

**נוכחים חברי ועד :** רון ראובן , גנאדי זמנסקי, ישראל יעקובוביץ , דני שמש , יוסי ניפרבסקי.

**חסרים :** סיגל אמיתי, אמיל דיין.

**נוכחים ועדת ביקורת :** עופרה כהן

**חסרים :** תומר רשף, פיני אלבז.

### **על סדר היום :**

1. הגשת העמותה לתחרות במידות. אנו ממתינים לתוצאות....
2. חנוכה בהוסטלים.
  - 2.1 עלויות שהוצאו לפעילות.
    - 2.1.1 מתנות 800 ₪.
    - 2.1.2 כיבוד 650 ₪.
3. וועדת היגוי.
  - 3.1 בתאריך 14/2 אני רוביק חפצי שלומי נומה ומאיר אלפסי נפגשים במרכז שלוה לראות את הפעילות במקום כולל חוגים וכד' לקראת מרכז החוגים פייס ברמות.
  - 3.2 אנו כעמותה מובילים את השינוי וביחד עם הרשות שמקבלת את כל מה שאני אומר בוועדות ועל כך אני מודה לרשות על קידום נושא זה בשיתוף פעולה למען כולם.
  - 3.3 אם יש לכם רעיונות שאעלה בעניין אשמח לשמוע ולגבש דעה על מנת שלא נפספס כלום.
4. אישור תקנון טורניר דורון אסולין. תאריכים והדפסות דפים לרישום.
  - 4.1 כל המקצה בבוקר הועבר לתאריך 6/3 ביום רביעי.
  - 4.2 רוביק וכל הפמליה יגיעו בתאריך 6/3 להעניק מדליות למשתתפים.
  - 4.3 בגמר נהיה רק פרחי ספורט וצרכים מיוחדים שלנו במקצה.
5. יום למען הקהילה לקראת סוף החודש בבית חולים.
6. יום המעשים הטובים בתאריך 2/4 צריך לארגן שהוא במסגרת העמותה והמתנדבים.
7. רכישת כדורים עלויות לכדור תיק וקידוח 345 ₪.
  - 7.1 מי שרוכש באופן פרטי מה סכום ההחזר בכפוף לקבלות להגביל סכום.
  - 7.2 העלויות לצרכים מיוחדים ללא עלויות כלל.
  - 7.3 לתלמידי בתי הספר לקבוע עלויות.
  - 7.4 לפרחי הספורט לקבוע עלויות.
8. תקציבים מהטוטו, יתכן ולא נקבל הקצבות כל ההקצבות הועברו לידי האוצר בוועדות מיוחדות.
9. התקנת דלת במחסן כדורים ועלויות נדרשות. תודה ליוסי על ההתקנה והטיפול.
10. אנו לקראת הכנות סופיות לגבי דוחות שנתיים וועדת ביקורת ואסיפה כללית בפתח.
11. כספים לאחר שנכין את כל הדוחות תקבלו יותר מעודכן על מצבנו הכספי.
  - 11.1 בחשבון יש \_\_\_\_\_
  - 11.2 בהשקעות \_\_\_\_\_
  - 11.3 בזיכוי בבאולינג יש \_\_\_\_\_
  - 11.4 בהמחאות להפקדה יש \_\_\_\_\_
  - 11.5 בכסף מובטח ומאושר שצריך להגיע לחן העמותה יש \_\_\_\_\_
  - 11.6 סה"כ \_\_\_\_\_
12. אתר חדש לעמותה לאשר עלויות כלליות להמשך התקשרות עם הספק החדש לאתר חדש ומונגש ולפי התקנים של גוגל
  - 12.1 תשלום ראשוני על בניית האתר – 9322 ₪
  - 12.2 תשלום חודשי כרגע 260 ₪ מנסה להוריד ל- 200 ₪. תשלום שנתי 3120 ₪ או 2400 ₪
13. שווי מתנדבים יש אפשרות להכין לכל הליגות שלנו שווי מתנדבים זה מאושר מהרשם וממשרד הספורט ומהאוצר (ובתנאי שאין שכר בפועל רק שווי). אני מציע לאשר את הרישום ולהכין מראש טפסים להחתמה על הטופס.
14. רכישת זר פורח לפרספורט מילמן בעלות 40 ₪.

## ניהול ישיבה

### 1. עדכון יו"ר רון

בסעיפים: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14.

**בסעיף 1** - אנו ממתינים לתשובות נקווה שנזכה השנה אנו נהיה בין העמותות שזוכות בפרסים.

**בסעיף 3** – מעדכן מה נעשה בוועדת ההיגוי ומה ההתקדמות ומה המשתמעות מהעניין בשיתוף העמותה בפרויקט זה. רון מבקש מכולם אם יש משהוא שהם רוצים להעלות בוועדות אשמח לקבל ולהעלות את הכל וכמובן מי שמעוניין להצטרף אשמח להזמינו להיות בישיבות ובוועדות.

**בסעיף 5** – מעדכן מה אנו מתכננים עם הרווחה לביקורים רבעוניים בבית חולים עם המסגרות לשמח חולים בבית חולים סורוקה.

**בסעיף 6** – יום המעשים הטובים מתקיים השנה ב- 2/4/19 אם הרווחה תצטרך מתנדבים אנו נסייע עם מתנדבי העמותה וכמובן מי שמעוניין להצטרף לפעילות במסגרת הרווחה בעיריית ב"ש אנו כאן לחבר את כולם ליום זה בפעילות.

**בסעיף 8** – תקציבים מהטוטו, הנוהל שונה ואנו נלמד מה קורה בנוהל קבלת הקצבות ונפעל בהתאם נקווה שנוכל לקבל יותר תקציבים משנים קודמות.

