

## פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל

של התאחדות הספורט המוטורי בישראל (ע"ר 580446011)

### אשר נערכה ביום 6.4.20

בשל המצב הנוכחי הישיבה נערכה מרחוק באמצעות וידאו.

#### **משתתפים:**

##### **חברי הוועד:**

1. ירון דור – יו"ר
2. רמי קסנטיני – חבר ועד
3. דודו מחרוק – חבר ועד
4. שון בן יקר – חבר ועד
5. אבי אלבז – חבר ועד

##### **מוזמנים ומשתתפים נוספים:**

6. ניב צורי (מנכ"ל ההתאחדות)
7. אלי חן (עמותת מסלול, צופה)
8. טל זהבי (עמותת הסופרמוטו, צופה)
9. עו"ד הדס ברוה (יועמ"ש ההתאחדות)

**רשמה:** עו"ד הדס ברוה, יועמ"ש ההתאחדות

#### **על סדר היום:**

1. אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת
2. סקירת מסלולים
3. התייחסות פורום

#### **מהלך הישיבה:**

נדונו דיוקים ותוספות שבוקשו ע"י שון בן יקר ביחס לפרוטוקול הישיבה הקודמת, וסוכם נוסחו הסופי.

מנכ"ל ההתאחדות הציג סקירה במצגת – מצ"ב.

#### **החלטות:**

1. לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת בנוסח הסופי שסוכם.
2. להקפיא את הבקשה שהועברה לרשם העמותות לשינוי התקנון, עד לקיום דיון ייעודי נפרד בנושא שינוי תקנון. טיוטת התקנון החדש וכן נהלי העבודה יועברו לעיון החברים ויועמ"ש העמותה. החברים מתבקשים לרכז מראש את הערותיהם ולהעבירם ליועמ"ש.
3. מבקשים מיועמ"ש העמותה להכין חוות דעת משפטית בעניין האפשרות למינוי נציגים פרטיים כחברים בוועד המנהל של העמותה.

4. לאשר רכישת תוכנת הנהלת חשבונות של "אדירים".
5. לאשר לחבר הוועד דודו מחרוק לעשות שימוש ברכב במקרים בהם יש בכך צורך לשם קידום פעילות ההתאחדות.
6. לאשר ליועמ"ש העמותה לבצע תשלום הוצאות לצורך פעילותה השוטפת של ההתאחדות עד 2,000 ₪ (במצטבר) במקומות בהם נדרש לשלם בכרטיס אשראי ולגבות את החזר ההוצאות מההתאחדות (בהתאם להסכם הריטיינר).
7. לאשר את תרגום המסמכים הנדרשים לצורך קידום תהליך הבקשה מול ה-FIM באמצעות משרד נשיץ ברנדס ולהמשיך בתהליך לשלב הבא. במקביל לקידום מגעים מול בעל הזיכיון של FIM בישראל.
8. בעניין שיפוץ המסלול בערד – ברמה העקרונית מאושר להתחיל בקידום התהליך לשיפוץ של המסלול אשר ייתן פתרון כולל הן להתאחדות המכוניות והקארטינג והן להתאחדות הספורט המוטורי
9. ירון יו"ר ההתאחדות יקיים פגישה עם נציג התאחדות המכוניות והקארטינג (מאחר והמסלול משמש גם אותה) לעשות את השיפוץ של המסלול במשותף ובאותו זמן באופן שיענה על הצרכים של 2 העמותות.
10. , יוכן נייר תכנון משותף שיכלול את הצרכים של כל עמותה ועלות השיפוץ בסיועו של דודו מחרוק. – התכנון ועלות השיפוץ הכולל או החלקי הנוגע להתאחדות תובא לאישור לוועד המנהל טרם תחילת השיפוץ.
11. בנוסף תעשה פנייה לרשות לנהיגה ספורטיבית ולחברה הכלכלית בערד לצורך יידוע ובקשת השתתפות בעלות השיפוץ.
12. בישיבה הבאה יתקיים המשך של סקירת מסלולים, דיון בנהלים, ומפגש עם החשב המלווה צביקה וייספלד, סמנכ"ל תכנון, תקצוב ואסטרטגיה משרד הספורט גיא אטיאס ומנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית דימה קוזניצוב.

---

ירון דור  
יו"ר העמותה