

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

חסרים :

נוכחים ועדת ביקורת : עופרה כהן.

חסרים : תומר רשף ופיני אלבז.

על סדר היום :

1. אישורים שאושרו בוואט סאפ בין ישיבה לישיבה.
 - 1.1 אישור הארכת פליאוף.
 - 1.2 אישור להעברת כספית בין סעיפים לטובת כלכלה לימי הפנינג לצרכים מיוחדים.
 2. עדכונים שוטפים:
 - 2.1 וועדת היגוי.
 - 2.2 מצב חובות לעמותה ע"י שחקנים ופורשים.
 - 2.3 מצב כספי לעמותה.
 - 2.4 מתנת יום הולדת לשחקנים שהיו פעילים בשנת הפעילות 2018/19.
 - 2.5 ישראל יעקובוביץ : עדכון בעניין ההתאחדות.
 - 2.6 רון מצב אישי.
 3. בנק אוצר החייל:
 - 3.1 לאשר את רון ראובן יו"ר העמותה לבצע פעולות בחשבון העמותה (הפקדת צקים באפליקציה ללא עלות).
- חייב לאחר מכן להחתיים את היועץ המשפטי ולהעביר לבנק טופס מסודר.**
- 3.2 להמליץ לאסיפה הכללית על העברה חשבון העמותה מבנק אוצר החייל לבנק יהב בגלל העמלות בבנק.
4. מסיבת סיום לעמותה במתכונת מצומצמת:
 - 4.1 מסגרות העמותה יקבלו בבאולינג מדליות סיום לעונה. (צרכים מיוחדים, נוער, וליגת מעורבות חברתית בתי ספר)
 - 4.2 למסגרות ערב בליגת העמותה נשים סניורים. מוצע לעשות במסעדה.
5. הסעות לתחרויות בסיום עונת הפעילות:
 - 5.1 אישור להוציא מכספי העמותה אוטובוס לתחרות גמר צרכים מיוחדים ב- 16/5 גן שמואל 2,500 ₪.
 - 5.2 הוקצה ע"י כיוונים 3,458 ₪ עם אישור דרישה למוביל הדרומי.
 - 5.3 מצאתי יותר זול כך נוכל לשמור את הכסף אצל המוביל הדרומי לפעילויות נוספות.
 - 5.4 אולימפיאדת הילדים אוטובוס על חשבון כיוונים.
6. תרומות:

ישנו מורה לנהיגה (שמעוניין לתרום בעילום שם) לתרום רישיון רכב כולל הכל (לאחד מבני הנוער) למעט תאוריה ותשלום אגרה. אני מבקש לפתוח דיון בעניין למי הזכאות.
7. אסיפה כללית:
 - 7.1 אישור דוח תקציבי.
 - 7.2 אישור דוח מילולי.
 - 7.3 אישור הוצאת חברים מחברותם בעמותה.
 - 5.5.1 בנימין צמח.
 - 5.5.2 גידי סולימני.
 - 5.5.3 חזי אברהם.
 - 5.5.4 חן נגאוקר.
 - 5.5.5 יובל לוי.
 - 5.5.6 מיכאל כהן.
 - 5.5.7 ראובן כהן אדה.
 - 5.5.8 רועי ראובן.
8. הכנסת שחקני עמותה להיות לחברי עמותה.
 - 8.1 רחמים לוי.
 - 8.2 אלי פישר.

ניהול ישיבה,

1. אישורים שאושרו בוואט סאפ בין ישיבה לישיבה.

1.1 אישור הארכת פליאוף.

לפני סיום הליגה הועלה בקשה ע"י משפר שחקנים להאריך את הפעילות, התקיים דיון בוואט סאפ וועד מנהל והוחלט להאריך את הפעילות במסגרת פליאוף עליון ותחתון בחלוקה שווה של קבוצות (בכל מחזור פליאוף תהיה קבוצה חופשית. **השחקנים והקבוצות החופשיות יוכלו להשתתף אם יודיעו על כך מראש**). **העלות על חשבון העמותה** וללא צורך להוספת תשלום ע"י השחקנים. - **בהצבעה אושר פה אחד.**

1.2 אישור להעברת כספית בין סעיפים לטובת כלכלה לימי הפנינג לצרכים מיוחדים. העמותה מקיימת מידי שנה פעילויות עבור מסגרות לצרכים מיוחדים ברחבי הפארקים, השנה לא תכננו תקציב כלכלה עבור פעילות זו, יש תקציב פנוי על כלכלה למסגרות צרכים מיוחדים במסגרת העמותה, מבקש אישור מהוועד להסיט תקציב של כ- 3,000 ₪ לטובת פעילות לימי הפנינג, (חלוקה של טרופית ולפלאפל לכל משתתף ביום פעילות זה). - **בהצבעה אושר פה אחד.**

2. עדכונים שוטפים:

2.1 וועדת היגוי. – **רנן** מעדכן את הנוכחים בהתקדמות בוועדת ההיגוי.

