



04/08/2020

אסיפה כללית מספר : 9_ מיום : 03/08/2020_

ביום : ב' בתאריך : 03/08/2020_ בשעה : 19:00 – 20:00_ ב : באולינג ב"ש (אולם VIP) התקיימה אסיפה כללית.

יו"ר האסיפה : רון ראובן_ מזכיר האסיפה : ישראל יעקובוביץ_.

נוכחים 22 מתוך 33 חברי העמותה, שהם : 66.66% מכלל חברי העמותה הרשומים בפועל בפנקס החברים. סך זה מהווה מניין חוקי לקיום האסיפה הכללית השמינית במספר ל - "עמותת באולינג נגב למחויבות ומצוינות". לפי פרק ט' 25. א'. לתקנות העמותה.

רשימת החברים הנוכחים : אבי זוהר, אלי פישר, אמיל דיין, ארמונד שוקרון, ברניאל אלעזר, גנאדי זמנסקי, הייל אלעזר, ולד אלקז, טל ממון, יוסי ניפרבסקי, ישראל יעקובוביץ, מאיר אסולין, ניסים זנזורי, סיגל אמיתי, עופרה כהן, עמי ספורטס, פיני אלבז, קובי פופליקר, רון ראובן, שמעון הרבט, שמעון לוי, תומר רשף.

רשימת החברים שחסרים : אברהם אלעזר, גבי לוי, דוד פרץ, דני שמש, כרמלה אסולין, מוריס איטח, מזל ממון, משה נומה, רז ראובן, רחמים לוי, תומר כהן.

רשימת שחקני עמותה שהצטרפו לישיבה : יוסף כמאל, מזי עבו, איציק דיין, יעקב וינברג, פאבין נוסינוביץ, יגאל קטבי.
אורחים בישיבה : מר נעים בצון ממשרד רואה החשבון וואלס סמארה ושות'.

ניהול האסיפה :

על הפרק :

1. עדכוני בעלי תפקידים בעמותה.
2. עדכון משרד רואה החשבון וואל סמרה – רואי חשבון ושות', הנציג לאספה מר נעים בצון.
3. אישור הדוח הכספי לשנת 2019.
4. אישור הדוח המילולי לשנת 2019.
5. הוצאת החברים שלא שילמו את דמי החבר לאחר שניתנה להם האופציה לשלם את דמי החבר ולא שיחקו בעונת המשחקים 2019/20 במסגרות העמותה, ובהתאם להמלצת הנהלת העמותה בישיבה מספר 47 מתאריך 03/08/2020.

החברים.

- 5.1 החברה - כרמלה אסולין.
- 5.2 החבר – מוריס איטח.
- 5.3 החבר – משה נומה.



החלטות וניהול האסיפה:

האסיפה נפתחה ע"י יו"ר העמותה רון ראובן שהוא יו"ר האסיפה.

לסעיף 1.

רון (יו"ר העמותה):

- פותח את האספה ומזמין את נציג משרד רואי החשבון ואל סמרה רואי החשבון מר נעים בצון, לספר על מצבה הכספי של העמותה ולתת דגשים לחברי העמותה. רשות הדיבור ניתנה למר נעים בצון:
 1. הסביר וסיפר על מצבה הכספי של העמותה.
 2. פירט את הדוח הכספי והשלכותיו על המאזן השנתי.
 3. נתן דגשים על שנת הכספים הבאה ועל הצורך בגיוס כספים על מנת שנוכל לשמור על מתן שירות נאות לכלל צורכי השירותים מהעמותה.
 4. הסביר למה יש ירידה בהכנסות, ולמרות ירידה זו העמותה עמדה ביעדים ואף סיימה את שנת הכספים בעודף כספי.
 5. ממליץ לאשר את הדוחות הכספיים ולאחר שוועדת ביקורת עברה על כל החומר ואישרה את הדוחות הכספיים.

לאחר סקירתו של נעים בצון ומשענה על כל שאלות החברים עזב נעים את האספה.

