

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל

של התאחדות הספורט המוטורי בישראל (ע"ר 580446011)

אשר נערכה ביום 22.4.20

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. טל זהבי (עמותת הסופרמוטו, צופה)
8. עו"ד הדס ברוה (יועמ"ש ההתאחדות)
9. גיא אטיאס (ראש אגף תקציבים, משרד הספורט)
10. רו"ח צביקה וייספלד (החשב המלווה של ההתאחדות)

התנצל: דימיטרי קוזניצוב, מנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית

רשמה: עו"ד הדס ברוה, יועמ"ש ההתאחדות

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם
2. דברי פתיחה אורחים
3. סקירת ועדכון מנכ"ל/יו"ר
4. המשך דיון מסלולים
5. מעבר על רשימת נהלים
6. ועדת ביקורת – הצעות למינוי
7. התייחסות פורום

מהלך הישיבה:

התקיים דיון בכלל הנושאים שעל סדר היום, למעט מעבר על רשימת נהלים והתייחסות פורום שנדחו להמשך.

דברי פתיחה אורחים:

גיא – משרד הספורט:

מציג בשם דימה מנהל הרשות את מתווה המשך לפעילות ספורט בזמן הקורונה לרבות ספורט מוטורי:

א. ספורטאי ההישג - יוכלו להתאמן כבר ממחר, על בסיס רשימה שמית מצומצמת. מכל ענפי הספורט השונים יאושרו 200 ספורטאים, מתוכם בספורט המוטורי יאושרו ככה"נ 12 ספורטאים – משקף סדר גודל של כ-5%. הם יוכלו להתאמן בווינגייט, פצאל וערד. לספורטאי, למאשר מסלול ולבחון יהיה אישור לעבוד ולהתנייד למסלולים.

ב. יתר הספורטאים – אחרי יום העצמאות יפתחו אימונים אך רק למי שנמצא בסגלים, במספר מוגבל ומצומצם של ספורטאים. יהיה תו תקן סגול שצריך לעמוד בו ויהיו הגבלות שרק במסגרתן הספורטאים יוכלו להתאמן. יש טיוטת קריטריונים, הם עדיין לא נסגרו משום שעמדת משרד הבריאות נוקשה, כשהם ייסגרו סופית הם יפורסמו.

מציג את ההיערכות לתקציב 2021:

דיוני התקציב נפתחים לשנת 2021, הדיונים מתנהלים כמקשה אחת, יימשכו כ-3 שבועות מיד עם כניסת השר החדש לתפקיד. ישנן 2 בעיות עיקריות – היה גרעון מאוד גדול בממשלה ממילא עוד טרם הקורונה, ובנוסף כל נושא הקורונה המשליך על התקציב, משמעות הדבר שהולכים להיות דיוני תקציב קשים והתקציב הולך לקטון. תרבות וספורט שהם פנאי יקבלו עדיפות נמוכה מאוד.

בתוך משרד הספורט הענפים האולימפיים יהיו בעדיפות לשם ההכנות לאולימפיאדת טוקיו שנדחתה ולכן התקציב יתעדף אותם. בספורט המוטורי סביר להניח שהקיצוץ יהיה גדול יותר משאר הקיצוצים בענפי הספורט.

אם ההתאחדויות יראו נכונות והבנה לאיך שהמדינה רואה את הדברים, תהיה יותר אוזן קשבת. כל עוד יהיו שינויים ארגוניים שיקדמו את הספורט קדימה, יהיה סיוע של משרד הספורט. מצפים לראות גידול במספר המועדונים והספורטאים.

צביקה – החשב המלווה:

רואה קושי ואיבוד ידע בחילופים התדירים של בעלי התפקידים בהתאחדות. אחד מכללי היסוד בארגון הם המשכיות בממשל התאגידי, והעדר המשכיות פוגע בהתקדמות של ההתאחדות.

מעוניין שיהיו עוד ספורטאים, ספורטאים צעירים, ומעגל הספורטאים ילך ויגדל.

מצפה להמשך הצעדים שהחלו בנושא התקנון וה-FIM.

תפקידו של הוועד המנהל הוא לאשר תקציב וחזון, את הביצוע צריך להשאיר לאנשי המטה, ולבקר אותו.

יש לבדוק את התקציב לאור הקיצוץ הצפוי ובנוסף צריכים לסגור את הפערים במסגרת תכנית ההבראה.

יש לדאוג שתהיה ועדת ביקורת. יש עדיפות למנות ועדת ביקורת מבין חברי העמותה.

צריך להכין בהקדם את הדוח כספי לשנת 2019.

ניב – עדכון וסקירת מנכ"ל:

- ניב העביר למשרד הספורט המלצה לאופן חזרה לפעילות, מקווה שככה"נ אחרי יום העצמאות ניתן יהיה לחזור לפעילות.
- הארכת תוקף רישיונות – יש הארכה אוטומטית של כלים ורישיונות, כל מי שנגמר לו התוקף קיבל במייל הודעה שהתוקף הוארך אוטומטית, המידע נמצא כעת באתר האינטרנט של ההתאחדות בעמוד הקורונה.
- ספורטאים בכירים – ההתאחדות שלחה למשרד הספורט לבקשת המשרד רשימה של ספורטאים בכירים יחד עם המאמנים, כמו כן בוחנים טכניים ומאשרי מסלולים (לכל מסלול אחד), כפי שעדכן גיא ממשרד הספורט כנראה מחר כבר יוכלו לחזור לפעילות.
- מערכת CRM – ניב אוסף הצעות מחיר למערכת CRM שתפקידה לרכז את כל המידע לגבי הספורטאים, כך שלכל ספורטאי תהיה גישה, וניתן יהיה לראות את תוקף הרישיון, הכלים,