2.2 מצב חובות לעמותה ע"י שחקנים ופורשים. – **רנן** מעדכן את הוועד על החובות שיש לשחקני העמותה עד לסיום העונה הקרבה.

2.3 מצב כספי לעמותה. – **רנן** מעדכן את הנוכחים במצב הכספי של העמותה.

2.4 מתנת יום הולדת לשחקנים שהיו פעילים בשנת הפעילות 2018/19. רנן מזכיר שאנו אמורים לחלק את מתנת יום ההולדת לשחקנים. בשונה משנה שעברה הבאולינג לא מוכן לתת זיכוי כל כוסות שתייה בבאולינג והוא מוכן להעניק רק שוברי משחק. התקיים דיון מה עושים עם המתנה:

רנן מציע לזכות את השחקנים בשנה הבאה בשלושה משחקים מהתשלום של העלות הכוללת לשחקן וכל אחד לפי ההתחשבות הפנימית בעמותה.

גנאדי הציע במקום לגבות 100 ₪ על בן/בת זוג במסיבת הסיום לגבות רק 50 ובכך להעניק את מתנת יום ההולדת לשחקן. מי שלא יאשר את הגעתו למסיבה ואז יגיע עם בן/בת זוג יקבל שובר לשלושה משחקים לזיכוי בבאולינג.

החלטה - **לאשר את הצעתו של גנאדי** - **בהצבעה אושר פה אחד.**

2.5 **ישראל יעקובוביץ** : עדכון בעניין ההתאחדות.

ישראל מעדכן את הנוכחים בהתנהלות של ההתאחדות, וכל מה שנראה על פניו לא תקין בהתנהלות לגבי השימון באליפות ישראל לסניורים.

קבלת ההחלטות בהתאחדות לא רציניות ועל כך מתרעמים מרבית שחקני הבאולינג בארץ. **רנן** מבקש **מישראל יוסי** לקבל על עצמו לבחור את השחקנים לגביעי המדינה בהם אנו נשתתף, גביע המדינה למועדונים, סניורים ונשים. (בגביע המדינה לנשים יש להיעזר **בסיגל**)

2.6 **רנן** מעדכן על מצבו האישי בריאותית ועל הימנעות מפעילות משחק באולינג על לגמר ברור רפואי והחלטה בעניין.

3. בנק אוצר החייל:

3.1 לאשר את רון ראובן יו"ר העמותה לבצע פעולות בחשבון העמותה (הפקדת צקים באפליקציה ללא עלות). **חייב**

לאחר מכן להחתיים את היועץ המשפטי ולהעביר לבנק טופס מסודר.

סעיף זה הוסף בהמשך ולאחר הישיבה.

לאחר איחוד ומיזוג בנק אוצר החייל בבנק הבינלאומי החלו לגבות עמלה על העמותה:

בין יתר העמלות שהחלו לגבות מהעמותה מחייבים אותנו היום על כל שיק שאנו מפקידים בחשבון **גם אם הוא**

הופקד בתיבת השירות במעטפה.

קיימת אפשרות להימנע מעמלה זו ע"י אישור הרשאה לרון לביצוע פעולות באפליקציה (**הפקדת שקים ללא עמלה**) ובחתימת היועץ המשפטי לאחר אישור בוועד מנהל. מבקש את אישור הוועד לאשר אותי לבצע פעולות אלה על מנת שלא יגבו מהעמותה עמלות. - **בהצבעה אושר פה אחד.**

3.2 להמליץ לאסיפה הכללית על העברה חשבון העמותה מבנק אוצר החייל ובנק יהב בגלל העמלות בבנק.

בהצבעה אושר פה אחד.

4. מסיבת סיום לעמותה במתכונת מצומצמת:

השנה לא נקיים מסיבת סיום באולם על מנת שנוכל לצמצם בהוצאות העמותה.

רון הסביר לוועד מה המשמעויות בעניין מבחינה כספית ועלויות. – **בהצבעה אושר פה אחד.**

4.1 מסגרות העמותה יקבלו בבאולינג מדליות סיום לעונה.

