



פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 15-4 מיום 29 מרס 2015

נוכחים: יוסי רוזנבלט - מ"מ יו"ר, אורלי בר, איזו ויינר, איתן וידר, ארי מובסוביץ, לימור גיבשטיין, מיכאל גורביץ.

חסרים: רמי ישונסקי (אישית).

מוזמנים: עו"ד ברוך פליקר - יועמ"ש, אבי סגל - מזכ"ל.

בפתח הישיבה נערכה הרמת כוסית לחג הפסח.

1. **פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 3/15** - מאושר.
2. **פרוטוקול ועדה מקצועית מס' 3-15** - מאושר.
3. **דיווח מ"מ יו"ר האיגוד** - יוסי רוזנבלט דיווח אודות הערעור של מועדון טניס עירוני גבעתיים, באמצעות ציגי דיקשטיין, בדגש על כך כי כל ההחלטות שהתקבלו בנושא היו בידיעתה ובאישורה של ועדת ליגה וגביע.
סיכום: ההחלטות שקיבל האיגוד בנושא אושרו ע"י חברי ההנהלה.
4. **החזרים כספיים עבור יעוץ משפטי** - יוסי רוזנבלט דיווח על שיחתו עם עו"ד איל יפה, שניאות להוויל את דרישת התשלום ב-25 אחוז מהעלות שביקש.
החלטה: לאור העובדה כי עו"ד איל יפה יצג גם את האיגוד בעת ייצוג המשיבים בעתירה, הוחלט להיענות בחיוב לבקשה ולשלם לו בהתאם (בהתנגדותם של איתן וידר ומיכאל גורביץ).
5. **דמי אש"ל למאמנים - הוחלט** לאשר תשלום דמי אש"ל למאמני הנבחרות, בסך 35 דולר ליום שהות בחו"ל, בהתאם לקריטריונים והסייגים הבאים: מאמני/מאמנות נבחרות גברים/נשים/צעירות, באימון במסגרת אליפויות עולם ואליפויות אירופה בלבד (איש/קבוצתי).
6. **שי לחג הפסח לעובדי האיגוד** - אושרה רכישת תווי קניה כשי האיגוד לעובדיו (מזכ"ל ושלושת מאמני האקדמיה) בסך 350 ש"ח לעובד.
7. **מורשי חתימה בבנק** - הנושא ילובן בין היוהמ"ש לגזבר האיגוד.
8. **השתתפות בהוצאות טיסה לתחרויות בינלאומיות: טל ישראלי - הוחלט** לממן את עלות כרטיסי הטיסה של השחקן בלבד לתחרויות בינלאומיות רשמיות בלבד, לאחר קבלת הזמנה רשמית מההתאחדות האירופאית (ETTU) והמלצת המנהל המקצועי מטעם האיגוד.
9. **אליפות ישראל 2015** - יוסי רוזנבלט דיווח בנושא וציין כי ההכנות מתקדמות באופן סביר לאור אילוצי לויז והחלפת בעלי תפקידים במהלך ההכנות. כמו כן, הדגיש כי ההגרלה שנערכה הייתה הוגנת וצודקת באילוצים שנוצרו, אך למרות זאת היא התבצעה בהתאם לתקנון.
אושר תשלום יום מלא (400 ש"ח) לשופטים אשר ישפטו בכל ארבעת ימי האליפות.
10. **הסכם שכירות משרד האיגוד** - אושר הסכם השכירות עם מרכז הספורט הלאומי לשכירות משרד האיגוד החדש במשרד הקודם של איגוד הקיאקים (1,900 ש"ח, כולל מע"מ).

...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

11. אסיפה כללית שנתית ובחירות כלליות ליו"ר והנהלת האיגוד - היוהמ"ש לאיגוד הסביר בפרוטוקול את הליך ההתנהלות לפני, במהלך ואחרי האסיפה הכללית השנתית שבמסגרתה ייערכו, בין השאר, גם בחירות להנהלת האיגוד וליו"ר ולוועדת ביקורת חדשה, הוסברה שיטת הבחירות (אישיות חשאיות) ואושרו הטפסים הרלוונטיים בהם ישתמשו לפני ובמהלך הבחירות. בנוסף, הוצגו גם שמות חברי הוועדות (בחירות, מנדטים וערעורים). האסיפה הכללית תתנהל בהתאם להנחיות רשם העמותות משנת 2012.

החלטות: שעת תחילת האסיפה נקבע לשעה 16:30, בתאריך 28 למאי 2015, ברעננה. כל אגודה תוכל להמליץ על עד שני מועמדים מטעמה להנהלת האיגוד. חלוקת המנדטים תובא ע"י המזכ"ל לאשרור בישיבת ההנהלה הבאה. חברי וועדת המנדטים יהיו גם אלה שישמשו כסופרי קולות ההצבעה. נושאי האסיפה הכללית יכללו את הנושאים הבאים:
* אישור המאזן המבוקר והדו"ח המילולי לשנת 2014 - רו"ח יפתח גסר
* אישור דו"ח וועדת ביקורת - עו"ד וחשבונאי ציגי דיקשטיין
* הצבעה לקביעת מספר חברי ההנהלה, הצבעה לפיזור ההנהלה הקיימת ובחירות ליו"ר האיגוד ולחברי ההנהלה, בחירות לחברי וועדת הביקורת ופרסום תוצאות ההצבעה.

הדו"חות הכספיים יעמדו לעיון בזמירות האיגוד בשעות העבודה הרגילות.

אושר מינויים של היו"ר וחברי וועדות, כמפורט להלן:
א. וועדת בחירות - יצחק קוגמן (יו"ר) ואריאל עצמון.

ב. וועדת מנדטים - רו"ח אליעזר אברהם (יו"ר), אבי ורדי, צבי שחר.

ג. וועדת ערעורים - עו"ד וחשבונאי ציגי דיקשטיין (יו"ר), עו"ד איל חלד ו-רו"ח דוד מנשה.

12. הסכם התקשרות עם היוהמ"ש - ההסכם אושר.

13. הפועל קריית מלאכי - אושרה החלטת וועדת ליגה וגביע להפסקת פעילות לאלתר של קבוצת ליגה א' גברים של האגודה, בעקבות הופעתה ללא כרטיסי שחקן לכל משחקיה עד כה בעונת 2014/15. ההנהלה מבקשת מ-מ"מ יו"ר וועדת ליגה וגביע להביא הדבר לידי ביטוי כתוב בפרוטוקול הוועדה.

14. אליפות ספרד הפתוחה - הנסיעה אושרה. באליפות תשתתפנה כל הנבחרות הצעירות, כאשר בנבחרת הנוער ייצאו 4 שחקנים (לבקשת המנהל המקצועי - ניב שרון). מאחר שזו משלחת גדולה יצטרף אליה מאמן נוסף וראש משלחת. השאיפה ראש משלחת שהוא גם מאמן.

15. מנהלת משרד - שי שדה מסיימת את תפקידה, לבקשתה, בסוף חודש מרס 2015. תיעשה פעילות למציאת מחליפה במקומה.

רשם: אבי סגל


ארי מובסוביץ - חבר הנהלה


יוסי רוזנבלט - מ"מ 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