

## פרוטוקול ישיבת וועד מנהל – 4.11.24

### התאחדות הספורט המוטורי בישראל

**תאריך הישיבה :** הישיבה התקיימה ביום 4.11.24 באמצעות Zoom.

#### **משתתפים :**

**חברי הוועד :**

1. נאור אשכנזי יו"ר הוועד ונציג ענף המוטוקרוס
2. שי ברקנבליט – נציג ענף הסופרמוטו
3. אסף גורן – נציג חופשי
4. נתנאל ברששת – נציג ענף האנדורו

**מוזמנים :**

ורד דשא

#### **על סדר היום :**

1. אישור פרוטוקול ישיבת וועד מיום 29.10.24
2. עדכון זכויות חתימה בעקבות עזיבת אלעד וקס
3. איתור מנכ"ל חדש - ניסוח והוצאת קול קורא
4. מינוי / גיוס מנהל פרויקטים
5. נסיעה לכנס שנתי של FIM

#### **מהלך הישיבה**

##### **1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום 29.10.24**

הפרוטוקול מאושר

##### **2. עדכון זכויות חתימה**

**אסף / נאור :** לצערנו, על אף הליווי הצמוד שהענקנו לו בתהליך החפיפה בחודשיים האחרונים, אלעד בחר שלא להמשיך בתפקידו. שוחחנו עם ניב והוא נכון להישאר בתפקידו בחודשים הקרובים עד שנקלוט מנכ"ל חדש ונכניס אותו לתפקידו.

הדבר הראשון שיש לעשות זה לעדכן שוב את זכויות החתימה, להוריד את אלעד ולמנות שוב את ניב כמורשה חתימה.

**נאור -** מבקש לאשר את עדכון בעלי זכות החתימה

**מצביעים :**

נאור - מאשר

אסף - מאשר

שי - מאשר

נתי - מאשר

**החלטה** – החלפת בעלי זכות החתימה מאושרת. בעלי זכות החתימה לאחר העדכון הם :

א. נאור אשכנזי – יו"ר העמותה

ב. ניב צורי – מנכ"ל העמותה

ג. צביקה וייספלד – החשב המלווה

**3. איתור מנכ"ל חדש**

אסף - מציע למנות את נאור, אסף וורד, לנסח קול קורא חדש אותו נציג לכם בהמשך השבוע.

מתקיים דיון על הגדרת התפקיד ודרישות רצויות וכן על תהליך הבחירה הרצוי לרבות פרק הזמן שיש לתת להגשת מועמדות.

נאור – מצד אחד אנחנו רוצים תהליך מהיר, מצד שני – צריך שפרק הזמן יהיה סביר ומקובל. נבדוק מהו פרק הזמן המקובל ונודיע.

**מצביעים על ההצעה של אסף :**

נאור - מאשר

אסף – מאשר

שי- מאשר

נתי – מאשר

**החלטה** – למנות את נאור, אסף וורד לנסח קול קורא לתפקיד מנכ"ל ולהעביר לעיון הוועד תוך מספר ימים.

**4. גיוס מנהל פרויקטים**

נאור / אסף – אנחנו זקוקים לבעל תפקיד נוסף שיסייע בניהול ההתאחדות.

נאור – לאור עזיבתו של אלעד, יש צורך בגיוס מידי של פונקציה כזו. חיוני למצוא עובד רציני שיוכל לסייע לניב. מציע לפרסם קול קורא / מודעת דרושים ובמקביל לנסות ולגייס ממלא מקום שייקלט מיידית. גם כאן צריך להגדיר מהם דרישות התפקיד

**מצביעים :**

נאור - מאשר

אסף – מאשר

שי- מאשר

נתי – מאשר

**החלטה** – למנות את נאור, אסף וורד לנסח דרישות תפקיד ולפרסם מודעת דרושים לתפקיד מנהל פרויקטים. במקביל, לנסות לאתר ממלא מקום זמני שיוכל לסייע לניב בניהול ההתאחדות וייתכן אף בהמשך, לאחר כניסתו של מנכ"ל חדש לתפקיד.

**5. נסיעה לכנס שנתי של FIM**

נאור – בתאריכים 5-7.12.24 יתקיים כנס שנתי של FIM.

הנוכחות של נציגות ההתאחדות - יו"ר ומנכ"ל - חשובה מאוד שם. אמנם אנחנו במצב מיוחד בשל הסטטוס המיוחד של ניב, אך עדיין חשובה נוכחות המנכ"ל. הכנס הוא בן 3 ימים, חמישי עד שבת, החזרה היא ביום א' כך שהנסיעה היא ל- 4 ימים 5.12.24 עד 8.12.24 .

עלות מוערכת של הנסיעה כ- 2700 יורו (טיסות + מלון + ביטוח + כלכלה).  
מבקש שהוועד יאשר את הנסיעה.

**מצביעים :**

נאור - מאשר

אסף - מאשר

שי - מאשר

נתי - מאשר

**החלטה - הנסיעה מאושרת**

**רשמה : ורד דשא**



נאור אשכנזי

יו"ר העמותה