

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 28

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.

חבר וועדת ביקורת: פני אלבז.

מצטרפים לישיבה: חברי וועדת ספורט: גנאדי זמנסקי, יוסי ניפרביסקי. (הכנות לעונה הבאה ולדין בנושאים מתבקשים לוועדת ספורט)

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

על הפרק :

1. הגבלת לשנתיים להיות חבר מבלי לשחק בעמותה בשנה השלישית יהיה חייב לשחק 3 שנים ברציפות לשמור על הזכאות להיות חבר בעמותה.
2. גיוס כספיים ומה בהמשך.
3. הגשת טופסי מחלה חן נגאוקר. (בגלל אחוז משחקים)
4. יום הוקרה למתנדבי העמותה.
5. בחירות לוועד מנהל ולוועדות העמותה.
 - איזה ועדות צריכים להיות.
 - שיתוף שחקנים לוועדות.
 - שיתוף הורים לוועדת הנוער.
6. עדכון בכל הקשור להתנהלות מול ההתאחדות : דיווח ע"י ישראל.
7. ליגה לבתי ספר.
8. הפעילות למהלך העונה בכלל המסגרות:
 - גביע המדינה לנשים – 1/6/17 באולינג הרצליה. **(מיניבוס סגור)**
 - גביע המדינה לסניורים – 26/5/17 באולינג ב"ש
 - גביע המדינה למועדונים – 2/6/17 באולינג בולה חולון. **(מיניבוס סגור אם נצטרך)**
 - אולימפיאדת הילדים ספיישל אולימפיקס – 14/5/17 באולינג עיר ימים נתניה. **(מיניבוס סגור)**
 - טורניר קובע ספיישל אולימפיקס – 25.5.17 באולינג גן שמואל. **(מיניבוס סגור)**
 - מחזור סיום ליגת יוניפייד – 12/5/17 גן שמואל. **(מיניבוס סגור)**
 - אליפות אירופה לסניורים – 24/6-1/7 דבלין אירלנד. **(2 מיניבוסים להעברות סגור)**
9. וועדת ספורט : הכנות לעונה הבאה:
 - תכנון ל 8 קבוצות 2 חופשיות ללא פייסרים (פייסרים יקבעו למי שיצטרף במהלך העונה בלבד).
 - אין מחזורי השלמה
 - טורניר דורון אסולין לשלב
 - להשאיר מקום לליגה מחוזית אם נצטרך

10. שונות:

החלטות :

לסעיף 1. הגבלת לשנתיים להיות חבר מבלי לשחק בעמותה בשנה השלישית יהיה חייב לשחק 3 שנים ברציפות לשמור על הזכאות להיות חבר בעמותה.

דיון פתוח:

רון העלה בפני המשתתפים את הדילמה לגבי שמירת הזכויות בלהיות חבר עמותה מבלי לשחק במסגרות העמותה, **ישראל** ביקש לדון בסוגיה לאחר הבחירות הקרובות ושהוועד החדש יקבל החלטה בעניין.

רון בתשובה לבקשת ישראל, נכון לעכשיו אנו הוועד ועד שלא יתקיימו הבחירות אנו חייבים להמשיך לנהל את העמותה גם אם נקבל החלטות כרגע הוועד הבא יכול לשנות מה שירצה אבל אנו צריכים לקבל החלטות שהרי החלטות אלה הם החלטות לעונה הבאה.

ישראל ביקש לדעת איך אפשר להסיר את חברותו של חבר אם לא משחק בעונה או בעונות בעמותה.

רון לפי כל התקנונים שלנו ותקנון ההתאגדות אין לנו דרך להוציא חבר מחברותו רק כי הוא לא משחק ולכן כאן אנו צריכים להתערב ולהגביל את החברות לשחקן שלא פעיל במשחקי העמותה.

הדרך היחידה להסיר את חברותו היא בגלל אי תשלום דמי החבר כפי שנהוג נכון לעכשיו ואנו פועלים לפי התקנונים שלנו בהתאם באסיפה כללית.

הועלו מספר הצעות ע"י כל המשתתפים (**יוסי גנאדי סיגל ישראל ופיני**) בישיבה והוחלט על הבאים:

1. כל שחקן שישמור על זכאותו להיות חבר יוכל לעשות כן במידה וישלם את דמי החבר שנקבעים מפעם לפעם ע"י הוועד ולפני כל תחילת עונה.
2. שמירת הזכות להיות חבר לא מקנה זכות להצטרף לעונת המשחקים הקרובה באופן אוטומטי, ההצטרפות תהיה על בסיס של מקום פנוי וכמובן תעשה בהתאם למי שביקש קודם להצטרף לליגה הקרובה יש רשימת ממתנינים להצטרפות שנמצאת במשרדי העמותה והחבר שביקש להצטרף ירשם באותה רשימה ללא קדימות מול אף שחקן שהגיש בקשה להצטרף ולפניו.
3. דמי החבר יקבעו על ידי הוועד ויפורסמו בתקנון המשחקים לכל עונה כפי שנהוג עד היום. כל חבר שלא פעיל יקבל דרישת תשלום בהתאם להחלטות.

