

## פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל

של התאחדות הספורט המוטורי בישראל (ע"ר 580446011)

אשר נערכה ביום 7.7.20 באמצעות היוועדות חזותית (תוכנת זום)

### משתתפים:

#### חברי הוועד:

1. ירון דור – יו"ר
2. דודו מחרוק – חבר ועד - נציג סופרבייק
3. אוהד תמיר – חבר ועד - נציג עמותת מוטוקרוס
4. גיא בר – חבר ועד - נציג עמותת אנדורו (הועלה טלפונית)

#### מוזמנים ומשתתפים נוספים:

5. ניב צורי (מנכ"ל ההתאחדות)
6. נתי ברששת (עמותת האנדורו, צופה)
7. עו"ד הדס ברוה (יועמ"ש ההתאחדות)

#### נעדר:

שון בן יקר נציג עמותת מסלול.

יצוין כי חבר הוועד שון בן יקר ביקש כי אלי חן יחליף אותו בישיבה מטעמים בריאותיים, אולם הובהר לו כי אלי חן הוא ספורטאי פעיל ומשכך הוא יוכל להיות נציג עמותת מסלול בישיבה אך לא יוכל לקחת חלק בהצבעות (ראו סעיף 8.4.15 לתקנון).

רשמה: עו"ד הדס ברוה, יועמ"ש ההתאחדות

### על סדר היום

1. מינוי גוף מבקר
2. אישור מורשה חתימה נוסף
3. עדכון יו"ר
4. עדכון מנכ"ל – הצגת דוחות כספיים
5. מסלול חדרה
6. צוות תקנון

### מהלך הישיבה

#### 1. מינוי גוף מבקר

1. על פי תקנון ההתאחדות, קיימות שתי אופציות לעניין ביקורת העמותה: אפשרות ראשונה היא למנות בהתנדבות ועדת ביקורת (3 חברים לפחות) בהתנדבות מקרב חברי העמותה. אפשרות שניה היא למנות בשכר רו"ח כגוף מבקר חיצוני שיחליף את ועדת הביקורת ומבקר הפנים ויחזיק בסמכויותיהם, בהתאם לסעיפים 8.6.10 ו-8.6.11 לתקנון ההתאחדות.

2. היה קושי של ממש לאתר חברי ועדת ביקורת מתאימים. התקיימה פגישה של המנכ"ל והיועמ"ש עם מועמד שהציב דרישות מרחיקות לכת ולא מקובלת כתנאי לקבלת התפקיד, וכמו כן עלה שם של מועמדת נוספת שלא זוכה לקונצנזוס.
3. לאור הקושי באיתור מועמדים מתאימים ולאור הרצון למנות גורם מקצועי ניטרלי שיעסוק בעבודת הביקורת, ביום 12.7.20 החליטה האספה הכללית להסמיך את הוועד המנהל למנות מבקר חיצוני רו"ח בשכר שיחליף את ועדת הביקורת ומבקר הפנים ויחזיק בסמכויותיהם.
4. ההתאחדות פנתה וקיבלה שתי הצעות מרואי חשבון – הצעה ראשונה של רו"ח אודי שניג והצעה שניה של רו"ח טל לוי (מצ"ב ההצעות ופרופילי משרד של שני המועמדים).
5. לאור העובדה כי רו"ח אודי שניג משמש כיו"ר ועדת ביקורת של שני איגודי ספורט נוספים וכמו כן הצעתו הייתה זולה יותר ועומדת בתעריף החשכ"ל, מבוקש למנות את רו"ח אודי שניג כגוף המבקר של ההתאחדות.

#### הצבעה:

ירון, דודו, אוהד, גיא – בעד.

#### החלטה:

הוחלט פה אחד למנות את רו"ח אודי שניג כרו"ח מבקר שיחליף את ועדת הביקורת ומבקר הפנים ויחזיק בסמכויותיהם.

