

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, אמיל דין, גנאדי זמנסקי, דן שמש, יוסי ניפרבסקי.  
חבר וועדת ביקורת: פני אלבז, עופרה כהן, תומר רשף.  
חסרים:

### על הפרק :

1. ברכות. ובחירת יו"ר.
  2. עדכון לגבי מה שמתרחש בהתאחדות.
  3. לוחות זמנים לפתיחת העונה.
    - תוכנית משחקים וקביעה מה ההנחיות לוועדת ספורט.
    - הכנת תחשיבים עלויות לשחקנים.
    - בדיקות רפואיות 10/7 ו- 9/8
    - תשלומים
  4. השקעות בבנק
    - חתימה על מסמך למתן היתר לרון לפעול בהשקעות ובהתאם להחלטות וועד מפעם לפעם.
    - סכום ההשקעה בשלב הראשון
    - 3 מובנים ללא סיכון כספי (מקסימום כספנו נשאר ללא רווח אין הפסד כל שהוא).
  5. הגשת מועמדות לרכב טויוטה.
  6. מסיבת סיום : עדכון יו"ר.
  7. תאום פגישה ושיחה לכלל השחקנים. ולאחר מכן עם כל הוועדות שנבחרו ולהעביר מנדט לפעולה ואחריות כללית בתחום הוועדה.
  8. הכנת טופס מילוי להצטרפות לעונה הבאה.
  9. הגשת מועמדות העמותה להענקת מגן ראש העיר לשנת 2017.
  10. ליגת בתי ספר:
    - לאשר את כרטיסי המשחק לכלל השחקנים.
    - התארגנות לעונה הבאה 2 ליגות כיתות ז' ומי שממשיך לכיתות ח'.
  11. מידות מפגש ללמידה אפקטיביות והשפעות חברתיות.
  12. הזמנת דגלים לעמותה. אישור הצעת מחיר.
  13. כספיים:
    - ספיישל אולימפיקס צריך להעביר את היתרה על ההבטחה ממסיבה קודמת לבאולינג.
    - כיוונים אגף הספורט צריך להעביר את יתרת התשלום על ליגת לבתי ספר לעמותה.
    - וועדת תמיכות אמורה להעביר את המחצית השנייה לתמיכה לשנת 2017 לאחר הגשת כל הניירת בטיפול רון.
- ובכך אנו סוגרים את החוב לבאולינג על כל הפעילות שאנו אמורים לשלם.**
- מצב כספי נכון להיום: חברי הוועד עודכנו.
  - צריך לשלם על:
    1. כל המגנים והמדליות.
    2. חלק יחסי למסיבה.
    3. דגלים שהוזמנו.
14. שנות.

## החלטות :

### לסעיף 1. ברכות. ובחירת יו"ר.

**רון:** פותח את ישיבה הוועד מס' 30 שהיא הישיבה הראשונה לוועד הנבחר ולאחר קבלת אישור רשם העמותות לאישורו. מברך את כולכם על הצטרפותכם לוועד מנהל, מקווה שכולנו כאן נתגייס לקידום מטרות העמותה ולהביא את העמותה שלב אחר שלב קדימה בעשייה בהצלחה ולמען הקהילה.

**ישראל:** מבקש את רשות הדיבור ומבקש מכולם לבחור יו"ר לעמותה על מנת שנוכל להמשיך קדימה בישיבה.

**ישראל:** שואל אם יש משהוא שמוכן לכהן כיו"ר העמותה משלא הורם יד ואו הוצעה הצעה, **ישראל מציע שרון ראובן** ימשיך בתפקיד יו"ר העמותה, פונה לכולם ושואל האם יש סייג או התנגדות למינוי **רון** ליו"ר העמותה.

לא הורמו ידיים להתנגדות ואו להערות.

לגבי סגן יו"ר העמותה **רון** הציע את **ישראל** וגם כאן אין התנגדות למנות את ישראל לסגן יו"ר העמותה.

