

נוכחים חברי ועד : רון ראובן , גנאדי זמנסקי, ישראל יעקובוביץ , דני שמש , סיגל אמיתי , אמיל דין.

חסרים : יוסי ניפרבסקי.

נוכחים ועדת ביקורת : פיני אלבז, עופרה כהן

חסרים : תומר רשף.

על סדר היום :

1. חנוכה :
 - א. תאריכי הפעילות עם המסגרות נסגרו על 4/12 בקרית גת ובתאריך 6/12 בכפר האירוסים עם רוביק והפמליה.
 - ב. רכישת כ - 90 יח' מארזי מתנות עבור הפעילות שי לחנוכה.
 - ג. כיבוד שיוכן ע"י מזי מיוניליבר, מזי תקבל מהעמותה 2 המחאות לרכישת מוצרים וציוד לפעילות.
 - ד. הוזמן אפי באומן עם אקורדיון להנעים ולשירה בציבור לעשות את הערב יותר חגיגי לשני המפגשים. אפי יצטרך הסעה ונטפל עם אחד המתנדבים.
 - ה. צריך לרכוש מתנות ימי הולדת עבור כלל המשתתפים שלנו (צרכים מיוחדים) צנצנות ושוקולדים.
2. יום כיף למתנדבים נסגרת תאריך 23/12/18 במלון לאונרדו קלאב מצ"ב הצעת מחיר צריך לאשר.
 - א. השתתפות מתנדב פעיל ללא עלות.
 - ב. השתתפות שחקן עמותה שלא פעיל בהתנדבות 100 ₪.
 - ג. השתתפות בן/בת זוג נלווה 100 ₪.
 - ד. השתתפות אורח נלווה 250 ₪.
 - ה. יציאה עם אוטובוס לכלל המשתתפים מב"ש דרך להבים צומת שוקת וירידה לפעילות.
 - ו. הרווחה תעזור במימון עד כ- 2,500 ₪ והעמותה תשלם את היתרה.
3. רכישת מחשב למשרד הנוסף אצלי בבית.
4. ליגת העמותה.
 - א. תוכנית הפעילות. יש לאשר את הפעילות. כולל פליאוף.
 1. לא גבינו על פליאוף לקבל החלטה בעניין.
 2. תוכנית משחקים לאשר את הפעילות ולפרסם באתר ובוואט סאפ.
 3. הוספת פייסרים לליגה.
 4. לגבי קובץ תוכנת התוצאות:
 - א. יש בעיה של כל שינוי שמתבצע צריך לשנות המון דברים בתוכנה וזו בעיה שמתמשכת ומתארכת.
 - ב. השינוי יכול להיות לאחר הפליאוף אם יהיה כזה.
 - ג. כרגע עדין אין טבלאות לנשים לסניורים בגלל שינויים בכל מה שקשור לשינוי התקנון.
5. כספים:
 - א. הוגשו דוחות ל:
 1. עיגול לטובה.
 2. וועדת תמיכות.
 3. קרן שלם, הוגשה בקשה לוועדה להשלמה לסכום המקסימלי 80,000 ₪.
 4. רשות: אגף הספורט, רווחה ואגף החינוך.
 5. השתתפות ברכישת כדורים לשחקני הנוער צריך להחליט כמה מחזירים באחוזים מקבלות על כדורים.
 6. ולספונסרים אשר אמורים להעביר לנו תרומות
 - ב. השבוע יש לי מספר פגישות במרכז עיגול לטובה מידות עוצמה ועוד מספר ספונסרים.
 - ג. תשלום דמי רישום לשחקן צרכים מיוחדים:
הורה פנה אלי ואמר שקשה לו לשלם את הסכום שכולם שילמו, אני מבקש אישור להוריד בעלות ב- 30% כל ההורים ששילמו סכום גבוה יזוכו בסוף עונה ואו ברישום לעונה הבאה בהתאם להחלטתם. -
 6. הוצאה חריגה עבור קופירייטר להכנת מצגת עבור מרכז החוגים העירוני. הוצאה של עד 5,000 ₪ לעניין.
 7. החזר הוצאות רון.
 8. קורס מאמנים. תוכנית ועוד מההתאחדות.

ניהול ישיבה.