**בסעיף 9** – התקנת דלת למחסן עבור כדורים שאנו קודחים למסגרות שלנו. ברצוני להודות ליוסי ניפרבסקי שלקח את העניין על עצמו ברכישת הדלת ובהתקנתה וכמובן על כל הפעילות בעניין זה. תודה יוסי בשם כולנו וישר כח.

**בסעיף 10** – אנו לקראת סיום עבודה מול הרואה חשבון על הדוחות השנתיים יש להיערך בהתאם להעביר את כל החומר לוועדת ביקורת ולאחר אישור הדוחות יש לזמן אסיפה כללית לאישור הדוחות ולפי הנוהל המקובל ולשלוח לרשם העמותות לקבלת אישור ניהול תקין.

**בסעיף 14** – רון מעדכן את הוועד שרכש זר פורח בעלות 40 ₪ לפספורט מילמן על מנת שנוכל לשמור על קשרי עבודה תקינים עם החברה החדשה שהוקמה ולאחר פירוקה של החברה הקודמת, על מנת שנוכל לקבל את מה שאנו צריכים לרישום על קופסאות למדליות. (הכסף הוצא מקופה קטנה).

### 2. סעיף 2 - חנוכה בהוסטלים

עמדנו בהוצאות אשר מאושרות בתקציב השנתי ואין חריגה למרות שנרכשו מתנות שי למכובדים. עלויות שהוצאו לפעילות.

מתנות 800 ₪.

כיבוד 650 ₪.

### 3. סעיף 4 - אישור תקנון טורניר דורון אסולין

התקנון שהובא לאישור הוועד ע"י וועדת הספורט – **אשר פה אחד** יוצאים לדרך.

לגבי התאריכים של הטורניר והסגירה עם הבאולינג **ישראל** מאשר את התאריכים לאחר שישב עם **שלום**. כל החומר הרלוונטי יועלה לאתר וכמובן לפרסום על לוח המודעות והדלפקים בבאולינג.

הדפסת דפים לרישום- **גנאדי** ידאג להדפסת דפי ההרשמה.

כל המקצה בבוקר מיום הגמר בתאריך 12/3 הועבר לתאריך 6/3 ביום רביעי, בגלל יום הערכות בבתי הספר לתרגיל ארצי.

רוביק וכל הפמליה יגיעו בתאריך 6/3 להעניק מדליות למשתתפים. (בתי הספר והגנים לצרכים מיוחדים).

בגמר נהיה רק פרחי ספורט וצרכים מיוחדים המשחקים בעמותה, וכל שלבי הגמר, אם רוביק יוכל להגיע נדע ביום הגמר.

יש לחלק מי יהיה בכל מקצה המוקדמות לנהל את המקצה **באחריות ישראל וועדת ספורט**.

### 4. סעיף 7 - רכישת כדורים ותיקים לספורטאים צרכים מיוחדים ונוער בעמותה

נרכשו בשלב הראשון 40 כדורים

עלויות לכדור תיק וקידוח 345 ₪.

**הכדורים הם רכוש העמותה על כל משתמע.**

העלויות לצרכים מיוחדים ללא עלויות .

לתלמידי בתי הספר העלות 100 ₪ דמי פיקדון לרכישה והתאמה הכדור כולל קידוח.

לפרחי הספורט העלות 100 ₪ דמי פיקדון לרכישה והתאמה הכדור כולל קידוח.

הצבעה לגבי העלות של דמי הפיקדון על הכדורים: מאשרים: - **רון, ישראל, יוסי, דני**.

נמנעים: - **גנאדי**.

## **הפיקדון על רכישת הכדור אושרה.**

5. **סעיף 11 - מצב כספי בעמותה.**  
רון מעדכן את כולם במצב הכספי של העמותה ומה עושים בכספים.  
העדכון כולל מצב כספי בחשבון העמותה, בהשקעות, בזיכויים הקיימים בבאולינג, בהמחאות להפקדה.  
ובכלל מה מצפה לנו בהמשך.
6. **סעיף 12 - בניית אתר חדש לעמותה.**  
מבקש לאשר את העלויות בכלליות להמשך התקשרות עם הספק החדש לאתר חדש ומונגש ולפי התקניים של גוגל  
תשלום ראשוני על בניית האתר – 9322 ₪ כולל מע"מ.  
נדרש תשלום חודשי כרגע 260 ₪ מנסה להוריד ל- 236 ₪. (המחירים כוללים מע"מ) תשלום שנתי 3120 ₪ או  
2832 ₪
- כל העלויות אושרו ע"י הוועד על מנת שנוכל להמשיך לתחזק אתר לעמותה.**  
גנאדי טוען שאין טעם להתווכח על סכום זניח אם האתר יהיה כמו שרון מספר.  
**אם נצליח להוריד במחיר ואם לא מאושר** להמשיך את ההתקשרות עם הספק על מנת שהאתר שלנו יהיה אתר  
מתקדם ונגיש ולפי הנחיות גוגל.
7. **סעיף 13 - שווי מתנדבים יש אפשרות להכין לכל הליגות שלנו שווי מתנדבים זה מאושר מהרשם וממשרד  
הספורט ומהאוצר (ובתנאי שאין שכר בפועל רק שווי). אני מציע לאשר את הרישום ולהכין מראש טפסים  
להחתמה על הטופס.**  
רון יישב עם גנאדי על הטופס על מנת למחשב את הוצאת הטפסים שיהיה במתכונת אחידה לכלל הפעילויות.

נרשם ע"י רון