### החלטה: אושר פה אחד.

**רון ראובן** מונה ליו"ר העמותה ולכהן בתפקיד יו"ר במהלך הקדנציה הקרובה בת 4 שנים.

**ישראל יעקובוביץ** מונה לסגן יו"ר העמותה במהלך הקדנציה הקרובה בת 4 שנים.

### לסעיף 2. עדכון לגבי מה שמתרחש בהתאחדות.

**רון:** מעלה את ההתנהלות מול ההתאחדות.

**רון** מספר בקצרה את מה שקורה בהתנהלות ובהחלטות של ההתאחדות בכול הקשור לעמותת באולינג נגב. ונותן מספר דוגמאות.

**ישראל:** מוסיף ומספר על חלק מההתנהלות לגבי קבלת התשובות כולל יו"ר ההתאחדות וועדת ביקורת.

**רון:** מבקש לעדכן את כולם על הפגישה המתוכננת שיש לו ברשם העמותות ועל הדברים העומדים בפתח וכל ההתנהלות והמשמעויות הנגזרות בישיבה זו ברשם העמותות.

**רון** מבקש להנחות את הורי הספורטאים והשחקנים (שחקני העמותה נוער בוגרים סניורים נשים) שמשחקים ומיצגים את העמותה לא לתת הסברים תשובות ולפתוח דיון מול כל גורם בהתאחדות, (יו"ר ההתאחדות, יו"ר וועדת נוער, ובכלל כל חבר וועד וגורם מוסמך בהתאחדות) על כל השחקנים וההורים לתת תשובה ברורה וחד משמעית **בכל פניה** יש לפנות לנציג העמותה המטפל בהתאחדות ואו ליו"ר העמותה בלבד.

נציגי העמותה מול ההתאחדות:

**ישראל יעקובוביץ** סגן יו"ר העמותה בכל העניינים.

**ולד אלקז** חבר וועד בכל הקשור לטורנירים בין לאומיים ולאליפות אירופה לסניורים ESBC.

לאחר הפגישה ברשם העמותות נקבל החלטה איך ננהג ונפעל בכל העניין מול ההתאחדות.

### לסעיף 3. לוחות זמנים לפתיחת העונה.

**רון** עדכן:

- לגבי התאריכים שנסגרו לעמותה לבדיקות רפואיות במכון קפוסטה.
  1. בתאריך 10.7.17 בשעות 18:00-19:00
  2. בתאריך 9.8.17 בשעות 18:00-19:00נבדוק אפשרות ליום נוסף במידה ונצטרך – יום זה יהיה ברובו לתלמידי בתי הספר ולשאר המסגרות.
- לגבי עלויות ותחשיבים:
  1. וועד ספורט תשב ותכין לוח לפעילות ועל בסיס זה יהיו עלויות לכלל השחקנים.
  2. כל הזיכויים לכלל השחקנים יילקחו בחשבון ויופיעו בפירוט לכל שחקן ושחקן בתחשיב האישי.
  3. כל הזיכויים לשחקני העמותה על בסיס ההשתתפות במסגרות ההתאחדות ובהתאם למה שנקבל, יהיה רק לאחר קבלת דרוג מועדונים וההקצבות מהטוטו החל מינואר 2018. וזיכוי זה יהיה לשנת הפעילות הבאה.
- לוח הזמנים לתחילת הליגות:
  1. בין התאריכים 20-25/8 תתקיים אסיפה לכלל השחקנים ובישיבה זו יועלו מספר דברים.
    - 1.1 – חלוקת שחקנים לליגות ולקבוצות.
    - 1.2 – ביום זה יהיו השחקנים חייבים לשלם את חובם לעמותה עוד בטרם תחילת הליגה.
    - 1.3 – תחילת הליגה מתוכננת לתחילת ספטמבר ונתחיל בטורניר הכנה לפתיחת הליגה.

#### לסעיף 4. השקעות בבנק.

**רון** מעדכן:

אני מוסמך לחתום בשם העמותה על כל עניין מול הבנק ובתנאי שהוועד מעודכן בעניין ההשקעות. העמותה חתמה על מסמך למתן היתר לרון לפעול בהשקעות ובהתאם להחלטות וועד מפעם לפעם. סכום ההשקעה בשלב הראשון, שיבוצע מחר בבוקר מובנים ללא סיכון כספי (מקסימום כספנו נשאר ללא רווח אין הפסד כל שהוא). משקיעים בשלוש מובנים.

