.

אין לנו מה לעשות בעניין רק להמשיך לנסות להצטרף לעיגול לטובה.

בעיגול לטובה הם המחליטים הבלעדיים ואין לנו כוונה לנסות להרים כל מהומה ציבורית בעניין.

וברוח זו יצא מייל **לדנה שפירה** יו"ר עיגול לטובה.

כולנו כאן יודעים שאנו פועלים ללא לאות על מנת שנוכל בעתיד להרים את מרכז החוגים העירוני וכל כסף שמגיע לעמותה הוא חיוני ביותר למטרה זו. אמשיך להגיש בקשות לחברים אישיים כאן ובעולם כולו.

ולבקש את עזרתם על מנת שיוכלו לעזור לנו לקבל גם בעתיד תרומות גדולות בארץ ובחו"ל כפי שעשינו עם קרן דורסט משויץ בעזרת חברים מהצבא.

גם אם לא נוכל להתקבל לעיגול לטובה בשנים הבאות !!! אנו נמשיך לפעול לקבל את תו התקן לאפקטיביות מכיוון שאנו מחויבים לדרך מסוימת של עשייה ללא לאות למען הקהילה גם אם אנו עמותת ספורט !!!

הדבר היפה ביותר כאן הוא שאנו לא מקבלים שכר ולא החזר הוצאות ופועלים כולנו בהתנדבות מלאה ובמסירות שאין לה גבולות, וכל מי שמקבל מעיגול לטובה מחלקים שכר והרבה שכר.

בישראל יש 152 עמותות שיש להם את תו תקן לאפקטיביות ואני גאה לעמוד כאן היום בישיבה זו כיו"ר העמותה שיש לה את תו התקן.

ומציין בגלוי שכולם ידעו מבין כל 152 העמותות/ארגונים, יש רק עמותה אחת ויחידה שלא מחלקת שכר ואו החזר הוצאות.

בגאון ובראש מורם מציין שזו **"עמותת באולינג נגב למחויבות ולמצוינות" ע.ר מספר עמותה 580579258.**

אנוכי רון יו"ר העמותה רון ראובן דנה שפירה יו"ר עיגול לטובה סיכמנו שנוכל להגיש את בקשתנו בשנה הבאה שוב ונהיה בקשר לקראת חודש אוקטובר 2017 על מנת שנוכל להגיש את כל הנדרש כמו בשנה זו. מאחלים ומקווים לטוב.

החלטה: העתק מסיכום ישיבה זו יועבר לדנה שפירה. (יועבר ע"י רון יו"ר העמותה במייל)

אושר פה אחד.

סעיף 9. גיוס כספיים ומה בהמשך.

החלטה: נדון בישיבה הבאה.

סעיף 10. וועדת ספורט :

- הסבר לגבי חישוב התוצאות האישיות לטבלאות האישיות במסגרת העמותה.
- הכנת וארגון גמר טורניר אסולין.

גנאדי הסביר לנוכחים מה היה בתוכנה ואיך התוכנה תוכננה בני הול התוצאות האישיות, לגבי תוצאות מחזורי ההשלמה ומתי נלקחים תוצאות אלה בחשבון ומתי הם נגרעים. מכיוון ששוחק מחזור השלמה לפני מחזור מספר 14 נוצרו שיבושים בממוצעים אצל מספר שחקנים. אם נצטרך לטפל בעניין העניין יטופל בשנה הבאה ולפי המלצות וועדת הספורט.

סעיף 11. נושא נבחרת הנוער שבטיפול מול ההתאחדות.

טרם התקבל שום דבר מהערעור שערערנו מול ההתאחדות.

החלטה: רון יפנה ליועץ המשפטי על מנת שיוציא מכתב בו השתלשלות הדברים ואנו מצפים לקבל תשובה.

אם לא נקבל תשובה אנו משאירים לנו את כל האופציות פתוחות כולל תביעה בבתי משפט.

סעיף 12. חברות ברא"ם והגשת מועמדות לחבר וועד ברא"ם.

רון מעדכן אנו חברים ברא"ם (ארגון מתנדבים באר-שבע) שילמנו את דמי החבר לאירגון.

בפגישה שנערכה בתאריך 1.3.17 במשרדי רא"ם בבית יד לבנים בבאר שבע הגברת **שושנה אגאג'ני** יו"ר רא"ם וביחד עם סגן יו"ר רא"ם **מר ניסים נעים** פנו אלי באופן אישי וביקשו ממני להצטרף לוועד המנהל ברא"ם לאור עשייתנו הרבה בעיר למען

אוכלוסיות לצרכים מיוחדים.

ביקשתי **שלא יפעילו עבורי לובי** ואתן את הסכמתי למהלך.

אנו ניתן לכלל החברים להחליט אם רוצים בשינוי ולהצעיר את הוועד אם תתקבל בקשתם זו אז נוכל להיבחר מבלי לנסות והשפיע באופן אישי על אף אחד.
בקשתי התקבלה,
נתתי את הסכמתי וברכתי למהלך זה והגשתי את מועמדוטי לוועד רא"ם .
הבחירות לוועד ברא"ם יתקיימו בתאריך 21.3.17 בבית יד לבנים בשעה 16:00 אני אישית אגיע להצביע ולא אהיה נוכח בשאר לאור ההסכמות שהושגו בישיבה.
הבחירות יהיו חשאיות וינהל אותם **השופט בדימוס יוסי רבי**.
בהזדמנות זו מאחל לרא"ם להמשיך את העשייה עם המתנדבים בעיר למען חברה טובה יותר.
ומודה בשם כולנו **לגברת שושנה ולמר ניסים** על הערכתם הרבה על העשייה הרבה של העמותה אותה אנו מנהלים למען מסגרות לצרכים מיוחדים בעיר.

רשם: רון ראובן