

פרוטוקול ישיבת וועד מנהל – 16.7.26 ההתאחדות לספורט המוטורי בישראל

תאריך הישיבה : הישיבה התקיימה ביום 26.7.26 באמצעות Zoom.

משתתפים :

חברי הוועד :

1. נאור אשכנזי יו"ר הוועד ונציג ענף המוטוקרוס
2. אסף גורן – נציג חופשי
3. ניר דוד – נציג ענף האנדורו
4. יוחנן רוזניק – נציג ענף הסופרמוטו (משקיף, ללא זכות הצבעה)

מוזמנים :

ירון דור – מנכ"ל ההתאחדות
דורון שיטרוק – רו"ח ההתאחדות
ורד דשא

על סדר היום :

1. אישור פרוטוקול ישיבת וועד 27.4.26
2. אישור דוח כספי לשנת 2025 – רו"ח דורון שיטרוק
3. אישור תיקונים בתקנון
4. זימון לאספה כללית לאישור דוחות כספיים ותיקונים בתקנון
5. אישור קוד אתי חדש להתאחדות

מהלך הישיבה

1. אישור פרוטוקול 27.4.26

מצביעים :

נאור – מאשר
ניר – מאשר
אסף – מאשר
החלטה – הפרוטוקול מאושר.

2. דוח כספי לשנת 2025

רו"ח שיטרוק מציג את הדו"ח הכספי של ההתאחדות לשנת 2025. רו"ח סוקר את הדוח סעיף אחר סעיף. חברי הוועד מציגים שאלות וניתנות הבהרות.

ירון - מבקש שהוועד יאשר את הדוחות הכספיים .

מתקיימת הצבעה

מצביעים :

נאור – מאשר
ניר – מאשר
אסף – מאשר
החלטה – הדוחות הכספיים לשנת 2025 מאושרים.

3. אישור תיקונים בתקנון

ירון - בישיבה הקודמות הוצגו השינויים בתקנון ונדרשו מספר תיקונים.
ורד – מציגה את התיקונים שנעשו לבקשת הוועד המנהל.

אסף – מבקש להבין מהי הפרוצדורה של אישור השינויים בתקנון.

ורד – לאחר אישור הוועד, נדרשת האספה הכללית לאשר את השינויים בתקנון . לאחר אישור הוועד יצא זימון לאספה הכללית ובמקביל יועלה התקנון המתוקן לאתר ההתאחדות על מנת שחברי העמותה יוכלו לעיין בו לפני האספה הכללית. באספה הכללית יוצגו השינויים שנעשו בתקנון, ובכפוף לאישור האספה הכללית יועבר התקנון המתוקן לאישור רשם העמותות.

ירון - מבקש שהוועד המנהל יאשר את התיקונים בתקנון אישור הוועד ובהמשך לאספה כללית ואישור רשם העמותות .

מתקיימת הצבעה

מצביעים :

נאור – מאשר

אסף – מאשר

ניר – מאשר

החלטה – השינויים בתקנון מאושרים.

4. זימון לאספה כללית לאישור הדוחות הכספיים לשנת 2025 ואישור התיקונים והשינויים בתקנון

ירון – לאחר אישור הוועד את הדוחות הכספיים נדרשת גם האספה הכללית לאשר את הדוחות. בנוסף, נדרשת האספה הכללית גם לאשר את התיקונים בתקנון .

מבקש שהוועד המנהל יאשר לזמן אסיפה כללית לאישור הנושאים הללו. מציע את ה-19.8.26 כמועד לאספה הכללית

מתקיימת הצבעה

מצביעים :

נאור – מאשר

אסף – מאשר

ניר – מאשר

החלטה – מאושר לזמן אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספיים לשנת 2025 וכן לאישור התיקונים והשינויים בתקנון

5. קוד אתי

ירון – כחלק מדרישות מבחני התמיכה – אנחנו נדרשים לאמץ קוד אתי שמותאם לפעילות שלנו.

ורד – מציעה את הקוד האתי החדש, סוקרת את העקרונות ועוברים עליו סעיף סעיף. חברי הוועד המנהל מציגים שאלות וניתנות הבהרות.

ירון – נעשתה עבודה יסודית בהכנת הקוד האתי החדש, שנותן מענה לעבירות אתיות שנתקלנו בהם בשנים האחרונות, כולל מנגנון לאכיפת הקוד. מבקש מהוועד המנהל לאשר את הקוד האתי.

מתקיימת הצבעה

מצביעים :

נאור – מאשר

אסף – מאשר

ניר – מאשר

החלטה – הקוד האתי מאושר.

6. שונות / סקירת יו"ר

נאור – מעדכן שהמועצה האזורית גלבוע מוכנה לתת לנו את המסלול לכל החיים ללא תמורה. אנחנו רוצים ל-5 שנים + 5 שנים עם אופציה שלנו.

בנוסף יש שטח של 20 דונם בחדרה + 7 דונם לחניה לא צמוד ל-20 דונם. זו קרקע שעשו בה תב"ע מסודרת והיא מיועדת לספורט מוטורי. הכוונה שזה יהיה מגרש אימונים מסודר – לא לתחרויות. אנחנו בודקים כרגע אופציות למפעילים.

רשמה : ורד



נאור אשכנזי
יו"ר העמותה