בסיום המחזור האחרון לכל מסגרת יחולקו מדליות אישיות ולכל משתתף. (צרכים מיוחדים, נוער, וליגת

4.2 מסגרת בתי ספר מעורבות חברתית נחלק בנוסף גביעים לבתי הספר על מנת שבארוך בית הספר יתנוסס הגביע ועל הישג התלמידים בפעילות.

4.3 למסגרות ערב בליגת העמותה נשים סניורים. מוצע לעשות במסעדה. - **בהצבעה אושר פה אחד.**

ראו הערות ודיון בעניין בסעיף 2. תת סעיף 2.4.

5. הסעות לתחרויות בסיום עונת הפעילות:

5.1 אישור להוציא מכספי העמותה אוטובוס לתחרות גמר צרכים מיוחדים ב-16/5 גן שמואל 2500 ש"ח. - **בהצבעה**

אושר פה אחד.

5.2 רון עדכן את הוועד על המאמצים הרבים לגיוס תקציבים ובהם גם הסעות למסגרות. הוקצה ע"י כיוונים 3,458 ש"ח עם אישור דרישה למוביל הדרומי.

5.3 מצאתי יותר זול כך נוכל לשמור את הכסף אצל המוביל הדרומי לפעילויות נוספות בהמשך. החיסכון כ-1,000 ש"ח

5.4 אולימפיאדת הילדים אוטובוס על חשבון כיוונים.

6. תרומות:

ישנו מורה לנהיגה (שמעוניין לתרום בעילום שם) לתרום רישיון רכב כולל הכל (לאחד מבני הנוער) למעט תאוריה ותשלום אגרה. אני מבקש לפתוח דיון בעניין למי להעניק את הזכאות. נפתח דיון איך לבחור את התלמיד שיהיה זכאי לקבל את הפרס:

הועלו מספר הצעות ע"י כלל החברים והוחלט:

הקריטריונים שיבחנו לזכאות וכל תלמיד שיעמוד בקריטריונים הללו יהיה זכאי להשתתף בהגרלה לפרס:

1. נוכחות בפעילות של 80% מינימום בפעילות השנתית לעונה הבאה 2019/20.
2. התנהגות נאותה בבית הספר ולהיות מוביל בתחומי בית הספר.
3. אישור הורים אשר מאשרים לתלמיד לבצע רישיון נהיגה.
4. המלצות מחנכת יועצת ומנהלת בית הספר.
5. הזכאות לתלמידים משכבות כיתות י' בשנה הבאה. (מי שמסיים השנה את כיתה ט').

6. **על התלמיד לעבור תיאוריה על חשבונו.**

7. כל שאר העלויות הם על העמותה מעבר ללימוד הנהיגה ע"י התורם.

בהצבעה אושר פה אחד.

תוכן החלטה זו תועבר לתורם, לתלמידים, למורים, למנהלי בית הספר ולגורמי הרשות הרלוונטיים. העמותה על כל חבריה שחקנים ומתנדבים מברכים על היוזמה של התורם.

9. אסיפה כללית:

9.1 אישור דוח תקציבי.

9.2 אישור דוח מילולי.

9.3 אישור הוצאת חברים מחברותם בעמותה. **(החברים פרשו ממשחק פעיל ולא שילמו את דמי החבר)**

9.3.1 בנימין צמח.

9.3.2 גידי סולימני.

9.3.3 חזי אברהם.

9.3.4 חן נגאוקר.

9.3.5 יובל לוי.

9.3.6 מיכאל כהן.

9.3.7 ראובן כהן אדה.

9.3.8 רועי ראובן.

9.4 הכנסת חברים חדשים לעמותה. **(השחקנים פעילים בעונת המשחקים 2018/19 והיו למתנדבים)**

פעילים בעמותה)

9.4.1 רחמים לוי.

9.4.2 אלי פישר.

רון מעדכן את הוועד ומבקש לאשר ולהמליץ לחברי האסיפה הכללית את המפורט בסעיף 9 על כל תת סעיפיו אסיפה הכללית הקרובה.

מעדכן שוועדת הביקורת עברה על החומר כולל המאזנים והדוחות הכספיים ואישרה אותם.
מצורף מכתב וועדת הביקורת. (מכתב מהוועדה חתום ע"י חברי הוועדה).

נרשם ע"י רון

בהצבעה אושר פה אחד.