



איגוד טניס השולחן בישראל ע"ר
ISRAEL TABLE TENNIS ASSOCIATION

28 יוני 2013

פרוטוקול אסיפה כללית שנתית מיום 26 יוני 2013

האסיפה הכללית השנתית של איגוד טניס השולחן נערכה ביום רביעי, בתאריך 26 יוני 2013, בשעה 17:30, בחדר הישיבות במרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף, רחוב שטרית 6, תל אביב.

בישיבה נכחו נציגי האגודות הבאות: אליצור קרית אתא, הפ. יארנון ר"ג, הפועל לוד, הפ. חיפה שפרינצק, הישגי כרמיאל, מועדון טניס נתניה, ק. ה. גבעתיים, בית"ר בי"ש, הפועל חולון, הפועל רעננה, מכבי בני הרצליה, הפ. גליל תחתון, הפועל מודיעין, הפ. נצרת עילית, הפ. קרית אונו, פינג פונג ראשון, טניס בבלי ת"א, מכבי זכרון יעקב, מכבי מתניס כפר יונה, מכבי ת"א, הפ. עירוני צפת.

סה"כ קולות חברי האסיפה הכללית באיגוד טניס השולחן: 2,581

סה"כ קולות של חברי האסיפה שנכחו: 1,425.5 המהווים 55.23 אחוז מסך כל הקולות.

נוכחים נוספים: מאיר ליאני - יו"ר האיגוד, חברי ההנהלה: שירית הרפז, דרור פולק, רמי ישונסקי, איתן וידר, ארי מובסוביץ, אורי חרל"פ, חברי וועדת הביקורת: ציגי דיקשטיין ואיל חלד, עו"ד איל יפה - יועץ משפטי, חברי וועדת מנדטים: רו"ח אליעזר אברהם, צבי שחר ודני בלנרו, רו"ח יפתח גסר - משרד רו"ח גסר-רשפי.

סדר היום:

1. דיווח יו"ר איגוד הטניס שולחן על הפעילות בעונת המשחקים 2012/13
2. אישור המאזן המבוקר והדו"ח המילולי לשנת 2012
4. אישור הארכת תפקידיהם של משרד רו"ח של האיגוד וחברי וועדת הביקורת
5. דיון בהצעות לתיקונים ושינויים בתקנון עמותת איגוד טניס השולחן בישראל בעקבות בקשת רשם העמותות
6. אשרור אימוץ הקוד האתי הגנרי מטעם משרד התרבות והספורט
7. הענקת תשורות לקבוצות האלופות והעולות ליגה

החלטות

1. מאיר ליאני ואבי סגל נבחרו פה אחד כיו"ר האסיפה וכמזכיר האסיפה, בהתאמה.
2. המאזן המבוקר והדו"ח המילולי לשנת 2012 - אושר. יו"ר וגזבר האיגוד הוסמכו לחתום על הדוחות הכספיים והדוח המילולי.
3. הארכת תפקידו של משרד רו"ח גסר-רשפי לשנה נוספת - אושרה פה אחד.
4. הארכת משך הקדנציה של חברי וועדת ביקורת בשנה נוספת - אושרה פה אחד.
5. ההמלצות לשינויים בתקנון - אושרו, בכלל זה אשרור הקוד האתי הגנרי מטעם משרד התרבות והספורט.

...2/

Israel Table Tennis Association

איגוד הטניס שולחן בישראל

רחוב שטרית 10, תל אביב 69482

Address: 10, Shitrit St., Hadar Yosef, Tel - Aviv, Zip 69482

Phone: +972 -3-6442503 // Fax: +972-3-6448501

מהלך הישיבה

1. רו"ח יפתח גסר - רו"ח של האיגוד, הציג את המאזן לשנת 2012 ואת התוצאות הכספיות במסגרתו, תוך דגש על הירידה בפעילות לאור הירידה במחזור הכספי וציין לחיוב את רמת האמינות הגבוהה של המסמכים, שיתוף הפעולה הטוב עם האיגוד ועבודתו של המזכ"ל.
2. לבקשת מרבית הנוכחים (513.5 קולות, המהווים 36 אחוז מכלל הנוכחים) נערכה הצבעה חשאית לאישור המאזן, שאושר ברוב של 1,045.5 קולות (83 אחוז) מתוך 1,266.5 קולות שהצביעו (89 אחוז מכלל הנוכחים). נגד - 221 קולות (17 אחוז).
3. יו"ר האיגוד סקר בהרחבה את פעילות האיגוד במהלך עונת 2012/13, בכלל זה עדכון ודיווח בנושאים הבאים: וועדת לובצקי, רכז ליגות, נוהל יציאת משלחות לחו"ל, נוהל קופה קטנה, הפקת הלקחים מאליפות ישראל, עתיד האקדמיה במכון וינגייט, התמיכה ממנהל הספורט, השת"פ עם התאחדות הספורט לבתי"ס, ביקורת החשב הכללי באיגוד והשלכותיה על האישור לניהול תקין לשנת 2013, משחקי המכבייה ה-19, הארכת הסכם האימוץ עם חברת באטרפליי ועוד.
4. היו"ר הודה לגל שמואל על פעילותו בניהול התחרויות עד כה באיגוד, ביקש מהאגודות לתאם עם המזכ"ל מועד לביקור שלו במסגרתן ועדכן אודות קבלת הזמנה מיו"ר איגוד טניס השולחן של פולין להשתתף באליפות פולין הפתוחה ולקיים משחק ידידות בין שתי הנבחרות.
5. המזכ"ל התבקש להפיץ לאגודות את מאזן 2012 ואת הפרוטוקולים של ישיבות הנהלה ולהוסיף את הקוד האתי לאתר האיגוד.
6. היועץ המשפטי פירט ונימק את שיקוליו בהמלצתו להפסקת פעילותו של גל שמואל כרכז ליגות, בדגש על ניגוד העניינים הקיים לגביו לאור היותו ב"כ של 3 אגודות. מספר ב"כ של אגודות הביעו את שביעות רצונן מעבודתו של גל ויעקב בוגן ביקש לקבל חו"ד משפטית נוספת.
7. עו"ד איל יפה, יחד עם חבר הנהלה אורי חרל"פ, יערכו את השינויים שאושרו בתקנון באופן מסודר, במטרה להעבירם לאישור רשם העמותות.
8. בתחילת האסיפה חילק יו"ר האיגוד גביעי הוקרה לקבוצות הגברים, הנשים והנוער שעלו ליגה בתום עונת המשחקים 2012/13.
8. יו"ר האיגוד הודה למשתתפים ונעל את האסיפה.

רשם: אבי סגל

רמי ישונסקי - חבר הנהלה וגזבר

מאיר ליאני - יו"ר

Israel Table Tennis Association

איגוד הטניס שולחן בישראל

רחוב שטרית 10, תל אביב 69482

Address: 10, Shitrit St., Hadar Yosef, Tel - Aviv, Zip 69482

Phone: +972 -3-6442503 // Fax: +972-3-6448501