

פרוטוקול ישיבת הנהלה 17-2 מתאריך 1.2.17

ישיבת הנהלה מספר 2-2017 מתאריך 1.2.2017 התקיימה בהדר יוסף

נוכחים: לירון כרמל – יו"ר, גדי דיוולד, מיכאל קידר, איציק כהן, יוסי וידה, אמנון בן שחר, יוסף דרוסקין, לימור גיבשטיין, אלי לוי, יהודית חליפה
עו"ד ברוך פליקר – יועמ"ש, לילך וייס – תקשורת, משה ישראלי – מזכ"ל.
התנצלו: חן פרץ

1. סקירה כללית על האיגוד – לירון העביר סקירה כללית בצרוף מצגת על האיגוד הכוללת תכנית לדיון עבור מטרות ויעדי הנהלה לטווח הקצר והארוך כבסיס לקבלת החלטות.
2. אישור פרוטוקול הנהלה קודם – פרוטוקול האחרון של הנהלה הקודמת אושר פה אחד, כמו כן פרוטוקול הנהלה 1-2017 אושר גם הוא.
3. נציגות יו"ר האיגוד בוועד האולימפי – אושר שלירון כרמל יו"ר האיגוד יחליף את יוסי רוזנבלט היו"ר היוצא במליאת הוועד האולימפי כנציג האיגוד.
4. וועדת ביקורת – הוחלט לקיים את הבחירות לחברי וועדת הביקורת ביחד עם האסיפה הכללית לאישור הדוחות הכספיים של האיגוד. תאריך יעד צפוי לקראת חודש יוני (בהתאם להגשת הדוחות הכספיים)
5. בחירת וועדות משנה באיגוד – הנהלה אישרה פה אחד את הרכב הוועדות הבא:
וועדת ליגה וגביע: יו"ר – עו"ד יוסי וידה, יהודית חליפה, יוסי דרוסקין, טל וינר, לימור גיבשטיין.
וועדה מקצועית: יו"ר – איציק כהן, מיקי קידר, צחי פרום, צקה רז.
וועדת כספים: יו"ר – רו"ח חן פרץ, רו"ח גדי דיוולד, אמנון בן שחר, משה ישראלי (לאחר סיום העסקתו כמזכ"ל).
וועדת גיוס כספים וחסויות: יו"ר – אמנון בן שחר, אלי לוי, שלמה אברמוביץ.
6. בחירת גזבר העמותה – לירון כרמל הציע את רו"ח גדי דיוולד כגזבר האיגוד – הנהלה אישרה פה אחד.
7. מזכירות האיגוד: מזכ"ל האיגוד הנוכחי משה ישראלי, מסיים את תפקידו באיגוד לאור הודעה מוקדמת שהגיש לאיגוד. במקביל לכך ולאור המצב הנוצר של חילופי הנהלות וקיצוץ משמעותי מאוד בתקציב מטעם הטוטו, הציע המזכ"ל היוצא לתרום מזמנו לטובת האיגוד בהתנדבות מלאה. הנהלה רואה בהערכה ובחיוב את רצונו של משה ישראלי להמשיך ולתרום ללא שכר. לאחר בירור עם היועמ"ש הוחלט למנות את המזכ"ל היוצא כמזכיר כבוד שילווה ויתרום מניסיונו לפעילות השוטפת של האיגוד. הנהלת האיגוד רואה לנכון לאייש את המשרד בתקופה הקרובה על מנת לתת מענה לאגודות ולכן תצא הודעה מסודרת לגיוס פונקציה בשכר.
8. אשרור החלטת הנהלה לקיום אליפות ישראל ברעננה – הועלתה הצעה מאגודת הפועל ב"ש לאירוח האליפות באולם ה"קונכיה". ישראלי הציע את ההצעה: עיריית ב"ש מוכנה לארח את האליפות ולממן את האולם, הנקיון והאבטחה העלות של סעיפים אלו כ- 20,000 ש"ח, לעומת זאת העלות של העברת האליפות לב"ש (הלנת והסעת בעלי תפקידים ושינוע הלוך וחזור של הציוד יעלו יותר מאשר החיסכון ממימון עיריית ב"ש).
אלי לוי ביקש לקבוע נוהל עבור אגודות המעוניינות להציע לארח את אליפויות ישראל בעתיד.
אמנון בן שחר ביקש לקבל מידע מפורט יותר ובכתב על העלויות בקיום האליפות בן שתי האלטרנטיבות.
הנהלה אישרה פה אחד את אשרור ההחלטה שאליפות ישראל תתקיים השנה ברעננה, כמו כן הנהלה החליטה לקבוע נוהל עפ"י הצעת אלי לוי.
9. אישור הנסיעה לאליפות העולם 2017 בגרמניה – אושרה הנסיעה, הרכב הנסיעה יקבע בהתאם להמלצות הוועדה המקצועית ויועלה להצבעה מחדש בהנהלה. אושרה נסיעת היו"ר לאליפות העולם בגרמניה כולל ייצוג בקונגרס שיתקיים בזמן אליפות העולם. (יו"ר האיגוד במימון חלקי של ITTF).



