



10/02/2025

**ישיבת הנהלה מספר 63 מתאריך 05/02/2025 בקפה לנדזור בשעה 18:15**

**נוכחים:** רון, אמיל, גנאדי, ישראל, דני, ברנויה, יוסי.

**חסרים:** גבריאלה, סיגל.

**ועדת ביקורת נוכחים:** פיני.

**ועדת ביקורת חסרים:** תומר, עופרה.

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 בתאריך 1/2/25 העבירה לי סיגל הודעה ממרינה לגבי היעדרות.  
העניין הועלה לוועד מנהל בוואט סאפ,

ישראל ביקש שנזמן ישיבת וועד מנהל על העניין ככללותו מבלי לפתוח דיון בקבוצה ונקבל החלטות לעניין.  
ובנוסף צריך לסגור את כל הפרטים לטורניר אסולין.

1.2

**2. שוטף:**

1.1 עדכון יו"ר רון ראובן והחלטות שוטפות בעניין העמותה.

1.2 עדכון יוסי ניפרבסקי- חבר וועד וחבר וועד מנהל בהתאחדות. עדכון בכל הקשור להתאחדות.

1.3 עדכון סגן היו"ר ישראל יעקובוביץ.

1.4 עדכון הגזברית סיגל אמיתי.

1.5 אישור דוח שנתי ודוח מילולי לשנת 2024.

1.6 דיון פתוח לכל נושא שיועלה ע"י חברי הוועד.

**החלטות וניהול ישיבה**

**1. אישורים והחלטות וואט סאפ:**

1.1 לזמן ישיבת וועד מנהל לשבוע הבא נסגרה ישיבה לתאריך 5/2/25 על המקום נעדן מאוחר יותר.

1.2 העניין הועלה בישיבה ונדונת כל האפשרויות.

1.2.1 בכל מקרה אם תהיה החלטה כל שהיא תהיה מעכשיו (ממחזור 14 ואילך) ולא רטרואקטיבית.

1.2.2 רון סקר בפני כולם למה הוחלט על בליינד לא לוקח נקודות.

1.2.3 הועלו כמה הצעות ע"י חברי הוועד.

1.2.4 **החלטה פה אחד** שבליינד יוכל לקחת נקודה במשחק במידה ויכרז על קבוצה חוקית (לפחות שחקן אחד מהקבוצה משחק **ולא הבליינד**) ובתנאי שניצח את מי שהתמודד מולו.

1.2.5 **כמו כן הוחלט** שכל הנושא יבחן שוב בתקנון לעונה הבאה ולפני תחילת העונה יועלה שוב לוועד לדיון מחדש ולאחר הפקת לקחים מהעדכון החדש.

**2. שוטף.**

1.1 עדכון יו"ר רון ראובן והחלטות שוטפות בעניין העמותה.



- 1.1.1 סגרנו שנה נוספת ואת הדוח השנתי דוח לשנת 2024 מול רואה החשבון.  
א. סגרנו ביתרות זכות של כ- 24,000 ₪.  
ב. אעביר את הכל לזוועדת ביקורת ולאחר מכן נזמן אסיפה כללית ונמשיך לדווח כמו בכל שנה לרשם העמותות ולקבל ניהול תקין.  
1.1.2 תקציב הרשות נפגע מעט נקווה שישתפר בשנת 2025.  
1.1.3 מקווה שנקבל תקציב עבור הטורניר של דרון אסולין ז"ל.  
1.1.4 מעדכן על פגישתו עם מאיר אלפסי ורוביק.  
א. לגבי הכיכר להנצחת ניק ביזר.  
ב. לגבי מרכז פייס וההתקדמות או יותר נכון בעיות תקציב להקמתו.

## 1.2 עדכון יוסי ניפרבסקי- חבר וועד וחבר וועד מנהל בהתאחדות. עדכון בכל הקשור להתאחדות.

- 1.2.1 הופץ תקנון טורניר אורן בהרצליה – (ישראל ויוסי הפיצו את התקנון בקבוצות של העמותה למעוניינים.  
1.2.2 אור אבירם מונה להיות מנהל מקצועי – יחלל את תפקידו במידי לסגל נבחרות ייצוג לישראל יוכן תקנון למחנות אימונים הרשמה ועלויות יהיו המון מפגשים ואימונים ולכל תחרות יהיה סגל מורחב וסגל מצומצם.  
1.2.3 המזכירה חניתה סימה את דרכה בהתאחדות בגלל בעיות תקציב.  
1.2.4 שרה אבירם תחליף את חניתה ותהיה זמינה ללא שעות במגבלה ותמונה במקביל להיות המנכ"לית בשכר.  
1.2.5 בימים אלה עובדים על שדרוג אתר ההתאחדות.  
1.2.6 ההתאחדות קיבלה ממנהל הספורט את הכסף שהורד.  
1.2.7 ישראל ביקש מיוסי להעלות בישיבות הוועד של ההתאחדות.  
א. צריך לדבר עם המועדונים ועל ההתאחדות לזמן את כולם לפגישה לתאום עמדות.  
ב. התנהלות עתידית מול המועדונים.

## 1.3 עדכון סגן היו"ר ישראל יעקובוביץ.

1.3.1

## 1.4 עדכון הגזברית סיגל אמיתי.

1.4.1 סיגל לא הייתה נוכחת בישיבה.

## 1.5 אישור דוח כספי ודו"ח מילולי לשנת 2024.

- 1.5.1 אישור הדוח הכספי – הדוח הכספי **אושר פה אחד** בישיבת וועד מנהל.  
1.5.2 אישור הדוח המילולי – הדוח המילולי **אושר פה אחד** בישיבת וועד מנהל.

## 1.6 דיון פתוח לכל נושא שיועלה ע"י חברי הוועד.

### 1.6.1 הכנות לטורניר דרון אסולין.

- א. גנאדי רון וישראל ישבו על התאריכים.  
ב. גנאדי מעדכן שהתאריכים נקבעו בתחילת העונה ואותם צריכים לשתול בתקנון כולל מוקדמות והריאנטרי למעוניינים.  
ג. הקובץ וורד יועבר לגנאדי להמשך טיפול. ויועבר לרון וישראל לאישור לפני שאושר ע"י הוועד.  
ד. הועלה עניין ההנדיקפ והובהר שאנו עורכים את הטורניר לכבד ולהוקיר את זכרו ופעילותו של דרון אסולין ז"ל הטורניר נבנה עם הנדיקפ לתת סיכוי כמעט שווה לכל השחקנים לאחר חלוקה לדרגים (רמות).

רשם: רון ראובן