- סקר את פעילות העמותה וכמה חשוב לנו כעמותה לשמור על כלל המסגרות הפעילות בעמותה.
- מבקש מכולם להירתם ולעזור בפעילויות התנדבותיות ולהחזיק את שלל המסגרות ע"י מתנדבי חברי ופעילי העמותה.
- סקר את כל הנושא הכספי בעמותה, ואת העבודה הרבה הנדרשת לגיוס משאבים כספיים ובמיוחד בימים אלה בזמן התפרצות מגפת הקורונה בעולם, על מנת שנוכל להמשיך ולהתקיים ולהחזיק את המסגרות בפעילות הענפה של העמותה.
- סקר את הפעילויות המתבצעות בעניין הכספי אל מול רואה החשבון ועמידה ביעדי התקציב שאושר ע"י הוועד על כל סעיפיו, ואת הניהול בדיווחים שוטפים לוועד המנהל בעניין.
- בישיבת וועד מספר 47 מתאריך 03/08/2020 הבאתי בפני הוועד להצבעה הוצאת חברים מהעמותה בעקבות אי תשלום דמי החבר לעונת המשחקים 2019/20.
 1. כרמלה אסולין.
 2. משה נומה.
 3. מוריס איטח.

הוועד ממליץ להוציא את החברים מרשימת החברים בעמותה.
החלטה פה אחד.

ישראל (סגן יו"ר העמותה):

- סקר את כל ההתנהלות של העמותה אל מול התאחדות הכדורת בישראל.
 1. עדכן את הנוכחים על האספה הכללית שהתקיימה בהתאחדות.
 2. על הבחירות לוועד מנהל באספה, הוועד המנהל נשאר כי אף אחד לא הציג מועמדות לוועד.
 3. לא הועלו רעיונות לשינוי מבנה הליגות בהתאחדות הכל יישאר זהה לעונה שעברה.
 4. יש עמותה חדשה שמבקשת להצטרף להתאחדות (שחקנים שפרשו מראשונים).
 5. קבוצת נגב נשארת בליגה לאומית בגלל פרישת קבוצת ראשונים.



עמותת באולינג נגב למחויבות ולמצוינות (ע"ר)

מס' עמותה: 580579258 ת.ד 663 מיתר מיקוד 85025

6. לאחר האספה מבקש מכל השחקנים שמייצגים את העמותה במסגרות הכי להישאר לשיחה ולרשום.

7. עדכן את הנוכחים בתאריכי תחילת הפעילות בהתאחדות, סניורים ובוגרים.

8. אנו נשארים באותה המתכונת 2 קבוצות בסניורים (בימי ו') וקבוצה אחת בבוגרים (בימי ה')

תומר רשף (יו"ר וועדת ביקורת):

- שיתף את כולם בעניין בדיקת הדו"ח הכספי והמילולי לשנת 2019.
- בבדיקת הדוח הועלו מספר שאלות ליו"ר העמותה.
- חברי וועדת הביקורת קיבלו את התשובות וההבהרות מיו"ר העמותה.
- ולאחר קבלת התשובות ו ממליצים אנו לחברי האספה לאשר את הדוחות הכספיים והמילוליים של העמותה לשנת 2019.
- מבקש לאשר את הדו"ח לאחר בדיקתו ואישורו ע"י וועדת הביקורת.

לסעיף 2: עדכון משרד רואה החשבון וואל סמרה – רואי חשבון ושות', הנציג לאספה מר נעים בצון.

1. הסביר וסיפר על מצבה הכספי של העמותה.
2. פירט את הדוח הכספי והשלכותיו על המאזן השנתי.
3. נתן דגשים על שנת הכספים הבאה ועל הצורך בגיוס כספים על מנת שנוכל לשמור על מתן שירות נאות לכלל צורכי השירותים מהעמותה.
4. הסביר למה יש ירידה בהכנסות, ולמרות ירידה זו העמותה עמדה ביעדים ואף סיימה את שנת הכספים בעודף כספי.
5. ממליץ לאשר את הדוחות הכספיים ולאחר שוועדת ביקורת עברה על כל החומר ואישרה את הדוחות הכספיים.

לסעיפים 3 ו-4: אישור הדוח הכספי לשנת 2019 והדוח המילולי לשנת 2019.

