

## **פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 2 מיום 5 אוגוסט 2012**

**נוכחים:** משה סמיה - יו"ר, דודיק אלטרץ - יו"ר הוועדה המקצועית, רמי ישונסקי - גזבר ויו"ר וועדת כספים, איתן וידר, איזו ויינר, דרור פולק, מאיר ליאני, מרטין (מטי) יוגב, שרית הרפז, ציגי דיקשטיין - יו"ר וועדת ביקורת, אבי סגל - מזכ"ל.

**חסרים:** יוסי רוזנבלט (הלוויה), מנדל נימן (חו"ל).

### **1. פרוטוקול הנהלה מספר 1 - מאושר.**

**2. כספים:** רמי ישונסקי, הגזבר ויו"ר וועדת כספים החדש, דיווח על פגישתו עם איציק כהן - היו"ר והגזבר היוצא ועם רויטל חגואל - רו"ח האיגוד. רמי הודה לאיציק על פעילותו המבורכת עד כה והעברת תמונת המצב הכספי של האיגוד כיום.

רמי דיווח לחברי ההנהלה אודות המקורות, השימושים, המשכורות, החובות לספקים ולגורמי חוץ אחרים, התזרים הכספי הצפוי, אימוץ וחסינות ועוד.

רמי דיווח כי קיים גירעון כספי של האיגוד, עפ"י מאזן הבוחן הנכון ליום 31 יולי 2012, עומד על סך של כ- 220,000 ש"ח והדבר מצריך ריסון תקציבי, פיקוח ובקרה על רמת ההוצאות, לרבות הוצאות נסיעה לחו"ל.

יו"ר האיגוד עדכן בנוגע לפגישה שקיים היום, יחד עם המזכ"ל, אצל דודו מלכא - סגן יו"ר מינהל הספורט, תוך שהוא מציין את ההבהרות שעל האיגוד להעביר אליו על מנת להעביר את ההקצבה הכספית בסך 200,000 ש"ח, שהובטחה לאיגוד ע"י מנכ"לית משרד התרבות והספורט.

ההנהלה החליטה לבטל את הערבות האישית של איציק כהן בבנק, לצרף את איתן וידר כחבר בוועדת הכספים וכי היו"ר, הגזבר ויו"ר הוועדה המקצועית ייפגשו ביום רביעי הקרוב עם כל מקבלי המשכורות באיגוד על מנת להגיע איתם להבנות בנוגע לשכרם, במגמה לערוך קיצוץ זמני מוסכם על הצדדים, במטרה לראות את טובת האיגוד לנגד עיניהם והשתתפות בנטל, עד שהמצב הכספי של האיגוד ישתפר בעתיד.

דרור פולק דיווח על מספר גורמים עימם הוא נמצא במגע לצורך הבאת חסויות נוספות לאיגוד.

....2/

### 3. הכנות לפתיחת עונת 2012/13

הנהלת האיגוד מאשרת את שמות חברי הוועדה המקצועית הבאים, כפי שהובאו לאישור ע"י יו"ר הוועדה המקצועית (בסדר א'-ב'): גל שמואל, דרור פולק, טל וינר, יוסי רוזנבלט ושימי טננבאום.

אישור חברי וועדת ליגה וגביע יועלה לדיון בישיבה הקרובה, בה ישתתף גם מנדל ניימן - יו"ר הוועדה, לכשיחזור מחו"ל.

יו"ר הוועדה המקצועית יציג ליו"ר האיגוד ולגזבר את התוכנית המקצועית ותוכנית העבודה לעונת 2012/13 שתתבסס על מגמה זו, בכלל זה פעילות אקדמיית המחוברים במכון וינגייט ובדגש על תכנון תחרויות אזוריות בחסות האיגוד לשם הגברת הפעילות הספורטיבית של הענף אשר תאפשר ביתר קלות לאיגוד לקבל את ההקצבות מטוטו ווינר. תוכנית העבודה תובא לאישור ההנהלה בישיבתה הקרובה.

יו"ר הוועדה יכין מצגת על איגוד הטניס שולחן ויביאה לאישור ההנהלה בישיבתה הבאה.

### 4. נהלי עבודה

יו"ר האיגוד הנחה את כל חברי ההנהלה לעבוד בתאום עם מזכ"ל האיגוד במכלול הנושאים השוטפים ובכל תחומי הפעילות בהם עוסק האיגוד.

חברי ההנהלה מתבקשים לשלוח בדוא"ל למזכ"ל האיגוד את תמונותיהם האישיות לשם הוספתן לאתר הבית של האיגוד.

סוכמו נהלי עבודת ההנהלה בדגש על ההכנה המוקדמת המתבקש להיעשות לקראת כל ישיבה, תדירות ומשך ישיבות ההנהלה, עיתוי הישיבות ועוד.

מזכ"ל האיגוד יכין דף קשר של חברי ההנהלה ויפיצו לכולם.

פרוטוקולים של האסיפה הכללית וישיבות הנהלת איגוד הטניס שולחן יפורסמו באתר הבית של האיגוד, תוך שמירה על צנעת הפרט.

#### חלוקת תפקידים:

דרור פולק ומאיר ליאני ירכזו ויטפלו בגיוס תרומות והבאת חסויות לאיגוד, בנוסף על אחריות כל חבר הנהלה לפעול בתחום זה.

שירית הרפז תרכז את הטיפול בהצעות לשינויים בתקנון האיגוד ותביאם לאישור ההנהלה. לאחר אישור השינויים בהנהלת האיגוד, יובאו השינויים שיאושרו לאישור האסיפה הכללית.

מטי יוגב תשמש כאשת הקשר של האיגוד למשפחות הספורטאים המחוברים באקדמיה במכון וינגייט.

.../3

---

#### **Israel Table Tennis Association**

**איגוד הטניס שולחן בישראל**

**שטרית 10 תל אביב**

**Address: 10 Shitrit Street, Hadar Yosef,**

**Tel - Aviv Zip 69 482**

**Phone: +972-3-6442503**

**Fax: +972-3-6448501**

5. **ניקול טרוסמן** - יציאתה למחנה אימונים ותחרויות בקוריאה בחודש אוגוסט 2012 של השחקנית ייבן לאחר שדודיק אלטרץ ישרים את הנתונים והפרטים שהתבקש להשלים (מקורות מימון, עלויות וכד'). אישור נסיעתה יינתן אך ורק לאחר בחינת מכלול הנתונים, כאמור. יו"ר האיגוד והגזבר יהיו הגורמים המוסמכים לאשר / לשלול נסיעה זו.

**הישיבה הבאה נקבעה להיערך ביום שני, בתאריך 27 אוגוסט 2012, בשעה 17:00,  
במשרדי ההסתדרות (קומה 5), ברחוב רמז 11, נתניה.**

**רשם: אבי סגל**

---

**איזו ויינר**

---

**משה סמיה**

---

**Israel Table Tennis Association**

**איגוד הטניס שולחן בישראל  
שטרית 10 תל אביב**

**Address: 10 Shitrit Street, Hadar Yosef,  
Tel - Aviv Zip 69 482  
Phone: +972-3-6442503  
Fax: +972-3-6448501**