

## פרוטוקול אסיפה כללית שלא מן המניין

של התאחדות הספורט המוטורי בישראל (עי"ר 580446011)

אשר נערכה ביום 12.7.20 במשרדי ההתאחדות

האסיפה נערכה במשרדי ההתאחדות.

מתן ניר נציג המוטוקרוס נמצא בבידוד, בשל כך הועלה בהיוועדות חזותית (ZOOM)

### משתתפים:

חברי האסיפה:

1. עמותת הסופרמוטו – טל זהבי (הוצג כתב מינוי)
2. עמותת האנדורו - גיא ברששת (הוצג כתב מינוי)
3. עמותת המוטוקרוס - מתן ניר (הוצג כתב מינוי)

מוזמנים ומשתתפים נוספים:

4. ירון דור (יו"ר ההתאחדות)
5. ניב צורי (מנכ"ל ההתאחדות)
6. עו"ד הדס ברוה (יועמ"ש ההתאחדות)

נעדרו:

1. עמותת מסלול
2. עמותת הטרקטורונים (יצוין כי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 15.3.20 והחלטות הוועד המנהל מיום 25-26.3.20 ומיום 7.7.20, מאחר שעמותת הטרקטורונים לא הציגה אישור ניהול תקין חברותה בעמותה פקעה מאליה בתום יום 12.7.20).

התקיים קוורום לניהול האסיפה - נכחו למעלה מ-51% מחברי העמותה.

### על סדר היום

1. אישור חברי ועדת ביקורת
2. החלפת חבר ועד נציג עמותת המוטוקרוס
3. הפסקת חברותו של נציג הטרקטורונים בוועד המנהל
4. אישור כל חברי הוועד המנהל של ההתאחדות מחדש
5. דיון בהמשך פעילותה של ההתאחדות

### מהלך הישיבה

בחירת יו"ר לאסיפה – טל זהבי נבחר ליו"ר האסיפה

בחירת מזכירה לאסיפה – עו"ד הדס ברוה נבחרה למזכירת האסיפה

## אישור חברי ועדת ביקורת

1. קיימות שתי אופציות אפשרות ראשונה היא למנות בהתנדבות ועדת ביקורת (3 חברים לפחות) בהתנדבות מקרב חברי העמותה. אפשרות שניה היא למנות בשכר רו"ח כגוף מבקר 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 מועמד נוספת שלא זוכה לקונצנזוס.
3. לאור הקושי באיתור מועמדים מתאימים ולאור הרצון למנות גורם מקצועי נייטרלי שיעסוק בעבודת הביקורת, מבוקש שהאסיפה הכללית תסמיך את הוועד המנהל למנות רו"ח בשכר שיחליף את ועדת הביקורת ומבקר הפנים ויחזיק בסמכויותיהם. למען הסר ספק, תעריך הגוף המבקר לא יעלה על תעריך החשכ"ל.

### הצבעה:

טל, גיא ומתן – בעד.

### החלטה:

**הוחלט פה אחד להסמיך את הוועד המנהל למנות רו"ח מבקר שיחליף את ועדת הביקורת ומבקר הפנים ויחזיק בסמכויותיהם.**

### החלפת חבר ועד נציג עמותת המוטוקרוס, הפסקת חברותו של נציג הטרקטורונים בוועד המנהל, אישור כל חברי הוועד המנהל של ההתאחדות מחדש