החלטה: אושר פה אחד.

לסעיף 2. גיוס כספיים ומה בהמשך.

רון עדכן את כולם במצב הכספי מה גויס ומה עומד בפנינו.

עד אמצע שבוע הבא אנו נוציא את דרישת התמיכה לכלל הספונסרים על מנת שנוכל לעמוד בתקציב שהעמדנו לעצמנו בשנה זו ונעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו.

אני פונה לכל אחד ואחד מכם להמשיך לגייס כספים גם תרומה של 100 ₪ היא תרומה וכך אנו צריכים להתייחס לעניין התרומות.

לסעיף 3. הגשת טופסי מחלה חן נגאוקר. (בגלל אחוז משחקים)

רון עדכן את הנוכחים על הגשת אישורי מחלה ע"י חן נגאוקר, ההגשה הגיעה לאחר שחן הבין שלא יעמוד במכסת המשחקים המזכים בפרס אישי.

רון ביקש לאשר את האישורים ולאפשר לחן להגיע בכך למכסת המשחקים המזכים בפרס אישי.

ישראל טוען שכרגע אין על מה לדון אנו צריכים לדון בעניין רק בסוף עונה ולראות אם לאחר סיום הליגה אישור זה יביא את חן לאחוז המזכה בפרס ואז לקבל החלטה.

מה אם חן לא יופיע לעוד מספר מחזורים ולא יגיע גם כך למכסה אז אנו דנים לחינם בקבלת החלטה לא רלוונטית.

החלטה: לאחר סיום העונה ובמידה וחן לא יגיע למכסת האחוזים נדון בעניין שוב ונקבל החלטה בעניין.

החלטה זו תועבר לחן אישית ע"י יו"ר העמותה.

לסעיף 4. יום הוקרה למתנדבי העמותה.

רון מעדכן:

אושר לנו לקיים ערב מתנדבים ביס פלאנט באר-שבע באולם ה-VIP במימון מחלקת הרווחה בעיר.

אנו נצטרך להשתתף בעלות של כ-30 ₪ למשתתף. מחלקת הרווחה תממן כ-100 ₪ על כל משתתף.

אנו נקבע יום שמתאים לארח את ראש העיר על מנת שיעניק ביחד עם מחלקת הרווחה ורא"ם את תעודות ההוקרה למתנדבים. נוציא הזמנות בהתאם.

לסעיף 5. בחירות לוועד מנהל ולוועדות העמותה.

- איזה וועדות צריכים להיות.
- שיתוף שחקנים לוועדות.
- שיתוף הורים לוועדת הנוער.

החלטה: להקים מספר וועדות נוספות אשר יתרמו תרומה משמעותית להתפתחות העמותה ומוסדותיה ולקידום מטרות העמותה:

הוחלט על הקמת הוועדות הבאות:

1. וועד מנהל - אשר תכלול עד 7 חברי וועד מנהל.
(אין אפשרות להיות פעיל בוועד מנהל לאחר הבחירות למי שלא הגיש מועמדות ונבחר)
2. וועדת ספורט - אשר תכלול עד 3 חברי וועדה.
3. וועדת ביקורת - אשר תכלול עד 3 חברי וועדה.
(אין אפשרות להיות פעיל בוועדת הביקורת לאחר הבחירות למי שלא הגיש מועמדות נבחר)
4. וועדת נוער - אשר תכלול עד 3 חברי וועדה.
5. וועדת תרבות ואירועים - אשר תכלול עד 3 חברי וועדה.
6. וועדת מתנדבים - אשר תכלול עד 3 חברי וועדה.

בהמשך לאסיפה הכללית מספר 5 מתאריך 21.3.17 ולאחר שהחברים החדשים שהתקבלו כחברי עמותה הוחלט על קיום בחירות למוסדות העמותה.

לו"ז לבחירות:

הוצאת מכתב על הבחירות הקרובות לחברי העמותה כמתחייב מהחוק עד לתאריך 10/5/17
הגשת מועמדות לוועד מנהל ולוועדות שלהלן עד לתאריך 23/5/17
קיום הבחירות בתאריך 6/6/17
יו"ר וועדת הבחירות יהיה היועץ המשפטי של העמותה וביחד עם 2 חברי ואו שחקני העמותה.

לאחר הגשת המועמדות לכלל הוועדות ולוועד המנהל ולאחר קיום הבחירות תינתן אפשרות לחברים ולשחקנים להצטרף ולהיות פעילים בתוך הוועדות (למעט וועדת ביקורת וועד מנהל כמפורט מעלה) ולהיות מוזמנים לכל וועדה בדיונים המתקיימים וכמובן להיות יותר פעילים בקבלת ההחלטות המתקבלות, הרי מטרתנו היא אחת קידום מטרות העמותה, וכל אחד מאתנו חייב לראות זאת לנגד עיניו בכל דרך אפשרית לקידום מטרות העמותה.

לסעיף 6. עדכון בכל הקשור להתנהלות מול ההתאחדות : דיווח ע"י ישראל.

