



**ישיבת הנהלה מספר 47 מתאריך 03/08/2020 ב- אולם VIP בבאולינג.**

**נוכחים:** רון ראובן, גנאדי זמנסקי, יוסי ניפרבסקי, אמיל דיין, סיגל אמיתי.

**חסרים:** ישראל יעקובוביץ, דני שמש.

**ועדת ביקורת נוכחים:** תומר רשף, פני אלבז, עופרה כהן.

**ועדת ביקורת חסרים:**

**אורחים:** נעים בצון נציג משרד רואה החשבון וואל סמארה ושות'.

- 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:**
2. **עדכון יו"ר: רון ראובן.**
3. **עדכון יו"ר ועדת ספורט: יוסי ניפרבסקי.**
4. **עדכון יו"ר ועדת ביקורת.**
5. **אישור הדוחות הכספיים.**
6. **אישור הדוחות המילוליים.**
7. **אישור רואת החשבון מוואל סמארה רומי אורליק ת.ד 321686065**
8. **הוצאת חברים מחברותם:**
  - 8.1 בגין אי תשלום דמי החבר לעונת המשחקים 2019/20
    - 8.1.1 **מוריס איטח.**
    - 8.1.2 **משה נומה.**
    - 8.1.3 **כרמלה אסולין.**
  - 8.1.4 **הצעת מחיר מכונת שימון וכדורים לשחקני העמותה.**

**החלטות וניהול ישיבה**

1. **אישורים והחלטות וואט סאפ:**
  - 1.1 21/7/2020 החלטה בעניין נפתלי גרינווד:
    - 1.1.1 נפתלי עודכן ע"י שלא יוכל להשתתף בליגות העמותה למרות מכתב הערעור שהגיש.
    - 1.1.2 נפתלי קיבל בהבנה את העניין וביקש לשמור לעצמו את הזכות לעונה הבאה.
    - 1.1.3 נפתלי ביקש להמשיך ולשחק במסגרות העמותה.
    - 1.1.4 אני הסברתי לנפתלי שלליגות העמותה הוא לא יצטרף השנה, אך יוכל לשחק לבד ובתנאי שאחד משחקני העמותה לא מגיע לפעילות ועל המשחקים הוא ישלם עצמאית והתוצאות לא נרשמות בשום מקום.
    - 1.1.5 נפתלי יוכנס לקבוצת הוואט סאפ של הקפטנים ושם הוא יוכל לדעת אם שחקנים לא מגיעים ואז הוא יוכל להצטרף ולשחק וזאת על מנת שימנע מנסיעות מיותרות.
    - 1.1.6 נפתלי ישלם את דמי הרישום לעמותה.
    - 1.1.7 העמותה תבטח את נפתלי כמו את שאר השחקנים בעמותה.

1.1.8 נפתלי יוכל להירשם תחת שם העמותה להתאחדות ולכל טורניר שיחפוץ בו.

**הנ"ל אושר בוואט סאפ פה אחד בתאריכים 21-22/07/2020.**

1.2 ערעור סמדר טויזר לגבי אחוז משחקים 21/7/2020

החלטות בעניין הערעור וההשלכות בעקבות כך:

1.2.1 הערעור של סמדר התקבל ברוב של 6 חברי וועד יוסי ניפרבסקי לא הגיב.

1.2.2 החזר משחקים:

א. סמדר תזוכה על חשבון המשחקים לעונה הבאה ב-9 משחקים.

ב. סיגל תזוכה על חשבון המשחקים לעונה הבאה ב-9 משחקים.

ג. גבריאלה תזוכה על חשבון המשחקים לעונה הבאה ב-15 משחקים.

1.2.3 לסמדר וסיגל וגבריאלה יחושבו המשחקים לזיכוי כאילו שוחקו בפועל ואם הדבר יזכה בפרס

בהתאם לתקנון אחוז משחקים אז הם יהיו זכאים לקבל את הפרס.

**הנ"ל אושר ע"י 6 חברי הוועד למעט יוסי שלא הגיב.**

## 2. עדכון יו"ר: רון ראובן.

2.1 התקבל מכתב על יתרות שיש לשחקנים בהתאחדות, הוצא דיוור ישיר לשחקנים על מנת שיוכלו לנצלו בתחרויות או לקבלו מההתאחדות בזיכוי לעמותה.

