

פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 15-5 מיום 19 אפריל 2015

נוכחים: יוסי רוזנבלט - מ"מ יו"ר, אורלי בר, איתן ויזר, ארי מובסוביץ', מיכאל גורביץ', רמי ישונסקי.
חסרים: איזו וינר (חוי"ל), לימור גיבשטיין (חולה).
מוזמנים: עו"ד ברוך פליקר - יועמ"ש, עו"ד וחשבונאי ציגי דיקשטיין - יו"ר וועדת ביקורת, רו"ח יפתח גסר - רו"ח האיגוד, אבי סגל - מזכ"ל.

1. פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 4/15 - מאושר.
 * **סעיף 4 - החזרים כספיים עבור הוצאות משפטיות:** הוחלט לאשר את בקשתו של מנדל ניימן להחזר הכספי עבור שרותי הייעוץ של עו"ד עזריה ואת דמי העתירה ששולמו, כנגד קבלות (ע"פ מה שהוצג ע"י הגזבר), לפנים משורת הדין ובאופן חריג שלא יהווה תקדים.
 ** **איזו וינר** התבקש להציג בפני הנהלה את הסכם ההתקשרות בכתב שנערך עם היכל הספורט "מטרוסט" ברעננה בנוגע לפעילות האיגוד באולם. ולו למען הניהול התקין.

2. פרוטוקול וועדה מקצועית מס' 4/15 - מאושר.
 * אושרה נסיעת 4 שחקנים מכל נבחרת צעירה לאליפות ספרד הפתוחה במאי 2015.
 קדט רביעי על חשבונו וקדטית רביעית ע"ח פרויקט 2020.

3. פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מס' 3/15 - מאושר.

4. **אליפות ישראל 2015** - יוסי רוזנבלט הביע את שביעות רצונו מארגון והתנהלות אליפות ישראל 2015 (למעט יום אחד), תוך הצגת עיקרי מקרה הערעור של הפ. ב"ש והשתלשלות העניינים בעקבותיו וציון אופן הטיפול שנעשה וההחלטות שהתקבלו בנושא ללא משוא פנים. הלקחים בנוגע לתוכנית הדירוג ייושמו ויתוקנו.

5. **דו"ח כספי/מאזן מבוקר ודו"ח מילולי לשנת 2014** - רו"ח יפתח גסר, הציג את הנתונים הכספיים לשנת 2014, כפי שיוצגו על ידו באסיפה הכללית השנתית, תוך דגש על הממצאים המרכזיים הבאים:
 * שנת הכספים 2014 התאפיינה בגרעון בהיקף הפעילות הכספית של האיגוד בהשוואה לשנתיים שקדמו לה.
 * האיגוד נמצא עדיין בעודף תקציבי, אך הוא הצטמצם באופן ניכר בשנת 2014, בעיקר לאור נסיעות לתחרויות בינלאומיות בחו"ל.
 * החובות הכספיים בגין קנסות למס הכנסה לשנים הקודמות נמחקו.
 * המצב יציב וטוב, אולם יש לנהל פיקוח ובקרה שוטפים למניעת התדרדרות במצב הכספי.
 * מעבר לכך, לא מצא כל הערות משמעותיות נוספות.

רו"ח גסר העלה על נס את שיתוף הפעולה המעולה עם מזכ"ל האיגוד, הראוי לציון חיובי מיוחד, בדגש על רמת האמינות הגבוהה של המסמכים וציון העובדה כי זהו הדו"ח הכספי הראשון של לקוחותיו אותו הוא מציג השנה.

יו"ר וועדת הביקורת ציין כי זכה לשת"פ מלא ממושרד רו"ח גסר-רשפי במענה להתייחסות הוועדה והדבר בא לידי ביטוי בדו"ח. **יו"ר הוועדה יכין דו"ח בכתב, כנדרש ע"י רשם העמותות.**

לאחר הצגת הנתונים, נשאלו מספר שאלות ע"י היו"ר ומספר חברי הנהלה, שקיבלו מענה מיפתח גסר.

