

פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 15-8 מיום 23 יולי 2015

נוכחים: יוסי רוזנבלט - יו"ר, לירון כרמל, איתן וידר, דודיק אלטרץ, יעקב בוגן, רועי ארליך, דני בלנר ודרור קורן.

חסרים: ולריה זסלבסקי (חוי"ל), אלי לוי ואלונה לנצמן.

מוזמנים: עו"ד ברוך פליקר - יועמ"ש.

1. **דברי היו"ר** – לאור התנהלות הישיבה הקודמת, ביקש שהישיבה הזו תתנהל בצורה בוגרת, מנומסת ללא צעקות וקריאות ביניים.

2. **פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 6/15** - מאושר.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 7/15 - מאושר. למרות שכבר איננו אקטואלי (ראה סעיף 4)

3. **יו"ר הועדה המקצועית דודיק אלטרץ, סקר את הפעילויות החשובות שבוצעו במסגרת הועדה.**

פרוטוקול וועדה מקצועית מס' 5/15 - מאושר.

פרוטוקול וועדה מקצועית מס' 6/15 - מאושר.

* היו"ר רואה בחומרה רבה את הפצת הפרוטוקולים בטרם אושרו ע"י ההנהלה. החבר דרור קורן מתבקש שלא להמשיך ולפרסם עניינים פנימיים של ההנהלה. הפרוטוקולים צריכים להיות מאושרים ולאחר מכן הם מתפרסמים באתר האיגוד.

4. **אישור מורשי חתימה** – בפרוטוקול 7/15 התקבלה החלטה על כך ששניים מתוך ארבעה המורשים יהיו מורשי החתימה של האיגוד לכל דבר ועניין. עקב בקשתו של חבר ההנהלה רועי ארליך, שלא להיכלל ברשימה זו, הרי שיש צורך להודיע להנהלה ולקבל את אישורה.

החלטה: יעקב בוגן, לירון כרמל ויוסי רוזנבלט הינם מורשי החתימה לכל דבר ועניין. חתימה של שניים מהם בנוסף לחותמת האיגוד מחייבת – מאושר.

5. **פרוטוקול ועדת ליגה וגביע מס' 4/15** – חוזר מספר 1 נשלח יום קודם להערות והוצג שוב לכל חברי ההנהלה. דרור קורן ביקש לדעת ע"פ מה נקבעו התעריפים וביקש לדון בנושא לעומק לצורך בחינה והערכה מחודשת. היו"ר קבע שמפאת העיתוי, הרעיון מבורך אך יצא לפועל רק לקראת עונת 2016/17. אין לעכב את הרישומים. ועדת הכספים תבחן את נושא התעריפים ותביא להנהלה הצעה עד ל 1.1.2016. דרור קורן שאל כיצד נקבעים הדרוגים של הטוטו (א-ד). הנושא ייבדק ויובא לידיעה בישיבת ההנהלה הבאה. תקנון ועדת הליגה וגביע עובר עדכונים ויוצג לכשיושלם לחברי ההנהלה.

יעקב הודיע על איחוד ליגה לאומית וארצית נשים מכיוון ששתיהן לא מלאות ובלאו הכי עם הפיכת הענף לענף אישי (ועדת לובצקי) אין בכלל משמעות לרמת הליגה. בנוסף לכך: ימי המשחקים לליגות הנשים יהיו: שני ושישי ע"פ בחירת הקבוצה המארכת.

הועלתה הצעתו של רון דוידוביץ לשינוי אופן משחקי ליגת העל לבוגרים. הנושא ייבדק, ייערך משחק לדוגמה כדי לאמוד את זמני המשחק ולבחון את יעילות ההצעה. עד לתאריך 1.9.15 יועלו המסקנות.

...2/

משחקי רנקליסט : יתקיימו 3 סבבים במקום מרכזי ותיבחן אופציה לעריכת סבב רביעי עם חלוקה ע"פ קטגוריות במקומות שונים בארץ (לדוגמא (נשים – בצפון , נוער במרכז וכו') וזאת בשל העלויות הכספיות הגבוהות.

החלטה : תעריפי הרישום של העונה הקודמת יאומצו לעונה הנוכחית. החוזר יופץ לחברי ההנהלה להערות עד יום ג' 28.7.15 . ב 29 ליולי לאחר קבלת ההערות –התייחסות הוועדה אליהן, מוסמכת הוועדה להפיץ לאגודות את חוזר מס' 1.