מפעם לפעם נעדכן את חברי הוועד מה קורה עם ההשקעה. מטרת השקעות אלה לשמור לנו עתודות כספיים ועל מנת שנוכל להגיע מעמדה נאותה אל מול העירייה במרכז החוגים העירוניים ובניהול פרויקטים עתידיים לעמותה.

**החלטה:** **אושר פה אחד.** להשקיע בשלוש מובנים.

#### לסעיף 5. הגשת מועמדות לרכב טיוטה דרך תו תקן מידות.

**רון** עדכן את כל חברי הוועד החדשים והישנים,

בהמשך ולאחר שעמלו קשה במשך כשנתיים, קיבלנו את תו התקן לאפקטיביות לעמותה **תו תקן מידות לאפקטיביות**. מידי 5 שנים חברת יוניון מוטורס (טיוטה) מגרילה ומחלקת רכבים לעמותות שיש להם תו תקן. אנו כעמותה חדשה יחסית הגשנו את המועמדות לזכות ברכב, השנה החברה מחלקת 25 רכבים. אנו פועלים בכל המישורים על מנת לקדם את העמותה לכוח משמעותי באנרגטיות ובאפקטיביות. הצגתי את פועלה של העמותה למנהלי טיוטה ב"ש וביקשתי שיסיעו לנו לקביעת פגישה מול מנכ"ל טיוטה ישראל ועל מנת שנוכל להציג את פועלנו ולנסות לזכות ברכב עבור העמותה.

#### לסעיף 6. מסיבת הסיום.

**רון** מעדכן על סדר מסיבת הסיום:

- התארגנות ואחריות : סמדי סיגל – יהיו על הסדר ליד שולחן הגביעים ובכל הקשור ללוות את המדליות והזרים. גנאדי ולד וחברי הוועד יעזרו בפזור המסגרות לשולחנות.
  - הזמנת מגנים מדליות וגביעים כללי – הוזמן הכל והכל מוכן אין בעיה עם שום דבר בעניין.
  - לאשר את הגרלת הבינגו ו - 10 שוברים לשתיה בבאולינג.
- החלטה :** **אושר פה אחד** - לאשר את הפרסים לבינגו 10 שוברים לשתיה.
- ניהול המסיבה וההכנות לא יאוחר מיום ג' הבא. (יוצא לנופש עם רחל להירגע זו החלטה של רחל ואין לי מה לעשות בנדון חוזר בצאת שבת וביום ראשון מסיבה)
  - מצגת נודבו הבת של סיגל והחבר שלה. הם יהיו במסיבה ואחראיים על הכל מהבקרה למעלה וביחד עם מי שמפעיל את המסכים.
  - סדר ההגשות ולא כפי שהיה בפעם הקודמת. נודבו 2 עלמות חן מהבאולינג ניקול ונופר שמוכנות להיות מגישות המדליות והפרחים ותודה להם על כך.
  - חלוקת פרחים למצטיינים : אופיר, עמית יונה פרס השרה, רז שחקן ייחודי מעוצמה, שחקניות גביע המדינה לנשים. שחקני ספיישל שזכו במקומות הראשונים בתחרות קובעת. ועוד אם יש...  
פרחים יוענקו ע"י המוכבדים ובמקביל נעניק את המגן באותו מעמד..

## **לסעיף 7. תאום פגישה ושיחה לכלל השחקנים. ולאחר מכן עם כל הוועדות שנבחרו ולהעביר מנדט לפעולה ואחריות כללית בתחום הוועדה...**

**רון-** מציע לזמן את כל השחקנים לאחר גיבוש עמדת וועדת הספורט לגבי הליגות. בשיחה נסגור את כל מה שנצטרך ולפני תחילת הליגות:

- א. חלוקה לליגות ולפי ההגרלה בתקנון המשחקים.
- ב. גמר התחשבות עם כל השחקנים ולפי התחשבות אישית עם כל שחקן ושחקן.
- ג. העברת תאריכי יעד לגמר הבאת אישור מרופא ספורט על מנת שנוכל לבטח את כל השחקנים ולפני תחילת הליגה.
- ד. מתן דגשים לכל הוועדות שנבחרו וניהול הוועדות למען קידום מטרות העמותה.
- ה. לתת דגשים להתנהגות על המסלולים ולאחר שמתחילים לשחק.
- ו. לעבור על גדשי התקנון ושכולם יהיו מעורים ומעודכנים בתקנון.