1. חנוכה :

עדכון רון:

- 1.1 תאריכי הפעילות עם המסגרות נסגרו על 4/12 בקרית גת ובתאריך 6/12 בכפר האירוסים עם רוביק והפמליה. רכישת כ – 90 יח' מארזי מתנות עבור הפעילות שי לחנוכה. – **בהצבעה אושר פה אחד.**
- 1.2 כיבוד שיוכן ע"י **מזי מיוניליבר**, מזי תקבל מהעמותה 3 המחאות לרכישת מוצרים וצויד לפעילות. – **בהצבעה אושר פה אחד.**
- 1.3 הוזמן **אפי באומן** עם אקורדיון להנעים ולשירה בציבור לעשות את הערב יותר חגיגי לשני המפגשים. אפי יצטרך הסעה ונטפל עם אחד המתנדבים.
- 1.4 צריך לרכוש מתנות ימי הולדת עבור כלל המשתתפים שלנו (צרכים מיוחדים) צנצנות ושוקולדים – **בהצבעה אושר פה אחד.** (סיגל) תהיה אחראית לעניין כולל רכישת צנצנות למתנות).

2. יום כיף למתנדבים נסגרת תאריך 23/12/18 במלון לאונרדו קלאב מצ"ב הצעת מחיר צריך לאשר.

עדכון רון:

- 2.1 השתתפות מתנדב פעיל ללא עלות. – **בהצבעה אושר פה אחד.**
- 2.2 השתתפות שחקן עמותה שלא פעיל בהתנדבות 80 ₪. – **בהצבעה אושר פה אחד.**
- 2.3 השתתפות בן/בת זוג נלווה 100 ₪. – **בהצבעה אושר פה אחד.**
- 2.4 השתתפות אורח נלווה 250 ₪. – **בהצבעה אושר פה אחד.**
- 2.5 יציאה עם אוטובוס לכלל המשתתפים מב"ש דרך להבים צומת שוקת וירידה לפעילות.
- 2.6 הרווחה תעזור במימון עד כ- 2,500 ₪ והעמותה תשלם את היתרה. – **בהצבעה אושר פה אחד.**

3. רכישת מחשב למשרד הנוסף אצל **רון** בביתו:

רון מבקש לקבל אישור לרכוש מחשב נוסף אשר ישב בביתו על מנת שהחומרים של העמותה לא יהיו על המחשב הביתי.

דני – יש לי גיס שמתעסק בעניין שואל אותו במהלך הישיבה.

עלות של המחשב כולל המסך עכבר ומקלדת כ- \$400 – **בהצבעה אושר פה אחד.**

דני יעביר את המספר של המציע על מנת שייסגר בהקדם נושא הרכישה.

4. ליגת העמותה.

4.1 תוכנית הפעילות. יש לאשר את הפעילות. כולל פליאוף.

4.1.1 לא גבינו על פליאוף לקבל החלטה בעניין. – דיון ע"י חברי הוועד – בהצבעה הוחלט לא

לגבות תשלום נוסף עבור משחקי הפליאוף והעמותה תספוג את העלויות – **בהצבעה**

אושר פה אחד.

4.1.2 תוכנית משחקים לאשר את הפעילות ולפרסם באתר ובוואט סאפ. – תוכנית המשחקים

שהכין **גנאדי** וביחד עם וועדת הספורט הובאה להצעה – **בהצבעה אושר פה אחד.**

4.1.3 הוספת שחקני פייסרים – כרגע יש בעיה של שחקנים פייסר בעמותה, אין שחקנים אני

מבקש לאשר לגייס שחקני פייסר נוספים שחקנים שהיוו בשנה שעברה בעמותה ופספסו

את הרישום – **בת שבע, רביד אליהו, חיים זווילי.**

התשלום שישלמו – עלויות לפי מספר המחזורים הנותרים בהתאם להצטרפות.

4.2 לגבי קובץ תוכנת התוצאות.

רשות הדיבור **לדני** שהגיש הצעה לשינוי לוועדת הספורט:

- קיימת בעיה של הצבת שחקנים חזק מול חלש ואין מוטיבציה לאף אחד מהשחקנים. התקיים דיון והועלו מספר הצעות שהועברו לוועדת ספורט לקבלת החלטה. וועדת הספורט תדון ותביא את הצעת לוועד לאישור. בכל מקרה השינויים שיתבצעו יהיו החל מהסיבוב השני על מנת שקבוצות לא יפגעו.

בהצבעה אושר פה אחד.