2.2 התקבל מייל מההתאחדות על הצטרפות עמותה חדשה להכי.

2.3 קיבלנו הוראה להחזיר את כספי הטוטו שהועברו לעמותה כספים שלא צריכים לקבל. הועבר מסמך לסיגל

על ההחזר על מנת שנבצע העברה בנקאית למועצת ההימורים בספורט בסך 4,328 ₪.

העניין יטופל מחר ע"י סיגל.

2.4 ההחזר של הכספים נובע בגלל שלא היו לנו 15 שחקנים שעשו 4 מחזורים במהלך עונת המשחקים

2018/19 מאז המעקב והטיפול בעניין מבוצע ונעכב באופן קבוע ע"י ישראל.

ובתאום עם הקפטנים בקבוצות השונות המייצגות את העמותה בהתאחדות.

2.5 דיברתי עם אתי כהן על מנת להוריד את הסכום שנתבקשנו להחזיר אם לא נביא קבלות על רכישת כדורים,

הסכום שנסגר ובתאום עם קרן שלם יעמוד על 12,500 ₪ ואם נביא קבלה על סכום זה לא נצטרך להחזיר

כספים לקרן שלם. אם נביא קבלה של 10,000 ₪ נצטרך להחזיר 2,500 ₪.

2.6 יש בעיה בעניין המייצג במס הכנסה העניין עדין בטיפול ובטיפול משרד רואה החשבון.

2.7 קיבלנו לשלם קנס 576 ₪ על אי הגשת דוח 856 העניין בטיפול וביחד עם משרד רואי החשבון.

## 3. עדכון יו"ר וועדת ספורט: יוסי ניפרבסקי.

3.1 יוסי עדכן על מצב רכישת מכונת השימון, קיבלנו הצעת מחיר, ההצעה חסרה את התמחור הסופי, מע"מ

משלוח מכס ועוד... ביקשנו הצעה חדשה הכוללת את המחיר הסופי לעניין ואז נקבל החלטה.

## 3.2 יש לדרוש הנחה לאחר קבלת ההצעה הסופית.

3.3 לגבי רכישת כדורים קיבלתי רשימה של כדורים מהשחקנים שמעוניינים להזמין, צריך לתת תאריך יעד

לסיום הבקשות. יוסי קיבל את החופש להחליט עד מתי יש אפשרות להזמין כדורים.

## 4. עדכון יו"ר וועדת ביקורת.

4.1 עברנו על הדוחות הכספיים שהתקבלו יחד עם חומר נוסף מיו"ר העמותה.

4.2 ביקשנו מספר הבהרות והסברים.

4.3 רון הסביר לנו את שנתבקש והכל תקין ומסודר.

4.4 ממליצים לוועד לאשר את המלצתנו ולהביאה לאספה כללית לאישור כולל הדוח המילולי.

## 5. אישור הדוחות הכספיים.

5.1 הצבעה לגבי אישור הדוחות הכספיים.

5.2 בהצבעה **אושר פה אחד** לאשר את הדוחות ולהביאם לאספה כללית לאישור.

## 6. אישור הדוחות המילוליים.

6.1 הצבעה לגבי אישור הדוחות המילוליים.

6.2 בהצבעה **אושר פה אחד** לאשר את הדוחות המילוליים ולהביאם לאספה כללית לאישור.



7. אישור רואת החשבון מוואל סמארה רומי אורליק ת.ז 321686065
  - 7.1 בהצבעה **אושר פה אחד** לאשר את רומי אורליק לרואת החשבון של העמותה.
8. הוצאת חברים מחברותם:
  - 8.1 בגין אי תשלום דמי החבר לעונת המשחקים 2019/20
    - 8.1.1 מוריס איטח.
    - 8.1.2 משה נומה.
    - 8.1.3 כרמלה אסולין.
  - 8.2 בהצבעה **אושר פה אחד** להוציא את החברים מחברותם בעמותה.
9. הצעת מחיר מכונת שימון וכדורים לשחקני העמותה.
  - 9.1 אישור להמשיך לרכישת מכונת שימון. אושר ע"י הוועד.
  - 9.2 אישור לרכישת כדורים. אושר בישיבה הקודמת ע"י הוועד.
  - 9.3 יש לבקש הצעות על מכונת שימון ועל כדורים ממשה בנשר יטופל ע"י ישראל ויוסי.

רשם: רון ראובן