

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל

של התאחדות הספורט המוטורי בישראל (עי"ר 580446011)

אשר נערכה ביום 25.3.20 וביום 26.3.20

בשל המצב הנוכחי הישיבה נערכה מרחוק באמצעות וידאו.
הישיבה זומנה ליום 25.3.20, החלה ביום 25.3.20 ועקב ריבוי הנושאים לדיון נמשכה ביום 26.3.20.

משתתפים:

חברי הוועד:

1. ירון דור – יו"ר
2. רמי קסנטיני – חבר ועד
3. דודו מחרוק – חבר ועד
4. שון בן יקר – חבר ועד (בכפוף להצגת כתב מינוי)
5. אבי אלבז – חבר ועד (בכפוף להצגת כתב מינוי)

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 היועמ"ש של ההתאחדות

על סדר היום

1. היכרות ותפיסת עולם בניהול איגודי ספורט וועד מנהל - ירון דור
2. אישור זכויות חתימה
3. תקנון חדש - קיום דיון בנושא
4. עדכון שוטף \ התנהלות בימי קורונה
5. סקירת מנכ"ל:

- תקציב 2020 ובקרה תקציבית
- תוכנית הבראה - מצבת חובות
- דיווח נושאים פתוחים - תביעות משפטיות ותביעות ביטוח
- ועדות המקצועיות - בעלי תפקידים והכרות עם תהליכי עבודה
- תכנון פעילות 2020

מהלך הישיבה

התקיים דיון במלוא הנושאים שעמדו על סדר היום.

יו"ר העמותה:

- מציג את תפיסת עולם שלו כיו"ר בניהול איגודי ספורט ע"י וועד מנהל.
- ירון מעוניין בוועד רחב בין 5-7 חברים מספר אי זוגי - אשר ייצגו את כל העמותות הפעילות החברות בהתאחדות הספורט המוטורי.
- ירון מצפה לעבודה משותפת נטולת אינטרסים אישיים ופוליטיקה לטובת הענפים השונים וההתאחדות בפרט.
- ירון מאמין בהצמחה של פעילות ההתאחדות מלמטה מהשטח דרך פעילות של העמותות וע"י תמיכה במועדונים ובגורמים מקצועיים שפעילים לטובת הענפים.
- הוועד המנהל מייצג את העמותות השונות החברים בהתאחדות ומחויב לנוכחות ומעורבות בישיבות וועד מנהל, וועדות מקצועיות ענפיות ופעילות שוטפת.
- ישיבת ועד מנהל בת 3 שעות תתקיים בשאיפה פעם בחודש. הודעה על הישיבה והנושאים תינתן בהתראה של שבוע מראש.
- סדר היום יקבע ע"י היו"ר וחברי הוועד מוזמנים להתקשר ולהציע נושאים נוספים לישיבה.
- בכל ישיבה יהיה גם דיווח מנכ"ל על השוטף. העבודה מול המנכ"ל תעשה דרך ורק ע"י היו"ר ע"מ שלא יהיו לו מספר "בוסים" שינהלו אותו
- היועמ"ש תצטרף לכל פגישות וועד המנהל והאסיפות ובאחריותה לכתוב את הפרוטוקולים ולשמור על כללי מנהל תקין, קיום תקנון העמותה והתנהלות ע"פ חוק העמותות והספורט המוטורי.
- אסיפות כלליות כנ"ל – הן יזומנו מראש במועד החוקי לפי התקנון ע"י היועמ"ש (10 ימים לאסיפה שלא מן המניין, 30 ימים לאסיפה מן המניין)
- הוועד המנהל מחויב לנהוג בשקיפות וביושרה, ניהול ע"פ חוקי מנהל תקין וחוק הספורט המוטורי
- כל הפרוטוקולים של ישיבות וועד מנהל, אסיפות וועדות מקצועיות יועלו לאתר ההתאחדות.
- יתקיים 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.
- לאחת מישיבות וועד מנהל הקרובות יזומנו צביקה החשב המלווה וגיא אטיאס ממשרד הספורט.

יועמ"ש העמותה:

- בעיון בדיעבד בפרוטוקול האסיפה עולה קושי בעניין סעיף 7 לפרוטוקול. עמותת הטרקטורונים צריכה לעמוד בדרישות התקנון (אישור ניהול תקין ו-15 ספורטאים פעילים לפחות), וכמו כן צירוף חברים להתאחדות צריך להיעשות ע"י הוועד המנהל ולא ע"י אסיפה כללית. מבקשת שהוועד יאשר את ההחלטה. הוועד אישר את ההחלטה וסוכם ליתן הארכת זמן לעמותה של 120 יום להציג ניהול תקין ושנה להצגת 15 ספורטאים פעילים היות ואין מירוצים בענף.
- היועמ"ש מבקשת שכל נציג עמותה יביא אישור בכתב של כתב מינוי לנציג העמותה בוועד מהגורמים המוסמכים בעמותה לצורך הסדרה והגשה לרשם העמותות.