- 4.2.1 יש בעיה של כל שינוי שמתבצע צריך לשנות המון דברים בתוכנה וזו בעיה שמתמשכת ומתארכת.
- 4.2.2 השינוי יכול להיות לאחר הפליאוף אם יהיה כזה.
- 4.2.3 כרגע עדין אין טבלאות לנשים לסניורים בגלל שינויים בכל מה שקשור לשינוי התקנון. כרגע כל מה שקשור לתוכנה מתבצע ע"י **גנאדי**.
- גנאדי** נכנס לתפקיד חדש בעבודה וחסר זמן לטפל בעניין. בפגרה גנאדי יטפל בכל הבעיות הקיימות.
- באחריות גנאדי**, גנאדי מעדכן שיבצע את השינויים הנדרשים בספורטיאדה ובזמן הפנוי שיעמוד לרשותו.
- 4.2.4 קבוצות עם שחקנים חסרים או נעדרים:
- יש 2 שחקני פייסר שיוכנסו לקבוצות של קבוצות שחסרים להם שחקנים והשחקנים יקבלו הנדיקפ לשחקן שהחליפו.
- השחקנים: **תומר רשף** שישנה בעיה בגלל עבודה, **וקובי פופליקר** שנעדר מתחילת העונה יהיו שחקני פייסר. - **בהצבעה אושר פה אחד**.

5. כספים:

עדכון רון:

5.1 הוגשו דוחות ל:

- 5.1.1 עיגול לטובה.
- 5.1.2 וועדת תמיכות.
- 5.1.3 קרן שלם, הוגשה בקשה לוועדה להשלמה לסכום המקסימלי של - *** ₪.
- 5.1.4 רשות: אגף הספורט, רווחה ואגף החינוך.
- 5.1.5 השתתפות ברכישת כדורים לשחקני הנוער צריך להחליט כמה מחזירים באחוזים מקבלות על כדורים. -המצלה להחזיר 20% מעלויות רכישה - **בהצבעה אושר פה אחד**.
- 5.1.6 נשלחו הודעות ומכתבים לכלל הספונסרים לקראת סוף שנה, לספונסרים אשר אמורים להעביר לנו תרומות.
- 5.2 השבוע יש לי מספר פגישות במרכז עיגול לטובה מידות עוצמה ועוד מספר ספונסרים.
- 5.3 תשלום דמי רישום לשחקן צרכים מיוחדים:
- הורה פנה אלי ואמר שקשה לו לשלם את הסכום שכולם שילמו, אני מבקש אישור להוריד בעלות ב- 30% כל ההורים ששילמו סכום גבוה יזכו בסוף עונה ואו ברישום לעונה הבאה בהתאם להחלטתם. - **בהצבעה אושר פה אחד**.

6. הוצאה חריגה עבור קופירייטר להכנת מצגת עבור מרכז החוגים העירוני. הוצאה של עד 5,000 ₪ לעניין. רון מבקש להוציא תקציב חריג מהעמותה שיוחזר בהמשך ע"י הרשות לגבי הכנת מצגת איכותית ע"י בעלי מקצוע אשר תכלול את הבאולינג במרכז החוגים. - **בהצבעה אושר פה אחד**.
7. החזר הוצאות **רון**.
- ישראל** לוקח את רשות הדיבור ומבקש לאשר את ההוצאות ליו"ר העמותה ולאשר החזר כספי בהתאם לנוהל תקין ולפי הנחיית רואה החשבון החוזר יהיה בסכום של 1,500 ₪ והחל מחודש יוני 2018. - **בהצבעה אושר פה אחד** (רון לא השתתף בהצבעה)
- רון** מודה לכולם – אבל ביקש להוריד בסכום החזר ל - 1,000 ₪
- אושר להחזיר לרון 1.000 ₪ לחודש והחל מחודש יוני 2018 ובהתאם לנוהל תקין ולפי הנחיית רואה החשבון.**
8. קורס מאמנים. תוכנית ועוד מההתאחדות.
- עדכון רון: לקורס מאמנים נרשמו 6 שחקנים (רון, יוסי, פיני, סיגל, מאיר, גבי) שעברו את הלימודים העיוניים ואת שיעורי עזרה ראשונה ולפי הנוהל של וינגייט.
- בתאריך 22/11/18 מתקיים בגן שמואל הקורס המעשי, לקורס הביאו מאמן מקפריסין אשר מאושר ע"י התאחדות האירופאית ETBF לקורס זה יוצאים 8 שחקנים הצטרפו (שמעון לוי, וולד אלקז)
- מאיר בחור דתי וחיילים לסייע במימון שהיה בצפון וקרוב לבאולינג על מנת שמאיר יסיים את הקורס כמו כולם.
- בהצבעה אושר פה אחד**. אושר לממן למאיר אסולין שהיה במלון ועד סכום של 650 ₪. (חיוב להמציא חשבונית על התשלום)
- לקורס יהיה המשך בהשתלמות בקפריסין אשר תיקבע ע"י ההתאחדות ורצוי שכלל השחקנים שהשתתפו ייסעו לקפריסין להשלים את התעודה.**