



ישיבת הנהלה מספר 45 מתאריך 25/12/19 - קפה לנדור באר שבע.

נוכחים: רון, ישראל, גנאדי, יוסי, דני, אמיל, סיגל.

חסרים:

ועדת ביקורת נוכחים: תומר רשף.

ועדת ביקורת חסרים: פיני אלבז, עופרה כהן.

- במידה וישנם עניינים בין הישיבות שצריכים לקבל עליהם החלטות וועד מובאות כאן ההחלטות **שאושרו/לא אושרו** דרך התכתבות בוואט סאפ או באישור טלפוני. ההחלטות ותוצאות ההצבעה מובאת להלן לצורך רישומן בפרוטוקול וועד הקרוב לאחר ההחלטה. והן מהוות החלטות ועד מנהל לכל דבר ועניין.
- כל נושאי הכספים שאנו דנים עליהם בישיבות מובאות לידיעת חברי הוועד וחברי ועדת ביקורת, אך לא מצוינות בפרוטוקול.

על סדר היום:

1. אישורים בוואט סאפ:

- 1.1 אישור לשלם עבור תלמיד בתי ספר עבור בדיקה רפואית, מנגיסטו שגירה. את עלות הבדיקה. 26/8/19
- 1.2 אישור לרכישת 2-3 ארונות לאחסון כדורי הבאולינג לתלמידי בתי הספר.
- 1.3 אישור לקבלת 2 שחקני פייסר לליגות ערב בעמותה. איציק דיין מאשדוד ומקס קרסבו תלמיד מליגת בתי ספר.

2. עדכון יו"ר:

- 2.1 הגשנו את בקשת התמיכה לרשות לשנת 2020.
- 2.2 אנו ל קראת ביקורת נוספת של מידות לקבלת תו תקן לאפקטיביות לשנתיים נוספות.
 - 2.2.1 שולם עבור אנליזה 2500 ₪. (הועבר בהעברה בנקאית).
 - 2.2.2 נערכה ביקורת ראשונה נתגלו מס' ליקויים שתוקנו.
 - 2.2.3 נהיה מחויבים לבצע סקר נוסף בכל שנה כלגנדריית.

3. עדכון סגן היו"ר:

- 3.1 התנהלות ההתאחדות.

4. כספים:

4.1 מצב כספי.

- א. בחשבון
- ב. צקים להפקדה
- ג. בחשבון הבאולינג
- ד. עדין נותר לגבות
- ה. בקופה הקטנה
- ו. בחיסכון

4.2 חובות שחקנים:

- א. דבי בן דוד חולצה (150 ₪)
 - ב. רביד אליהו 2 חולצות (300 ₪)
 - ג. מפעילויות בעונות הקודמות: 1. יוסי דיין – 1000 ₪ (פרש באמצע העונה ולא שילם בהתחלה הכל) 2. שלומי שושן – 60 ₪ (אימונים)
- 4.3 מעבר של חשבון בנק עדין בטיפולי, הכל מתעכב עד ל ספטמבר 2020 בגלל פירעון חיסכון, ועל מנת שלא נעדכן פעמיים לכל המסגרות על שינוי מספר חשבון ומלא ניירת ותכתובות.**



- 4.4 עדכון בעניין הפגישה אצל רואה החשבון שלי ושל ישראל והחלטה לגבי החזר התשלומים.
- 4.5 אנו לקראת סוף שנת הכספים 2019 כל החומר יוגש לרואה החשבון לקראת סוף החודש.
- 4.6 וועדת ביקורת תקבל את הדוח וכל הנדרש כשנקבל את הכל מרואה החשבון.

- 5. רכישת סט חדש חולצות לנבחרות. (הזמנת סט חולצות חדש לעמותה. (לחלק 2 סטים לכל שחקן כחול צהוב)
- 6. אישור תקציב העמותה לשנת 2020.
- 7. טורניר נגב ע"ש דורון אסולין ז"ל.
- 8. חנכה ופעילויות.

