

פרוטוקול ישיבת וועד מנהל 8.1.2024

התאחדות הספורט המוטורי בישראל

תאריך הישיבה: הישיבה התקיימה ביום 8.1.2024 באמצעות ZOOM.

משתתפים:

חברי הוועד:

1. ירון דור – יו"ר
2. אוהד תמיר – חבר וועד – נציג עמותת מוטוקרוס
3. דודו מחרוק – חבר וועד – נציג עמותת סופרמוטו

התנצל:

גיא בר - חבר וועד – נציג ענף האנדורו

מוזמנים:

ניב צורי – מנכ"ל ההתאחדות
ורד דשא – יועמ"ש

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת וועד מיום 4.1.2024
2. תכנית עבודה 2024 + טיוטת תקציב 2024
3. אישור מבקר פנים להתאחדות
4. וועדת תמיכות 2024
5. היערכות לבחירות

מהלך הישיבה

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

הפרוטוקול של ישיבת וועד מנהל מיום 4.1.24 מאושר

2. תכנית עבודה 2024 + תקציב 2024

ירון – בשל אי וודאות תקציבית ולאור הגשת תכנית קיצוצים של משרד האוצר בשל המלחמה השבוע אשר נבין ממנה את המשמעות על הספורט המוטורי בכלל ועל תקציב ההתאחדות בפרט, מבקש לדחות את הדיון בנושא התקציב של שנת 2024 לשבוע הבא.

3. אישור מבקר פנים להתאחדות

ניב - אנחנו נדרשים למנות מבקר פנים. מאחר שהיקף ההכנסות שלנו בשנת 2022 עלה על סך של 10 מיליון ₪ כתוצאה מתמיכה של משרד הספורט באירוע בינלאומי של מינוס 400. ע"פ חוק העמותות מחזור מעל 10 מיליון ₪ דורש למנות בעמותה מבקר פנים.

פנינו לרשם העמותות בבקשה שלא למנות משום שמדובר במחזור חד פעמי שלא צפוי שיחזור על עצמו בשנים הבאות, אולם הבקשה נדחתה, ולכן אנו נדרשים למנות מבקר פנים למרות שיש לעמותה וועדת ביקורת אשר ע"פ דרישות רשם העמותות לא יכולה לכהן בתפקיד המבקר הפנימי. בלי מינוי זה לא נוכל לקבל אישור על ניהול תקין על שנת 2024 ולקבל תמיכה ממשרד הספורט. נכון למועד זה – תחילת שנת 2024 אנחנו בלי ניהול תקין.

ירון - ממליץ למנות את רו"ח רני דקל ממשרד ראסק דקל - ע"מ יהיה מבקר הפנים של ההתאחדות. מצגי בפני הוועד המנהל את פרופיל המשרד + הפורטפוליו שלו. רני הוא המייסד והבעלים, זה משרד בוטיק עם 5 עובדים כ"א עם מומחיות והתמחות בנושאים חשבונאיים, עם ניסיון של 30 שנה לרבות ניסיון והתמחות בביקורת פנים של עמותות.

המינוי של מבקר פנים נעשה בתיאום עם וועדת ביקורת של העמותה אשר כיום נעשית ע"י מבקר חיצוני רו"ח אודי שניג אשר כהונתו לשנה נוספת שנת 2024 אושרה באספה הכללית. וועדת ביקורת ועבודת המבקר הפנימי יעבדו בתיאום ובשיתוף פעולה בנושאי הביקורת. התשלום למבקר הפנים נעשה ע"פ מספר השעות הנדרש לעבודת הביקורת והוא מתומחר על בסיס שעתי לפי תעריף החשכ"ל אשר עומד כיום על 300 ₪ + מע"מ לשעה.

ירון- אנו נטיל על מבקר הפנים לבדוק את נהלי ההתאחדות והתנהלות ההתאחדות ע"פ הנהלים בשנים 2022 / 2023. (הנהלים לא עודכנו במהלך שנת 2023)
בנוסף נטיל עליו במסגרת התכנית השנתית של הביקורת לשנת 2024 את הנושאים הבאים:

1. הסכמי העסקת עובדים
2. גיול חובות ותשלום לספקים

מבקש לאשר את מינויו של רו"ח רני דקל ממשרד ראסק דקל לתפקיד מבקר פנים:
מצביעים:

- אוהד – מאשר
- דודו – מאשר
- ירון – מאשר.