בהמשך להתנהלות ההתאחדות ובשינוי תקנון לתחרות לקביעת נבחרת ישראל לנוער לשנת 2017. הוצאנו מכתב מטעם העמותה ע"י היועץ המשפטי להתאחדות ולאחר שקיבלנו את התשובה על התנהלות ההתאחדות בסיכום ישיבה וועד מנהל בהתאחדות מספר ישיבה 1198. החלטנו על הוצאת מכתב נוסף ע"י היועץ המשפטי בתגובה למה שנרשם בסיכום הישיבה. ישראל מעדכן את כולם בהתנהלות ומה שקורה בעניין, ומה הם ההשלכות לגבי העמותה בשנים הבאות בהתנהלות מול ההתאחדות.

רון ישראל נפגשו עם היועץ המשפטי והוחלט על הוצאת המכתב בדגש על הסעיפים הבאים:

1. סמכות הוועד לשנות תקנונים רטרואקטיבית.
2. החלטות שמתקבלות בסבב טלפוני ומפורסמות חודשים לאחר מכן מבלי לתת לאף אחד לערער על ההחלטות.
3. דיווח מדויק של חברי הוועד בישיבות וועד מנהל.

לסעיף 7. ליגה לבתי ספר.

רון מעדכן

אנו מתחילים את הליגה בשעה טובה ביום שלישי הקרוב בתאריך 9/5/17 בשלב ראשון מצטרפים בתי ספר עמית ומקיף ז' וכל שבוע אנו מצרפים 2 בתי ספר נוספים ועד 8 בתי ספר ועד 64 תלמידים. אנו במהלך של הזמנת חולצות עם סמל בית הספר וסמל העמותה. נעשה ונצליח.

לסעיף 8. הפעילות למהלך העונה בכלל המסגרות:

רון מעדכן את כולם על הפעילות שיש לנו עד סיום העונה,

לכל הפעילות שנדרשת עבודה מיניבוס ואו אוטובוס סגרנו את הכול מול הספונסרים והתשלום יבוצע ישירות לספק.

- גביע המדינה לנשים – 1/6/17 באולינג הרצליה. **(מיניבוס סגור)**
- גביע המדינה לסניורים – 26/5/17 באולינג ב"ש
- גביע המדינה למועדונים – 2/6/17 באולינג בולה חולון. **(מיניבוס סגור אם נצטרך)**
- אולימפיאדת הילדים ספיישל אולימפיקס – 14/5/17 באולינג עיר ימים נתניה. **(מיניבוס סגור)**
- טורניר קובע ספיישל אולימפיקס – 25.5.17 באולינג גן שמואל. **(מיניבוס סגור)**
- מחזור סיום ליגת יוניפייד – 12/5/17 גן שמואל. **(מיניבוס סגור)**
- אליפות אירופה לסניורים – 24/6-1/7 דבלין אירלנד. **(2 מיניבוסים להעברות סגור)**

מאחלים אנו כוועד מנהל לכל השחקנים המשתתפים בפעילות זו בהצלחה עלו והצליחו והביאו גביעים וצלחות של אלופים דרומה.

לסעיף 9. וועדת ספורט : הכנות לעונה הבאה:

- תכנון ל 8 קבוצות 2 חופשיות ללא פייסרים (פייסרים יקבעו למי שיצטרף במהלך העונה בלבד).
 - אין מחזורי השלמה
 - טורניר דורון אסולין לשלב
 - להשאיר מקום לליגה מחוזית אם נצטרך
- ניתנה הנחייה לוועדת ספורט על ההכנות לעונה הבאה על מנת שנוכל להמשיך את הפעילות שלנו ברצף וללא הפסקות. יש לתכנן את העונה בדגשים עם המלצות לוועד מנהל על הצעות לליגות טורניר אישי ועוד כהפקת לקחים מעונה זו. באחריות **יוסי וגנאדי** על האמור.
- הוועד יוציא מכתב לכלל החברים והשחקנים על מנת שכל אחד יעלה רעיונות טענות הצעות על כל הנושאים שיש לכולם על מנת שנוכל להפיק את המרב בתכנון לעונה הבאה. המכתב יצא עד 10/5/17

לסעיף 10. שונות:

רון מעדכן :

- איבדנו השנה 5 שחקנים בחישוב שחקנים לדרוג מועדונים:
- שחקנים אלה לא יוכלו להשלים 4 מחזורי ליגה עד לסיום הפעילות. השחקנים:
- יובל לוי – ארצית א'
- ניסים זנזורי – ליגה מחוזית.
- טל ממן – ליגה מחוזית.
- תומר כהן – ליגה מחוזית.
- ליאב סולימני – ליגת נוער.

מגבת מתנה לעונה הבאה:

רון מבקש **מסיגל** לבדוק את רכישת המגבת ולדאוג לתפור על הדוגמה המצורפת

סיגל תביא עלויות לביצוע ונאשר בסבב טלפוני

החלטה : אושר פה אחד.

רשם: רון ראובן