4. ההתאחדות קיבלה את פרוטוקול ישיבת ועד המוטוקרוס מיום 10.6.20 אשר החליטה להודות לרמי קסנטיני על שירותו בוועד המנהל של ההתאחדות ולמנות את מר אוהד תמיר כנציג המוטוקרוס בוועד המנהל (מצ"ב).
5. לבקשת מנכ"ל העמותה ויו"ר העמותה, ביום 26.6.20 נמסרה חוות דעת יועמ"ש ההתאחדות (מצ"ב) שבה הומלץ לפעול לפי אחת משתי דרכים: אפשרות ראשונה ומיטבית, אשר שומרת על הסדר הקיים ועל מהות הייצוג של כל עמותה בהנהלת ההתאחדות, היא להמשיך את הנוהג המתמשך ולצרף את חבר הוועד שאותו מבקש העמותה החברה למנות, בהתאם להצגת כתב מינוי מטעם העמותה, וכל עוד הוא עומד בתנאי הכשירות המפורטים בתקנון. אפשרות שניה, אשר משבשת את הסדר הקיים ואינה מומלצת, היא להחיל באופן שוויוני ואחיד על כלל הנציגים בוועד המנהל בהתאחדות את הדרישה לבחירה של אסיפה כללית, ובמקרה כזה כל הנציגים שלא נערכה אסיפה כללית לאישור פרסונלי שלהם (דהיינו ה"ה אבי אלבו, שון בן יקר ואוהד תמיר) יצטרפו כולם את אישור האסיפה. חוות דעת היועמ"ש הועברה ע"י יו"ר העמותה באותו יום לכלל חברי הוועד המנהל.
6. בישיבת הוועד המנהל מיום 7.7.20 התקבלה החלטה כדלקמן: "אוהד חבר בוועד המנהל לכל דבר ועניין אלא אם תתקבל החלטה בהתאם לתקנון לפיה קיימת עילת פסלות לגביו. אוהד יחתום על הצהרת ניגוד עניינים כאמור."
7. נכון להיום לכל חברי הוועד המנהל שהם נציגי עמותות יש כתב מינוי מטעם העמותה שמינתה אותם.
8. מבוקש לאשר כי ההתאחדות תמשיך ותפעל לפי הנוהג הקיים בכל הנוגע לחילופים של חברי הוועד המנהל בהתאם להצגת כתב מינוי מטעם העמותה החברה, כל עוד החבר עומד בתנאי הכשירות המפורטים בתקנון.

### הצבעה:

טל, גיא ומתן – בעד.

### החלטה:

הוחלט פה אחד כי ההתאחדות תמשיך ותפעל לפי הנוהג הקיים כך שחברי הוועד המנהל שהם נציגים של העמותות החברות שממנות אותם, יוכלו להיות מוחלפים מידיית עם הצגת כתב מינוי מטעם העמותות, כל עוד החברים שמונו במקומם עומדים בתנאי הכשירות המפורטים בתקנון.

### דיון בהמשך פעילותה של ההתאחדות

9. ביום 12.7.20 שלח אבי אלבו מסמך הנחזה לפרוטוקול אסיפה של ההתאחדות על גבי נייר לוגו של ההתאחדות, מהמסמך הכוזב עולה כי אבי אלבו עשה שימוש לא מורשה במסמכי ההתאחדות וכינס אסיפה לא חוקית יחד עם אלי חן ואלמוג מנגד, וכל זאת בניגוד להתראה מפורשת של הוועד המנהל בישיבתו מיום 7.7.20 (מצ"ב).

10. למותר לציין כי אין כל תוקף ל"החלטות" באסיפה הבלתי חוקית ולפרוטוקול הכוזב.

11. יודגש כי אלמוג מנגד אינו נציג כלשהו במוסדות ההתאחדות לרבות באסיפה הכללית, וגם בעניין זה נשלחה הבהרה מבעוד מועד, וחרף כל זאת קיימו הנ"ל את האסיפה הבלתי חוקית.

12. בשל שליחת הפרוטוקול הכוזב בתפוצה רחבה (רשם העמותות, משרד הספורט ועוד), תיערך התייעצות עם היועמ"ש באשר לאפיקי האפשריים למיצוי הדין בכל המישורים.

13. מבוקש שמנכ"ל ההתאחדות יגיש תלונה במשטרה נגד אבי אלבו.

### הצבעה:

טל, גיא ומתן – בעד.

### החלטה:

הוחלט פה אחד כי מנכ"ל ההתאחדות יגיש תלונה במשטרה נגד אבי אלבו בעקבות המסמך הכוזב ששלח.

---

טל זהבי

יו"ר האסיפה