4. וועדת תמיכות ספורטאים

ניב: התכנסנו וועדת התמיכות בהרכב אושר בישיבת הוועד מיום 4.1.24 (ירון, אוהד וניב) לבחון את הנושא של תמיכות בספורטאים שמתחרים בחו"ל. בנוהל יש פירוט של אמות מידה + פירוט של סכומי התמיכות. ישבנו לבדוק אם הם עומדים בקריטריונים. בפועל רובם לא עמדו בקריטריונים ולכן אנחנו ממליצים לקחת רכז ענפי שירכז את הנושא הזה גם כדי לעבוד מול הספורטאים ולעודד אותם להגיש בקשות לתמיכות וגם כדי לוודא עמידה בקריטריונים של אלה שמגישים.

אנחנו בוחנים את התמיכה ב 8 פרמטרים אשר כל פרמטר מקבל משקל של 12.5% מהסכום שמגיע לספורטאי בהתאם לסוג התחרות והתוצאה.

ישנם מספר פרמטרים שהם לדעתנו פרמטרים חובה (פרמטרים ד,ה,ו,ז,ח) ומהווים תנאי מקדמי לאישור כספי התמיכה.

אי קיום של אחד מהפרמטרים שהם פרמטר חובה לא יאפשר לספורטאי להנות מהתמיכה גם היא חלקית והוא ייפסל על הסף.

8 הפרמטרים :

- א. דיווח מראש על התחרות וקבלת אישור שהיא תחרות מוכרת בתמיכה
- ב. דיווח בדיעבד כולל דף תוצאות רשמי של התחרות
- ג. אזכור ברשתות החברתיות בהקשר לתחרות ולתמיכה – לצרף תיעוד
- ד. לוגו IMSF ומשרד הספורט על הביגוד והאופנוע בעת התחרות - חובה
- ה. חברות בהתאחדות - חובה
- ו. השתתפות בשתי תחרויות אליפות ישראל בארץ - חובה
- ז. תחרות תחת רישיון IMSF או רישיון FIM שהונפק ע"י IMSF - חובה
- ח. התמיכה על תחרות בחו"ל אשר מוכרת ע"י התאחדות ה FIM - חובה

בנוסף החלטנו כדלקמן :

- א. יש לשלוח הודעה לספורטאים שעליהם להשלים את הסעיפים, במידה ולא ניתן להשלים יש לצרף הסבר לחוסר שיעבור לוועדה.
- ב. לא תינתן תמיכה כפולה – רוכב שקיבל תמיכה מההתאחדות בגין מרוץ (למשל במסגרת האקדמיה) לא יוכל לקבל תמיכה כפולה.
- ג. בנוסף הועדה ממליצה להסיר את דרישה ג' - לצרף קבלה לחברות בהתאחדות מאחר ואנחנו יכולים לבדוק את התשלום והחברות בעצמנו במערכת לוגליג של ההתאחדות .

ירון – שכתבנו את הקול קורא בזמנו כוונת המשורר של ההתאחדות הייתה לעודד ולתמוך בענף ובספורטאים בהתנסות וצבירת ניסיון בתחרויות בחו"ל. הגדרנו סכום של עד 150,000 ₪ בתקציב מתוך מטרה שמכספי התמיכה נוכל לסייע למספר גדול של ספורטאים. שהתכנסנו לבדוק ולהחליט על סכומי התמיכה ואם עמדו בקריטריונים הסתבר לנו שרק מעט אכן הקפידו על ההגשה וקיום הקריטריונים במיוחד בסעיף של דיווח מראש על התחרות אליה יצאו. נוצר מצב שבו לכאורה הם לא זכאים לקבל תמיכה, ורק 3 עמדו במלוא התנאים של ההגשה. זו לא הייתה כוונת המשורר של ההתאחדות בבואנו לתמוך בספורטאים.

מחד, אפשר להגיד שהספורטאים עצלנים ולא מתכופפים להרים כסף מהרצפה שיכול לחסוך ולסייע להם, או שמבחינתם הם אולי מרגישים וחושבים שזה יותר מידי מאמץ ובירוקרטיה, אבל מה לעשות אנחנו מנהלים באחריות ובשקיפות כספי ציבור, והם צריכים קצת להתאמץ ולעבוד עבור הכסף שהם מקבלים...

מאידך, אם אנחנו רואים שהשיטה לא עובדת באופן מיטבי במבחן התוצאה למרות הפרסומים שיצאו לרוכבים ונמצאים באתר אנחנו צריכים לראות מה אנחנו יכולים לעשות עוד יותר טוב גם מבחינתנו.