רון ראובן יו"ר העמותה:

הדוח הכספי הוכן ע"י רואה החשבון וואל סמרה – רואי חשבון ושות' וחתום ע"י רומי אורליק רואת חשבון. אנו חברי הוועד המנהל חתומים על כל הסעיפים שרשומים בדוח. לאחר הבדיקה המעמיקה והמקיפה של חברי וועדת ביקורת ולאחר שקיבלו מענה לשאלותיהם מיו"ר העמותה ממליצה הוועדה לחברי האסיפה הכללית במכתבם מתאריך 14/7/2020 לאשר את הדוח הכספי שהוכן ע"י רואה החשבון וואל סמרה – רואי חשבון ושות'. (מצורף מכתב המלצה וועדת הביקורת לפרוטוקול זה) החלטה הוועדה במכתבה, חברי וועדת ביקורת ממליצים לאסיפה הכללית הקרובה לאשר את הדוח המילולי והדוח הכספי לשנת 2019.

תומר רשף יו"ר וועדת ביקורת: לאחר בדיקה מעמיקה ולאחר שקיבלו את כל ההסברים שהתבקשו מיו"ר העמותה ממליץ לחברי העמותה לאשר את הדוח במתכונתו הנוכחית.

בעד אישור הדוח הכספי לשנת 2019: 22 , נגד אישור הדוח: 00 , נמנעים: 00 .
בעד אישור הדוח המילולי לשנת 2019: 22 , נגד אישור הדוח: 00 , נמנעים: 00 ,

הדוח הכספי והמילולי לשנת 2019 אושרו באספה זו פה אחד.



עמותת באולינג נגב למחויבות ולמצוינות (ע"ר)

מס' עמותה: 580579258 ת.ד 663 מיתר מיקוד 85025

לסעיף 5:

הוצאת החברים שלא שילמו את דמי החבר לאחר שניתנה להם האופציה לשלם את דמי החבר ולא שיחקו בעונת המשחקים 2019/20 במסגרות העמותה, ובהתאם להמלצת הנהלת העמותה בישיבה מספר 47 מתאריך **03/08/2020** החברים.

4.1 החברה - כרמלה אסולין.

4.2 החבר – מוריס איטח.

4.3 החבר – משה נומה.

החברה:

כרמלה אסולין לא שיחקה בעונת המשחקים 2019/20 במסגרות העמותה. החברה נדרשה לשלם את דמי החבר כפי שרשום בתקנוני העמותה ולאחר שניתנה לה האופציה לשלם ולא שילמה את דמי החבר. הוועד ממליץ לחברי האספה להוציאה מרשימת החברים בעמותה. בעד הוצאת החבר: **22** , נגד הוצאת החבר: **00** , נמנעים: **00** . הוצאת החבר **כרמלה אסולין** ת.ז 520322265 מרשימת החברים **אושרה**.

החבר:

מוריס איטח לא שיחק בעונת המשחקים 2019/20 במסגרות העמותה. החבר נדרש לשלם את דמי החבר כפי שרשום בתקנוני העמותה ולאחר שניתנה לו האופציה לשלם ולא שילם את דמי החבר. הוועד ממליץ לחברי האסיפה להוציאו מרשימת החברים בעמותה. בעד הוצאת החבר: **22** , נגד הוצאת החבר: **00** , נמנעים: **00** . הוצאת החבר **מוריס איטח** ת.ז 68308246 מרשימת החברים **אושרה**.

החבר:

מושה נומה לא שיחק בעונת המשחקים 2019/20 במסגרות העמותה. החבר נדרש לשלם את דמי החבר כפי שרשום בתקנוני העמותה ולאחר שניתנה לו האופציה לשלם ולא שילם את דמי החבר. הוועד ממליץ לחברי האסיפה להוציאו מרשימת החברים בעמותה. בעד הוצאת החבר: **22** , נגד הוצאת החבר: **00** , נמנעים: **00** . הוצאת החבר **מושה נומה** ת.ז 52035078 מרשימת החברים **אושרה**.

מצורפים לפרוטוקול זה:

1. רשימת חברים נוכחים באסיפה הכללית, וניהול הצבעות ע"י מזכיר האסיפה ישראל יעקובוביץ.
2. מכתב וועדת ביקורת והמלצה לאישור הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2019.

רשם: רון ראובן