10. אישור ההנהלה לחתימה דיגיטלית בתוכנת "קומסיין" - שינוי זכות החתימה מיוסי רוזנבלט ל-לירון כרמל. אושר.
11. עדכון לגביי תרומה מחברת אדמה – יו"ר לירון כרמל, בשיתוף המזכ"ל ישראלי משה סקרו את נושא התרומה שהגיעה מחברת אדמה.
- עו"ד ברוך פליקר העביר להנהלה את הפן המשפטי של התרומה לרבות בהברות ביחס להסכם עם דרור פולק. החלטה: ההנהלה החליטה פה אחד להקפיד את העמלה בגין התרומה הנ"ל עד לבירור עם חב' אדמה ועם פולק. כמו כן החליטה ההנהלה ליזום פגישה עם חברת אדמה.
- הנהלת האיגוד מאשרת כי התרומה התקבלה לחשבון הבנק של האיגוד ולא יעשה בה שימוש עד להודעה אחרת.
12. עדכון שיווק ופרסום תחום דיגיטל – הועבר לשיבה הבאה.
13. אישור נסיעת הנבחרות גברים לקרואטיה ונשים לפליאוף המוקדמות – מוקדמות אליפות אירופה החלו עוד בשנת 2016 ולכן מחוייב האיגוד להמשך הפעילות במפעל המדובר שכן קטיעתה תביא לקנס גבוה מצג ההתאחדות האירופאית, לאור כך ההנהלה רואה לנכון לשלוח הרכב משלחות מינימלי ככל הניתן לצמצום עלויות:
- גברים – הוצאת משלחת מינימלית, ייצא שחקן בכיר שיתפקד גם כשחקן/מאמן (בעל תעודה מתאימה לפי החוק). נשים – 3 שחקניות + מאמנת. אושר ברוב קולות.
14. אליפות הפועל ומכבי בטנ"ש - באליפות בשנה שעברה הייתה השתתפות של האיגוד בעלויות האליפויות. לירון כרמל הציע כי יגבה תשלום מהמרכזים על היות האליפויות מוכרות על ידי האיגוד. אושר כי תבצע פניה למרכזים, ובהתאם לתשובות הנושא יועלה בישיבת הנהלה הבאה.
15. אישור ליו"ר על הוצאת סכום כספי – יו"ר האיגוד ביקש להביא לאשרור הנהלה החלטה שעברה בעבר בהנהלה הקודמת המאפשרת ליו"ר מכהן להחליט על הוצאה כספית עד הוק עד לסכום של 3,000 ₪ במקרה הצורך לרבעון ללא צורך באישור מוקדם של ההנהלה, לאחר כל הוצאה יש להביא את הנושא לאישור הנהלה.
16. שונות – המכביה ה-20 – המזכ"ל משה ישראלי סקר בפני ההנהלה את נושא המכבייה וההתחייבות שעל האיגוד לקבל בנושא הכספי לרכישת ציוד במסגרת "קרן המתקנים" נכון למצב הכספי של האיגוד ישנה בעיה לממן כ- 25,000 ₪ (המהווים 25% מההקצבה של קרן המתקנים). המזכ"ל משה ישראלי יפגש עם נציג המכבייה לדון בעניין. מסקנות יוגשו בישיבה הקרובה.

כתב – ישראלי משה

חבר הנהלה

יו"ר