ההמלצה של וועדת התמיכות היא: שבנוסף לפרסומים, להטיל אחריות על בעל תפקיד הרכז המקצועי של ענף המוטוקרוס אשר ינהל את זה, יסביר וגם יעקוב אחרי הדברים באופן שוטף. בנוסף ניב התבקש להכין טבלת מעקב ולפרט בה את אמות המידה והפרמטרים ע"מ לסייע במעקב.

ניב – הוועדה אמורה הייתה להציג טבלה מסכמת עם המלצה והצעה כוללת כיצד לחלק את הכספים. לאור תוצאות ההגשה מצאנו לנכון למרות שפרסמנו ותזכרנו להוציא שוב תזכורת והסבר ופירוט לגבי הפרמטרים שפורטו לעיל – הרוכבים יקבלו מכתב אישי והם יידרשו כל אחד להשלים את החסר.

וועדת התמיכות תתכנס שוב ותעביר את ההמלצות סופיות להחלטה של הוועד המנהל. התוצאות וסכומי התמיכות יפורסמו באתר ההתאחדות כולל הפרמטרים ע"מ שהכול יהיה גלוי ושקוף.

התקיים דיון ובסופו הוחלט פה אחד לאמץ את המלצות והחלטות וועדת התמיכות.

5. היערכות לבחירות

ורד- הוכנו שני מסמכים: מסמך אחד שאמור לצאת לחברי העמותה ולהודיע על הבחירות ולהסביר את תהליך ההגשה של המועמדות, הבהרות והסברים, פירוט של מטרת הבחירות מי יכול להגיש מועמדות, לו"ז, וכ"ו. ע"פ התקנון אנחנו צריכים להוציא הודעה / הזמנה לבחירות 60 יום לפני. טיוטת המכתב הזה נשלחה אליכם לעיון. המסמך השני – הוא עדיין בהכנה – והוא נועד לצוות ההתאחדות ניב ועדי שאמור לטפל בנושאים האדמיניסטרטיביים והלוגיסטיים של ההתאחדות. מוצע כי ירון יהיה בצוות כנציג של הוועד המנהל לפיקוח על ההכנות לבחירות. מתוכננת ישיבת התנעה של הצוות האדמיניסטרטיבי ביחד עם ורד דשא וירון ביום חמישי 11.1.24, השאיפה היא שמסמך זה יהיה מוכן עד אז. בהמשך תכונס וועדת הבחירות לצורך הסבר, חלוקת תפקידים והתנעת התהליך והפיקוח של הוועדה.

ירון – לגבי חברים בוועדת בחירות, מבקש שהוועד יאשר את ההרכב המוצע:

- א. ורד דשא, עו"ד – יו"ר
- ב. אודי שניג, רו"ח
- ג. אריק כהן, עו"ד

מצביעים:

- אוהד – מאשר
- דודו – מאשר
- ירון – מאשר.

6. עדכון מנכ"ל בנושא מסלולי מוטוקרוס

ניב – נכון לעכשיו בנקודת זמן זו של פתיחת עונת 2024 מצב מסלולי המוטוקרוס בארץ לא מזהיר ולא בדיוק מאפשר את פתיחת עונת 2024 וקיום לוח התחרויות.

מסלול וינגייט – נמסר לנו ממכון ווינגייט שוועדת מכרזים אמורה להתכנס השבוע לגבי הפעלת מסלול המוטוקרוס בווינגייט ע"י זכיון חדש אנחנו מחכים לעדכון בנושא.

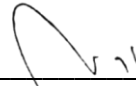
מסלול גלבוץ – בכוונתנו להיפגש ולדבר עם ראש המועצה האזורית גלבוץ ועם המפעילים הקודמים כרם וארד ע"מ לבדוק מה התכניות והתכנונים לגבי המסלול הן של הזכיינים והן של המועצה.

מסלול גיתית – לא חודשו אישורים שנתיים, לא בטוח שיש להם ביטוח. יש לבדוק את הסטטוס של המסלול.
מסלול צאמפ פאקטורי בפרדס חנה – המסלול היחידי שמתפקד ועם אישורים אך מופעל בעיקר לטובת ילדים ונוער ולא ניתן לקיים בו את אליפויות ישראל.

במקביל פנינו לרשות לנהיגה ספורטיבית להבין מה הסטטוס של המסלולים במועצות שקיבלו אישור במסגרת קולות קוראים שפורסמו, ע"מ להתעדכן ואם צריך לדחוף ולסייע.

ירון – באחריות ניב לקדם את כל הבדיקות על כל המסלולים ולעדכן על מצב סטטוס המסלולים בישיבת וועד הקרובה .

רשמה : ורד דשא



ירון דור
יו"ר העמותה

