

פרוטוקול אסיפה כללית התאחדות הספורט המוטורי 20.9.23

1. האסיפה הכללית התקיימה ביום ד' 20.9.23 בשעה 18:00 במכון וינגייט.
2. הזמנה נשלחה לכל חברי העמותה במייל בדואר אלקטרוני, בתחילה לשעה 17:00 ומאחר שלא היה פורום נדרש כפי שמופיע בתקנון העמותה, נדחתה האסיפה בשעה והתקיימה בשעה 18:00 מאחר וע"פ התקנון ניתן לקיים את האסיפה בכל פורום.
3. יו"ר העמותה ירון דור מנהל את האסיפה.
4. על סדר היום :
 - א. דברי פתיחה – יו"ר העמותה ירון דור
 - ב. הצגת דו"חות כספיים ליום 31.12.2022 – רו"ח אבי שברצתוך
 - ג. הצגת דוח מילולי לשנת 2022 – ניב צורי מנכ"ל העמותה
 - ד. דו"ח וועדת ביקורת של המבקר החיצוני אודי שניג -
 - ה. אישור דוחות כספיים של העמותה ליום 31.12.2021 ואישור דוח מילולי לשנת 2021.
 - ו. אישור דוח מילולי
 - ז. אישור המשך כהונה של רו"ח אבי שברצתוך לשנה נוספת בשנת 2024
 - ח. אישור המשך כהונה אודי שניג כמבקר חיצוני.
 - ט. אישור תשלום ליו"ר העמותה עבור ישיבות ע"פ נהלי רשם העמותות
 - י. אישור שכר לחברי וועדת ביקורת ע"פ נהלי רשם העמותות
 - יא. אישור החזר הוצאות יו"ר העמותה
 - יב. סקירה כללית על פעילות העמותה – יו"ר ומנכ"ל העמותה
5. ירון דור פותח את האסיפה, מודה לחברים שהגיעו.
6. ירון דור מבקש למנות את ורד דשא למזכירת האסיפה לצורך רישום פרוטוקול.

החלטה:
אושר פה אחד.
7. **הצגת דוחות כספיים ליום 31.12.2022** – רו"ח אבי שברצתוך סוקר את עיקרי הדברים באשר לדוחות הכספיים.
8. **הצגת הדוח המילולי** – ניב צורי סוקר את הדוח המילולי עם המלצת וועדת ביקורת.
9. **דוח מבקר חיצוני** – עבודת הביקורת בעמותה נעשת ע"י מבקר חיצוני – רו"ח אודי שניג – אשר ביצע את הביקורת, בדק את הדוח הכספי ואת התנהלות העמותה והמליץ לאשר את הדוח הכספי והמילולי. ירון סוקר את דוח וועדת ביקורת שבדקה את התנהלות העמותה והמליצה לאשר את הדוחות.

10. אישור דוחות כספיים :

החלטה:

דוחות כספיים לשנת 2022 אושרו פה אחד.

11. אישור דו"ח מילולי

החלטה:

הדוח המילולי אושר פה אחד.

12. אישור המשך כהונה רו"ח אבי שברצתוך -

החלטה:

מאושר פה אחד.

13. אישור המשך כהונת אודי שניג כמבקר חיצוני

החלטה:

מאושר פה אחד.

14. אישור תשלום ליו"ר העמותה עבור ישיבות

ניב צורי - בהתאם לנהלי רשם העמותות ניתן לאשר גמול ליו"ר וכן לחברי וועדת ביקורת. ע"פ נהלי רשם העמותות גובה הגמול נקבע לפי מחזור ההכנסות של העמותה ולפי הגבלת מספר ישיבות. במחזור ההכנסות של העמותה שלנו יו"ר זכאי לגמול של 605 ₪ לישיבה, עד 12 ישיבות בשנה. וזאת בנוסף להחזר הוצאות אישיות כגון חנייה ודלק.

יש לנו יו"ר פעיל מאוד והא לא מקבל שום גמול על עבודתו. אני סבור שזה מצריך תיקון ושהוא זכאי לגמול. ההחלטה הזו לא תחול על היו"ר הנוכחי, אלא על ההנהלה החדשה. מבקש מהאסיפה הכללית לאשר זאת.

כנ"ל לגבי וועדת ביקורת – ע"פ נהלי רשם העמותות חברי וועדת ביקורת זכאים לגמול של 550 ₪ לישיבה, עד 12 ישיבות בשנה, מבקש מהאסיפה הכללית לאשר זאת.

החלטה:

מאושר פה אחד.

15. אישור החזר הוצאות יו"ר העמותה

היו"ר מבקש שהאסיפה הכללית תאשר את הוצאות הדלק והחנייה שביצע לשנת 2022 ומחצית שנת 2023. כידוע – היו"ר אינו מקבל שכר על עבודתו בעמותה. מדובר אך ורק על החזר הוצאות שבוצעו במסגרת פעילותו באירועי העמותה החזר ההוצאות המקסימלי של היו"ר לשנת 2022 נקבע בהתאם למחזור העמותה ע"פ חוק העמותות והיה בפועל מתחת לתקרה המקסימלית המותרת.

החלטה:

האסיפה מאשרת את החזר ההוצאות ליו"ר פה אחד.

16. **סקירה כללית על פעילות העמותה** – יו"ר ההתאחדות ומנכ"ל ההתאחדות סוקרים את פעילות העמותה. המצגת עם הסקירה הנרחבת הועלתה לאתר ההתאחדות וזמינה להתרשמות.

- ירון דור מודה לנוכחים
- האסיפה ננעלה

רשמה: ורד דשא

הפרוטוקול מאושר ע"י יו"ר העמותה



ירון דור, יו"ר האסיפה