כינסו כל שחקני הליגות יתקיים לקראת סוף חודש אוגוסט תאריך יקבע בישיבת הוועד הבאה.

## **לסעיף 8. הכנת טופס להצטרפות לעונה הבאה.**

**רון** מעדכן הוכן טופס אשר יהיו חייבים השחקנים למלא על מנת להמשיך במסגרת העמותה בעונה הבאה, אני מדגיש שיש המון שחקנים שמעוניינים להצטרף למסגרות העמותה ולאחר 23.7 אני פונה לשחקנים ובישיבה הבאה נאשר שחקנים חדשים ועד 50 שחקנים לליגות העמותה. לגבי הפייסרים תתקבל החלטה איך ומי יהיו הפייסרים.

## **לסעיף 9. הגשת מועמדות העמותה להענקת מגן ראש העיר לשנת 2017.**

**רון** מעדכן:

העמותה הוגשה למגן ראש העיר לעמותה אשר פועלת למען הקהילה, כמו כן הגשתי את מועמדותי בהמלצת ראש העיר. בשנה הבאה נגיש מספר מועמדים ראויים אשר יפעלו בתחום ההתנדבות במסגרת העמותה.

## **לסעיף 10. ליגות לבתי ספר:**

- לאשר את כרטיסי המשחק לכלל השחקנים.
- **החלטה:** **אשר פה אחד** - לאשר את השי כרטיס משחקן טעון ב-10 משחקי באולינג לכל תלמיד שהשתתף בפעילות.
- התארגנות לעונה הבאה 2 ליגות כיתות ז' ומי שממשיך לכיתות ח'. הפעילות תהייה על בסיס דו שבועי בשלב הראשון. ואם יתפנה עוד יום בבאולינג אנו נתקדם לפעם בשבוע.

## **לסעיף 11. מפגש אפקטיביות במידות:**

**רון** מעדכן: יום לאחר המסיבה יש לנו כנס למדידה אפקטיביות, מכיוון שכנס זה הוא חשוב עבור העמותה אני נוסע להיות בכנס וללמוד מה ניתן לעשות על מנת שנוכל להתייעל בעניין. כל שנתקדם ונשתפר כך נוכל להפיק את המרב ולהמשיך בעשייה באפקטיביות כך שנוכל להפיק את המרב מהמשובים. לא אקבל החלטות לגבי עלויות אביא את כל ההשלכות לישיבה הבאה. להחלטה.

## **לסעיף 12. הזמנת גדלים לעמותה:**

רון הביא 2 הצעות לרכישת גדלים לעמותה. ההפרשים הם גדולים ועד 100% בין ההצעות. הצעה מב"ש היתה ההצעה הגבוהה. הצעה מת"א עומדת על מחצית מההצעה שהתקבלה מב"ש. דגלים הם אותו בד ואותו סוג עיצוב ולפי שני ההצעות המונחות כאן. **החלטה:** **אשר פה אחד** - לאשר את רכישת הדגלים בת"א.

- מכיוון שהוועד נמצא כאן חדש בתפקידו, אני פונה לכולם לשמור בסודיות על כל מה ששומעים בישיבות וועד מנהל וכל מה שקשור לעניין הכספיים.
- רון סקר את כל הנושא הכספי באופן כללי. תרומות, בנק, התחייבויות, חובות שחקנים ועוד....
- לאחר כל ההתחייבויות שיש לעמותה אנו עומדים ביתרת זכות וזה טוב לעמותה מכיוון שצריך לשמור ליום השחור.
- יש לנו מטרות להיות שותפים בהקמת מרכז החוגים ולכן אנו פועלים וחוסכים כסף למרכז החוגים.

רשם: רון ראובן