#### 2. אישור מורשה חתימה נוסף

6. כיום יש להתאחדות שני מורשי חתימה – ירון דור ושון בן יקר. קבוצה א
7. כמובן שכל התחייבות כספית וחוזית טעונה גם אישור החשב המלווה – קבוצה ב.
8. על פי תקנון ההתאחדות (סעיף 8.4.12) צריכים להיות 3 מורשי חתימה. לפיכך ועל מנת למנוע מצב של שיתוק ההתנהלות הכספית של ההתאחדות בעקבות אי זמינות של אחד ממורשי החתימה, יש לאשר מורשה חתימה נוסף.
9. לאור העובדה שלחבר הוועד דודו מחרוק יש ניסיון קודם בתפקיד מורשה החתימה, מבקשים לאשר את דודו כמורשה חתימה.

#### הצבעה:

ירון, דודו, אוהד, גיא – בעד.

#### החלטה:

הוחלט פה אחד למנות את חבר הוועד דודו מחרוק כמורשה חתימה נוסף (לצד ירון דור ושון בן יקר).

#### ג. עדכון יו"ר

10. למרות 2 התראות שניתנו מראש ובכתב מצד היו"ר במייל, ובהחלטת הוועד כפי שהופיע בפרוטוקול מיום 7.7.20, שנשלח לאבי אלבו. ממסמך ששלח אבי אלבו ביום 12.7.20 עולה כי נערכה התכנסות בלתי חוקית של אבי אלבו, אלי חן ואלמוג מנגד, ואבי שלח את המסמך כ"פרוטוקול" של אסיפה כללית על גבי נייר לוגו של ההתאחדות בתפוצה רחבה לגורמים שונים לרבות רשם העמותות, מינהל הספורט ועוד.

11. לבקשת היו"ר והחשב המלווה ניתנה חו"ד של היועמ"ש, אשר ציינה כי מדובר בהתכנסות בלתי חוקית ובלתי מורשית, כי השימוש שנעשה במסמך שהוצא על גבי נייר לוגו של ההתאחדות היה שימוש בלתי מורשה וכוזב במסמכי ההתאחדות, וכי אין כל סמכות לקבלת ה"החלטות" המצוינות במסמך. ההתנהלות המתוארת של התכנסות בלתי חוקית ועשיית שימוש בלתי מורשה וכוזב במסמכי תאגיד, מהווה על פניו הפרה של הוראות התקנון, הפרה של החלטות מוסדות ההתאחדות, פעולה בניגוד למטרות ההתאחדות, הפרת חובות אמון כלפי ההתאחדות, הפרה של תקנון המשמעת של ההתאחדות ואף עשויה לעלות כדי עבירה פלילית.

12. ההתאחדות רואה את הדברים בחומרה רבה ומבוקש לקבל החלטה על הצעדים המיידים שההתאחדות נדרשת לנקוט בנושא:

- הגשת תלונה נגד אבי אלבז במשטרה,
- העברת חו"ד היועמ"ש ומכתב תגובה לרשם העמותות ומשרד הספורט,
- זימון עמותת מסלול לשימוע טרם קבלת החלטה לעניין המשך חברותה בהתאחדות / השעייתה במסגרת אסיפה כללית שלא מן המניין,
- הוצאת הודעה תמציתית לספורטאים על ההתפתחות.

#### הצבעה:

ירון, דודו, אוהד, גיא – בעד.

#### החלטה:

הוחלט פה אחד:

לאשרר את החלטת האסיפה הכללית מיום 12.7.20 לנקוט בכל הצעדים המצוינים הרצ"ב:

- הגשת תלונה נגד אבי אלבז במשטרה, מנכ"ל ההתאחדות יטפל בהגשת התלונה.
- להעביר מכתב תגובה בצירוף חו"ד היועמ"ש לרשם העמותות ומשרד הספורט.
- לזמן את עמותת מסלול לשימוע טרם קבלת החלטה לעניין המשך חברותה בהתאחדות / השעייתה במסגרת אסיפה כללית שלא מן המניין וזאת לפי סעיף 7.7.2 לתקנון ההתאחדות.
- להוציא הודעה תמציתית באתר האיגוד לספורטאים על ההתפתחות.