החלטות וניהול ישיבה

- 1. אישורים והחלטות וואט סאפ:
 - 1.1 בעניין תשלום עבור מנגיסטו לבדיקה הרפואית.
 - אישור את ההצעה: רון, סיגל, יוסי, ישראל, דני, אמיל, גנאדי. חברת וועדת ביקורת: עופרה.
 - אושר פה אחד.
 - 1.2 אישור לרכישת 2-3 ארונות לאכסון כדורי הבאולינג לתלמידי בתי הספר.
 - אישור את ההצעה: רון, ישראל, יוסי, דני, סיגל, גנאדי ואמיל. חברי וועדת ביקורת: עופרה ופיני.
 - אושר פה אחד.
 - 1.3 קבלת שני שחקני פיירר לליגות ערב בעמותה ולאחר שמילאו את הטפסים כנדרש ושילמו את דמי הרישום והעלות היחסית לעונה זו.
 - 1.3.1 איציק דיין מאשדוד. אושר פה אחד.
 - 1.3.2 מקס קרסבו תלמיד מליגת בתי ספר. אושר פה אחד.
- 2. עדכון יו"ר:
 - 2.1 נרכש זר עבור צמפיון מוטורס לפתיחה החגיגית של המתחם החדש. (ספונסר מיום היוו סדה של העמותה)
 - 2.2 תו תקן מידות הועבר הכל ממתינים לביקורת ולקבלת האישור.
 - 2.3 העמותה הוגשה למגן ראש העיר לעמותה מצטיינת.
 - 2.4 העמותה הוגשה למשרד המשפטים לעמותה ולמען מסגרות לצרכים מיוחדים ונגישות שווים בספורט.
 - 2.5 ברצוני להודות לסיגל ודני מהוועד על ההירתמות להיות עם התלמידים בקידוח הכדורים ולמתנדבים מאיר אסולין, מירלה (אף שיצאה מוקדם) אלי פיירר ודני זמנסקי.
- 2.1 רון עדכן את חברי הוועד וועדת הביקורת לגבי סיכום הישיבה עם רואה החשבון. ההתנהלות לגבי החזרים של יו"ר העמותה והנהלה המקובל להחזר.
 - 2.1.1 היו"ר חייב לשלם את כל חובותיו לעמותה כמו כל החברים והשחקנים.
 - 2.1.2 בתמורה לקבלות דלק ניתן לקבל החזר.
 - 2.1.3 תיפתח כרטסת ליו"ר העמותה לגבי החזריו מהעמותה שלא יחרגו ממה שסוכם לגבי החזרים.
 - 2.1.4 היו"ר יוכל לרכוש מנוי ע"ח כספים הנמצאים הכרטסת באולינג ובאישור של ישראל בלבד !!!
- 3. עדכון סגן היו"ר:
 - 3.1 התנהלות ההתאחדות: ישראל סקר ועדכן את הנוכחים בהתנהלות ההתאחדות. ובכל מה שקשור לעמותה מול ההתאחדות.
 - 3.2 ההתאחדות ביטלה את חלוקת הגביעים למקומות 2-3 בטענה של זלזול בגביעים ורק מקום 1 מקבל גביע.
 - 3.3 העמותה תוציא מכתב בעניין לקבל הסברים מפורטים מההתאחדות.
 - 3.4 יש אסיפה כללית בהתאחדות, מכיוון שהכל כבר סגור מראש אין טעם לנסוע.
 - 3.5 ההתאחדות מתכוונת לקיים שיח עם העמותות ונציגי העמותות לקידום הענף, אם יהיו מתנדבים לנסיעה ולמפגש יכולים לנסוע עצמאית.



4. כספים:

4.1 רון עדכן את הנוכחים במצב הכספי בעמותה.

4.2 רון עדכן לגבי מעבר החשבון מאוצר החייל לבנק יהב העיקוב נובע בגלל שצריך להיפרע חיסכון בבנק ורק אז נעבור בנק.

4.3 רון עדכן לגבי חוב של השחקנים, כרגע עדין אין החלטת וועד לגבי חוב אבוד. החוב יישאר על קנו לאורך השנים, במידה וירצו השחקנים להצטרף לעמותה בהמשך התנאי יהיה שישלמו את החוב לעמותה לפני החלטה אם לקבלם לעמותה בכלל.

4.4 לגבי החזר חולצות יטופל על מנת שכולם ישיבו לעמותה את החולצות.

5. רכישת סט חדש חולצות לנבחרות. (הזמנת סט חולצות חדש לעמותה. (לחלק 2 סטים לכל שחקן כחול צהוב)

5.1 החלטה לגבי רכישת סט חדש לנבחרות: **אושר פה אחד**. לרכישה סט חדש. (יוזמן רק לאחר קבלת תשובה משני ספונסרים שייסגרו הסכם חסות למספר שנים קדימה).

5.2 ברגע שנקבל את הסט החדש כל שחקן בעמותה יקבל חולצה כחולה וחולצה צהובה שימשו למשחקי הבית.

6. אישור תקציב העמותה לשנת 2020.

6.1 רון ממליץ לאשר את התקציב לעונת המשחקים 2019/2020 וללא שינויים מהתקציב הקודם (תקציב לעונת המשחקים 2018/2019). **אושר פה אחד**.

6.2 התקציב יעמוד על כ- 1,000,000 ש"ח כולל שווי מתנדבים.

6.3 העמותה לא משלמת שכר לאף גורם בעמותה.

6.4 העמותה משלמת החזר הוצאות ולפי החלטת הוועד לגבי מי שנוסע ברכבו הפרטי ומסיע שחקנים למשחקי ה.כ"י.

6.5 העמותה משלמת החזר הוצאות דלק ליו"ר 1,000 ש"ח ובתנאי שיהיו קבלות דלק בהתאם.

7. טורניר נגב ע"ש דורון אסולין.

7.1 תקנון הטורניר שמובא לוועד לאחר אישורו בוועדת ספורט **אושר פה אחד** ע"י הוועד.

7.2 בטורניר השנה לא ייטלו חלק בפעילות מסגרות גני הילדים ובתי הספר לצרכים מיוחדים.

7.3 רון ידאג להוציא הזמנות לאירוע.

7.4 החל משבוע הבא יופצו כל החומרים הרלוונטיים וטופסי הרישום לכלל השחקנים בבאולינג.

7.5 גנאדי עובד על התוכנה ובתקווה שהכל יתנהל כראוי בהתאם לטורנירים הקודמים.

7.6 תודה לוועדת ספורט על ההירתמות לקיום הטורניר ולכל העושים במלאכה.

7.7 בהצלחה משתתפים בטורניר.

8. חנוכה ופעילויות למען מסגרות לצרכים מיוחדים בחנוכה.

8.1 אנו השנה נערוך הדלקת נר שני של חנוכה באלו"ט.

8.2 נרכשו חבילות שיי לכלל המסגרות בעמותה.

8.3 נרכשו מתנות למכובדים.

8.4 מזי עבו קיבלה 3 שקים לרכישת פרודוקטים למסיבה.

8.5 אין חריגה בתקציב ויש חיסכון של 780 ש"ח בכללי.

נרשם ע"י רון ראובן