6. שינויים פרסונאליים בוועדות

לירון כרמל נבחר לשמש כמ"מ היו"ר
יעקב בוגן נבחר לשמש כמ"מ זמני של יו"ר ועדת ליגה וגביע
דרור פולק צורף לוועדת האיתור המקצועית (לבחירת מנהל מקצועי ומאמני נבחרות)
חבר ועדת הביקורת, ציגי דיקשטיין לא ימשיך, עקב רצונו להמשיך ולשחק בליגת העל.
חברי ההנהלה מודים לו על תרומתו הרבה לענף.
דרור קורן שאל האם כולם כשרים והיו"ר השיב בחיוב.
כל המינויים אושרו פה אחד למעט דרור קורן שטרם החליט.

7. דיוח הגזבר על המצב הכספי - הגזבר יעקב בוגן הציג את הנתונים הכספיים , צפי הכנסות והוצאות מהיום ועד לסוף 2015.

הנתונים ע"פ מה שהוצג ע"י המזכ"ל ומריכוז ספחי פנקסי ההמחאות שנשלחו להנהלת החשבונות.
* מצב הנזילות הכספית הנוכחית קצת קשה, אולם כבר בחודש הבא, בעקבות רישומי הקבוצות יהיה שיפור.
* כל השופטים קיבלו את המגיע להם על השיפוט באליפות ישראל.

8. אישור הסכם הפרישה של המזכ"ל – סכומי ההסכם ועיקרי התנאים נמסרו להנהלה, ואף הוצגו לחבר דני בלנרו.
היו"ר הציג לחברים את הבקשה הראשונית שהועברה ע"י עו"ד המזכ"ל בעת השימוע. תנאי התשלום והסכומים עדיפים על אלה שנדרשו בתחילה, באופן משמעותי.
הסכם הפרישה אושר.

9. בקשה לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין – סעיף זה הוכנס לסדר היום בעקבות בקשתו של חבר ההנהלה יעקב בוגן

בעניין זה מבקש היו"ר להודיע שאין כבר שום אפשרות לעבודה משותפת עם דרור קורן, שמוביל מהלכים הפוגעים ממש בפעילות האיגוד כמו בקשה למינוי חוקר של רשם העמותות, עתירה משפטית בבית המשפט לעניינים מנהליים נגד האיגוד, חברי הנהלה ובעלי תפקידים. דרור קורן גם הגיע מבלי שהוזמן, לפגישת השימוע עם המזכ"ל. אם לא התבקש על ידי היו"ר, סביר להניח שהגיע בתאום הצד השני וכדי לסייע לו כנגד החלטת הנהלת האיגוד, הטרדות מיילים כמעט יום יום, הכפשות והשמצות כנגד בעלי התפקידים באיגוד וכיו"ב. אי אפשר יותר לנהל כך את האיגוד.
היו"ר מציע להנהלה לקיים אסיפה כללית שלא מן המניין שעל סדר יומה הדחתו של דרור קורן מחברותו בהנהלה בשל הסיבות הנ"ל.
חבר ההנהלה בוגן יעקב מוסיף ומציג דרישה מנומקת בכתב של האגודות המהוות למעלה מ-10% מכלל חברות האיגוד לקיים אסיפה כללית שלא מן המניין שעל סדר יומה הדחתו של דרור קורן מתפקידו כחבר הנהלה באיגוד.
החלטה : אסיפה כללית שלא מן המניין תתקיים ב 13 לאוגוסט. הודעה תצא לאגודות. ההחלטה התקבלה הן מיוזמת הנהלת האיגוד (6 בעד, 2 נגד) והן מכוח דרישת האגודות.

...3/

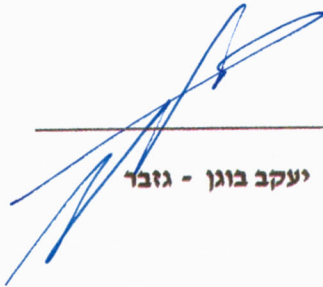
Israel Table Tennis Association

איגוד הטניס שולחן בישראל

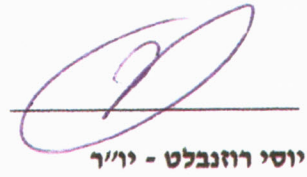
רחוב שטרית 10, תל אביב 69482

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

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



יעקב בוגן - גזבר



יוסי רוזנבלט - 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