#### ד. עדכון מנכ"ל – דוחות כספיים

בכל שנה העמותה מחויבת להגיש לרשם העמותות דוחות כספיים ומילוליים.

הרו"ח מכין את הדו"ח הכספי כטייטה לאישור הוועד (מצ"ב הטייטה).

ההצבעה תידחה ליום חמישי על מנת לאפשר לחברים זמן נוסף לקריאת הדוחות.

## ה. מסלול חדרה

כיום יש מסלול אחד בלבד בענף המוטוקורוס – המסלול בוינגייט. קיים כשל שוק של מונופול ולאחרונה מחירי המסלול התייקרו מאוד בעקבות העובדה שמדובר במסלול יחיד בענף. לאור כך נדרש מסלול שישמש כמענה נוסף באזור נוסף.

בימים אלו היו"ר והמנכ"ל בודקים את ההתכנות המעשית והכלכלית של הקמת מסלול נוסף בחדרה מול כל הגורמים הקשורים לרבות מו"מ עם בעל הקרקע, פגישות עם עיריית חדרה, הכנת תכנית עסקית והצגתה לוועד המנהל ולרשות הספורט, מנהל הספורט והחשב המלווה.

תיבדק גם האפשרות לקבלת תמיכה מקרן מתקנים של מנהל הספורט. השאיפה שניתן יהיה לפתוח את המסלול החדש לאחר הפגרה לפעילות בחודש ספטמבר הקרוב.

כרגע מבוקש לאשר עקרונית כי ההתאחדות תפעל להקמת מסלול מוטוקורוס נוסף (כאשר פרטי ההתקשרות והתכנית העסקית שיגובשו יובאו לאישור סופי בהמשך אצל הוועד המנהל והחשב המלווה).

### הצבעה:

ירון, דודו, אוהד, גיא – בעד.

### החלטה:

הוחלט פה אחד:

ההתאחדות תפעל להקמת מסלול מוטוקורוס נוסף.

למען הסר ספק, מדובר באישור עקרוני ופרטי ההתקשרות הסופיים בכפוף להכנת תכנית עסקית והשגת מקורות מימון יצריכו אישור נוסף בהחלטה מסודרת של הוועד המנהל (כמו גם אישור החשב המלווה).

## ו. צוות תקנון

מבוקש להקים צוות ספציפי לצורך סיכום נוסח התקנון החדש והבאתו לאישור בפני האסיפה הכללית.

מוצע כי צוות תקנון יובל ע"י יועמ"ש ההתאחדות, יכלול בנוסף את היו"ר ואת המנכ"ל, וכן יכלול נציג מכל עמותה חברה. חברי הוועד יודיעו מיהו נציג כל עמותה בצוות (כל אחד ביחס לעמותה אותה הוא מייצג).

### הצבעה:

ירון, דודו, אוהד, גיא – בעד.

### החלטה:

הוחלט פה אחד:

מוקם צוות תקנון אשר ימליץ לאסיפה הכללית על נוסח התקנון החדש, הצוות יובל ע"י יועמ"ש ההתאחדות ויכללו בו היו"ר, המנכ"ל ונציג מכל עמותה חברה.

לאור קבלת ההחלטה חברי הוועד נציגי העמותות שנכחו בישיבה הודיעו (כל אחד) כי הנציגים בצוות יהיו אוהד תמיר (מוטוקרוס), טל זהבי (סופרמוטו), נתי ברששת (אנדורו). מנכ"ל ההתאחדות יפנה לעמותת מסלול שתודיע מי הנציג מטעמה בצוות תקנון.

#### ז. אשרור פרוטוקול ישיבת הוועד הקודמת

מאשררים את פרוטוקול ישיבת הוועד הקודמת מיום 7.7.20.

יר  
ירון דור  
יו"ר העמותה