סקירת מנכ"ל:

- ניתנה סקירה של תקציב ההתאחדות והנחות העבודה לשנת 2020 לצד בקרה תקציבית מעודכנת לחודש פברואר.
- ניתנה סקירה על תכנית ההבראה אשר מנוהלת ע"י החשב המלווה ומצבת החובות העתידית אשר נפרסה לאורך זמן ואמורה להסתיים בסוף שנת 2021
- ניתנה סקירה על הנושאים המשפטיים הפתוחים ותביעות ביטוח – סטאטוס ודרכי הטיפול

- ניתן עדכון שוטף על פעילות ההתאחדות ועל התנהלות ב" ימי קורונה "

החלטות:

1. לאשר את ההחלטה שבסעיף 7 לפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 15.3.20 ולהבהיר כי חברות בהתאחדות הן נציגים של כל העמותות הפעילות בהתאחדות : עמותת הסופרמוטו, עמותת המוטוקרוס, עמותת מסלול ועמותת הטרקטורונים.
2. יועמ"ש העמותה תכין טיוטת מכתב עדכון בעניין עליו יחתמו כל חברי הוועד עבור רשם העמותות.
3. לאשר שינוי זכויות החתימה, כדלקמן :
מורשי החתימה של העמותה יהיו ירון דור (ת"ז 56515794), שון בן יקר (ת"ז 037230216) וצביקה ויספלד (ת"ז 057741308, החשב המלווה של העמותה). חתימת השלושה בצירוף חותמת העמותה תחייב את העמותה לכל דבר ועניין (לרבות תשלומים חוזים והסכמים).
4. לאשר את טיוטת הסדר הפשרה עם מכון וינגייט בנוסח שהוצג ע"י היועמ"ש.
5. להעביר לבדיקת היועמ"ש את כתב היעדר תביעות לספורטאי טרם עלייה למסלול שעליו ההתאחדות מחתימה את הספורטאים המתחרים. ירון דור ממליץ להסתכל על כתב הוויתור שנמצא באתר איגוד האופנים, כתב הוויתור נוסח בעזרת עו"ד מתמחה בנושא באיגוד האופניים. כמו כן ייבדק הנושא של הביטוח תאונות אישיות.
6. למנות צוות לבדיקה, לימוד וטיפול בהתקשרות עם משרד עו"ד נשיץ בעניין ה-FIM – חברי הצוות ירון דור וטל זהבי, שון בן יקר ורמי קסנטיני יסייעו במידה ויתאפשר.
7. לאשר ולהבהיר כי לא תהיה כל מעורבות של היו"ר הקודמת (ריקה צמח) בפעילות ההתאחדות בכלל ובפעילות הנוגעת ל-FIM בפרט. היועמ"ש תוציא מכתב על העברת הסמכויות ליו"ר החדש והוועד המנהל לכל הגורמים הרלוונטיים ושנמצאים בקשרי עבודה לרבות ליו"ר הקודם ריקה צמח.
8. בידי יועמ"ש ההתאחדות ירוכזו כל ההליכים המשפטיים הקשורים להתאחדות כולל תביעות למעט נושאים חריגים הדורשים מומחיות נישתית ייחודית.
9. כל עמותה תהא אחראית ותנהל את הענף שלה, כולל תחום המקצועיות שלה.
10. כל פנייה של גורם מההתאחדות שרוצה להוציא מכתב רשמי בנושא מהותי בשם ההתאחדות מחויב באישורם של הוועד המנהל טרם הוצאת מכתב.
11. קיימים נהלי עבודה שאושרו בעבר על ידי הוועד שצריך לבחון ולפעול לפיהם – ישלח על ידי העמותות לעיון ועדכון הוועד .

נקבעה ישיבת וועד מנהל נוספת שתתנהל באפליקציית זום ליום 6.4.20 בה יידונו :

- נהלי ההתאחדות
- סקירה על מסלולי תחרויות
- סוגיות נוספות בהן נדרש המשך דיון.

התאחדות לספורט
המוטורי בישראל
ע.ר. 580446011

ירון דור
יו"ר העמותה