- התוצאות של המרוצים, להוציא אישור ספורטאי פעיל. כמו כן המערכת תעזור להגיש בקשות למבחני תמיכה כי יהיו בה את כל הנתונים והפרטים הנדרשים.
- כספים – תוך שבועיים יהיו טיוטות דוחות כספיים של 2019, מעתה החשבונות מוקלדים בתוכנת אדירים שאושרה והותקנה, כל חשבונית תהיה משויכת לסעיף תקציבי וכך ניתן יהיה לבצע בקרה תקציבית מבוססת חשבוניות והתאמת בנקים ולהוציא תקציב ביצוע או תקציב של אירוע.
- במסגרת אפיון צרכים של מערכת CRM – נבחנת התממשקות למערכת הרשות לנהיגה ספורטיבית – לטענת הרשות יש בעיה של פרטיות ושמירה על חוק מאגרי מידע, ניב ינסה לשוחח שוב עם הרשות בנושא בהמשך, בסיוע של שון והדס.
- מחצבת יחיעם בצפון שוקלים לעשות פארק מוטורי לאנדורו ואולי גם מוטוקרוס, הנושא נעצר בגלל הקורונה אך הותנע מחדש, יהיה דיון ראשוני בקרוב, יש שטח גדול ומועצה שרוצה לקדם זאת, ניב ינסה להכניס כמה שיותר ענפים לתכנון.
- עדכון ואישור כללים - כללי אנדורו וכללי מוטוקרוס יעברו לוועדה המקצועית, לאחר מכן סופרבייק וסופרמוטו.
- מציג סקירת מסלולים במצגת (מצ"ב).

ירון – עדכון יו"ר:

- מבקש מחברי הוועד להציע מועמדים לוועדת ביקורת. - הוועדה נדרשת לקום בהקדם גם בשל ניהול תקין ודרישת רשם העמותות וגם ע"מ לאשר ולהמליץ לוועד המנהל ובהמשך לאספה הכללית על אישור דוחות כספיים של ההתאחדות לשנת 2019.
- בעוד שבועיים תתקיים ישיבת ועד מנהל בנושא התקנון. כפי שהוחלט בישיבה מחודש מרץ. נושא עדכון ושינוי התקנון יובל ע"י היועמ"ש. החברים מתבקשים לרכז מראש את הערותיהם ולהעבירם ליועמ"ש.
- ביולי תיערך ישיבה של אסיפה כללית בה יובאו לאישורה דוחות כספיים ומילוליים ותקנון.
- יתקיים דיון פתוח בעוד כחודשיים איך מקדמים את הענף, בניית מסלולים, תחרויות, קשר עם מפיקי אירועים ובעלי מסלולים וכו'. הדיון יהיה בפורום רחב של משתתפים אשר מעורים, מכירים ופעילים בענף.
- מעדכן כי שוחחנו עם התאחדות המכוניות על איגום משאבים בנושאים שונים, לרבות בנושא של מערכת CRM, וכמו כן בנושא המסלול בערד. הם מעוניינים לשתף פעולה בנושא המסלול מערד, מבקש מדודו לקדם את הנושא של הכנת נייר עמדה עם העלויות ולאחר מכן ניתן יהיה לפנות בעניין לחברה הכלכלית ערד.
- מעדכן לגבי סטטוס ההליכים המשפטיים של ההתאחדות.
- מציין כי הכנסת מערכת CRM תהווה קפיצת מדרגה ניהולית בנושא הרישום והנתונים על ספורטאים, כלים, רישיונות אשר תאפשר שיפור בעבודת המטה וקבלת מידע מדויק בזמן אמת לכל חברי ההתאחדות.
- מציין כי הכנסת תכנת אדירים והקלדת כל החשבוניות של הנה"ח על ידינו תאפשר לנו לעשות בקרה תקציבית הדוקה ומדויקת אשר תייצר דוחות ותאפשר לראות תזרים מזומנים עתידי. התוכנה תהיה מותקנת ונגישה לנו, לרו"ח ולצביקה החשב המלווה.
- מבקש מניב להיערך ולהגיש לישיבת הוועד הבאה תקציב 2020 מקוצץ ב 30% לאור הקיצוץ הצפוי לאחר היציאה ממשבר הקורונה והקמת ממשלה.

- מבקש לקדם מסלולים נוספים לרבות מסלול מוטוקרוס נוסף. מציע למצוא מקומות ספציפיים ולבדוק את האפשרות לאשר אותם באופן ארעי.
- מציע לפנות לאיתי דור בנושא שכירות המסלול בחדרה.

שון:

- יצא מכתב מניב לרשות בנושא הרגולציה של המסלול בב"ש.
- מציע לשקול למנות דובר להתאחדות. – לאחר דיון קצר הוחלט שנושא הדוברות ירוכז ע"י המנכ"ל אשר גם שולט בפרטים ובמידע, מחובר לפייסבוק וגם ע"מ לא להגדיל הוצאות.

הדס:

- מציעה לסייע בפניה למועצה המקומית פרדסיה בנושא דרישתם לאישורים שונים, כמו גם מול יתר הרשויות במידת הצורך.
- שבה ומבקשת להעביר את ההערות לטיוטת התקנון.

הצבעה על אישור פרוטוקול ישיבה קודמת:

נערכה הצבעה על אישור פרוטוקול ישיבה קודמת:

אישרו – ירון, רמי, דודו, שון (בכפוף לתיקון שתי הערות),

התנגדו – אבי.

החלטות:

1. לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת מתאריך 06.04.2020.

יר

ירון דור
יו"ר העמותה