● **הדו"ח הכספי והמילולי לשנת 2014 אושר פה אחד ע"י חברי הנהלה.**

...2/

** יו"ר האיגוד העלה את סוגיית ההסכם בכתב בין הצדדים, שאינו קיים כיום ובכלל.

החלטה: ייערך הסכם בכתב בין האיגוד למשרד רו"ח גסר-רשפי.

6. הערכות לאסיפה הכללית השנתית ולבחירות הכלליות ליו"ר והנהלת האיגוד - היוהמ"ש לאיגוד דיווח אודות הפגישה שהתקיימה לאחרונה בין נציגי אגודות "הפועל" ו"מכבי" בנושא הליך הבחירות באיגודים, בה נכח, בסיומה הומלץ כי הבחירות תתקיימנה באופן שתהיינה יחסיות ועפ"י רשימות (כפי שהיה נהוג עד כה). היוהמ"ש ציין כי קיימת גם האפשרות להמשיך בהליך שהתחיל באיגוד טניס השולחן ולהתנהל בהתאם להחלטות עליהן הוחלט עד כה בישיבות ההנהלה, קרי - בחירות אישיות חשאיות, כפי שמחייב רשם העמותות.

הוחלפו דעות בנושא.

מ"מ יו"ר האיגוד החליט כי לאור חשיבות הנושא וחסרונם של שני חברי הנהלה, ייערך תוך שבוע סבב הצבעות אינטרנטי, בו יביע כל חבר הנהלה את דעתו ועמדתו ביחס להליך הבחירות ולאחריו תתקבל ההחלטה בנושא.

בסבב שנערך הוחלט על קיום הבחירות באופן שהיה נהוג עד כה באיגוד, קרי - בחירות יחסיות על פי רשימות.

חלוקת המנדטים שתשמש בבחירות ובהצבעות באסיפה ובבחירות תהיה בהתאם לזו שאושרה לאסיפה הכללית שנערכה בתאריך 25 דצמבר 2014.

7. איוש מאמון נוסף לאליפות ספרד הפתוחה - יוסי רוזנבלט ביקש לצרף את איסק אברמוב כמאמן השלישי לספרד, לבקשתו, במטרה לבחון את רמת שחקני הנוער הפוטנציאליים לאיוש נבחרת ישראל בעתיד. הועלו שמות אפשריים נוספים, בכלל זה מאמן צעיר שיקבל אש"ל בסך 50-100 אירו ליום עבור שהייתו בחו"ל. חברי ההנהלה היו תמימי דעים כי לאור המצוקה הכספית של האיגוד אין לאפשר נסיעת מאמן בתשלום החזר אש"ל ומיכאל גורביץ' ביקש לבדוק היתכנות השתתפות מאמן אחר. **החלטה:** במידה ולא יימצא מאמן שייסע ללא תשלום דמי אש"ל, יצטרף לנסיעה מאמן הגברים איסק אברמוב.

8. תמיכת האיגוד בתכנית HOPES 2015 - לא אושרה תמיכה של האיגוד במימון העלויות הכספיות של המשתתפים בתכנית ועלות ההשתתפות במחנה האימון תחול על הורי השחקנים.

9. ניקול טרוסמן - בהמשך לאישור הכספי שניתן למימון השתתפותה של ניקול באליפויות גרמניה, לוקסמבורג וקרואטיה ולאור העובדה כי התקציב שאושר נוצל עד תום, אישרה הנהלת האיגוד תוספת כספית בת 5,000 ש"ח נוספים לצורך השתתפותה של ניקול באליפות קרואטיה הפתוחה.

10. מזכ"ל האיגוד ביקש מחברי ההנהלה להבין את משמעות החלטות שמתקבלות ע"י מי מבעלי התפקידים ומהן ההשלכות הנובעות מכך לגבי תחומי אחריותו בתחום הארגוני, מנהלתי, לוגיסטי ותפעולי, כמו גם להתנהל בעבודת מטה המתבקשת, במטרה לאפשר התנהלות מסודרת מבחינתו.

רשם: אבי סגל

אבי סגל - מזכ"ל

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