



איגוד טניס השולחן בישראל
ISRAEL TABLE TENNIS ASSOCIATION

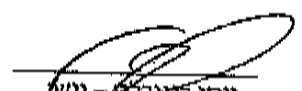
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 10-15 מתאריך 7.10.2015

ישיבת הנהלה מס' 10-15 מיום 7.10.2015 אשר התקיימה במשרדי האיגוד. נוכחים: יוסי רוזנבלט - יו"ר, דודיק אלטרץ, אלי לוי, לירון כרמל, ויזר איתן, ולריה מזומנים: עו"ד ברוך פליקר - יועמ"ש, דוד מנשה - חבר ועדת ביקורת, ישראלי משה - מזכ"ל.

- סעיף מס' 1 - דיווח היו"ר והיועמ"ש - היו"ר והיועמ"ש דיווחו להנהלה על הערכות האיגוד לקראת חזיון בעתירה בבימ"ש. בנוסף דווח על קיום פגישה מקדימה עם סוכנות ביטוח (סעיף 8). ההנהלה קיבלה את הדיווח ואישרה את המשך ההיערכות.
- סעיף מס' 2 - ההנהלה אישרה את פרוטוקול מס' 9-15 של ישיבת ההנהלה.
- סעיף מס' 3 - הוצאת חוזר מס' 2 - התקיים דיון בתוכן המוצע. הוחלט שסעיף 2 ימוחק מחוזר. הוחלט להוציא את החוזר לאגודות.
- סעיף מס' 4 - אישור תמיכה בניקול טרוטמן - התקיים דיון בהנהלה בעניין המשך תמיכת האיגוד בניקול טרוטמן באקדמיה. הוחלט שבישיבה הבאה של הוועדה המקצועית של האיגוד יתקיים דיון מקצועי בנושא, והוועדה תביא את המלצתה לישיבת ההנהלה.
- סעיף מס' 5 - הסכם עבודה עם המזכ"ל ישראלי - המזכ"ל יצא מחשיבה ע"מ שחידון יתקיים ללא נוכחותו. מאחר ובישיבת ההנהלה הקודמת לא דנו בעניין מאחר וחברי ההנהלה לא הספיקו לעבור על החסכם, הוחלט לאחר דיון, פה אחד, לאשר את הסכם עבודתו של המזכ"ל.
- סעיף מס' 6 - אישור הפקת חתימה דיגיטלית למזכ"ל - אושר פה אחד.
- סעיף מס' 7 - הסכם עם משרד רו"ח גסר - היו"ר ציין בפני ההנהלה את מהות החסכם. הוחלט לזון בהסכם בהרחבה בישיבת ההנהלה הבאה.
- סעיף מס' 8 - אישור הסכם עם חברת הביטוח - לאחר שמזכ"ל סוכנות הביטוח מר עמי הגיע לשיבה והסביר את מהות הביטוח על כל הסייגים שלו הוחלט לערוך את הביטוחים מולל אחריות מקצועית - הוחלט פה אחד.
- סעיף מס' 9 - דיווח ועדת איתור - נמסר להנהלה דיווח כי הועדה קבעה להיפגש ולראיין מועמדים בתאריך 20.10.15 עפ"י הנחיות היו"ר הועדה תביא להחלטת ההנהלה לפחות 2 מועמדים לכל תפקיד.
- סעיף מס' 10 - אישור קבלת 2 חברות חדשות לאיגוד - הוחלט לקבל ולאשר את מכבי דימונה וקריית גת בכפוף לכל הקריטריונים עד לתאריך 1.11.2015.
- סעיף מס' 11 - יש צורך בעדכון תקנון העמותה וכן תקנון ועדת ליגה וגביע. בחירת ועדת תקנון - לירון כרמל חסכים להצטרף לוועדת תקנון. כמו כן ההנהלה תפנה ליעקב בוגן ותבקשו להצטרף לוועדה. את הוועדה ילווה היועמ"ש עו"ד ברוך פליקר.
- סעיף מס' 12 - אישור פרוטוקול ועדה מקצועית - יו"ר הוועדה ממליץ שבחוזים הבאים עם מנחל מקצועי / מאמן נבחרת יהיה סעיף לאופציה לשנתיים נוספות. יו"ר הוועדה סקר בפני חברי ההנהלה את הפרוטוקול וזאת בהמשך לעיון של חברי ההנהלה בפרוטוקול בטרם ישיבת ההנהלה. הוחלט בהצבעה פה אחד לאשר את הפרוטוקול.
- סעיף מס' 13 - התקשרות עם מקדם תרומות - ההנהלה החליטה לאשר באופן עקרוני את נושא ההתקשרות עם מקדם מכירות וחסויות לאיגוד. היועמ"ש ינסח הסכם התקשרות.
- סעיף 14 מס' - שונות - אלי לוי התמנה יחד עם ועדת ליגה וגביע לבחון את נושא ליגות מחוזיות.

כתב: ישראלי משה - מזכ"ל


ישראלי משה - מזכ"ל


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