

פרוטוקול ישיבת וועד מנהל החלפת וועדים – 8.4.24

התאחדות הספורט המוטורי בישראל

תאריך הישיבה: הישיבה התקיימה ביום 8.1.2024 במכון וינגייט

משתתפים:

חברי הוועד:

1. ירון דור – יו"ר הוועד המסיים
2. נאור אשכנזי יו"ר הוועד הנכנס ונציג ענף המוטוקרוס
3. אוהד תמיר – חבר הוועד המסיים – נציג ענף המוטוקרוס
4. אסף גורן – חבר הוועד הנכנס – נציג חופשי
5. שי ברקנבלית – חבר הוועד הנכנס – נציג ענף הסופרמוטו
6. נתנאל ברששת – חבר הוועד הנכנס – נציג ענף האנדורו

מוזמנים:

ניב צורי – מנכ"ל ההתאחדות
ורד דשא – מצטרפת באמצעות זום רק לחלק הראשון לרישום החלטות.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת וועד מיום 25.1.2024
2. אישור עדכון זכויות חתימה לאור החלפת וועדים
3. תמיכות ברוכבים המתחרים בחו"ל
4. טבלת גיול חובות לדו"ח 2023
5. אישור הוצאות יו"ר לרבעון 1/2024
6. המשך הדיון בפרורם הוועדים בלבד: הוועד היוצא + הוועד הנכנס – ללא נוכחות היועמ"ש, פרוטוקול יצא בנפרד.

מהלך הישיבה

ירון – זו ישיבת חפיפה שניה שבה מועבר המקל הניהול, זכויות החתימה וקבלת החלטות לוועד החדש. הוועד המנהל היוצא מאחל לוועד הנבחר בראשות נאור אשכנזי הצלחה בתפקידו.

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

ירון – מבקש מהוועד היוצא לאשר את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת

מצביעים:

ירון – מאשר

אוהד – מאשר

החלטה: הפרוטוקול מאושר

2. זכויות חתימה:

ירון – בעקבות החלפת הוועדים יש צורך לעדכן את שמות מורשי החתימה.

זכויות החתימה הן בנושא של אישור תשלומים בבנק וחתימה על הסכמים מהותיים כיום זכויות החתימה הם לשלושה אנשים והם נעשות בסדר הרצ"ב:

- מנכ"ל – ניו צורי – חתימה ראשונה
- יו"ר – ירון דור – חתימה שניה
- חשב מלווה – חתימה שלישית רו"ח צביקה וייספלד

מבקש לאשר החלפת זכויות החתימה כך שהיו"ר החדש – נאור אשכנזי – יחליף אותי כפי שמקובל, או כל הסדר אחר שתחליטו עליו.

לאחר דיון, מסכימים על העברת זכויות חתימה מהיו"ר היוצא - ירון דור ליו"ר הנכנס- נאור אשכנזי. שני בעלי זכות החתימה הנוספים – ללא שינוי, כלומר בעלי זכות החתימה מעתה יהיו: (א) ניב צורי – מנכ"ל העמותה / ההתאחדות

(ב) נאור אשכנזי – יו"ר העמותה / ההתאחדות

(ג) צביקה וייספלד, רו"ח – חשב מלווה

מצביעים : (חברי הוועד החדש)

נאור – מאשר

אסף – מאשר

נתנאל – מאשר

שי – מאשר

החלטה - פה אחד מאושר להוציא את ירון דור – היו"ר היוצא – מרשימת מורשי החתימה של העמותה להעניק את זכות החתימה לנאור אשכנזי – היו"ר הנכנס. החל מיום 8.4.

מורשי החתימה של ההתאחדות / העמותה הם:

(א) ניב צורי – מנכ"ל העמותה / ההתאחדות

(ב) נאור אשכנזי – יו"ר העמותה / ההתאחדות

(ג) צביקה וייספלד, רו"ח – חשב מלווה

3. וועדת תמיכות

ירון – מעדכן שפרוטוקול ישיבת וועדת תמיכות לרבות המלצה בנושא חלוקת התמיכות לספורטאים לשנת 2023 יועבר לוועד החדש – לדיון ולאישור ע"י הוועד החדש.

ממליץ להוציא את קול קורא המעודכן לשנת 2024 לתמיכות בתחרויות בחו"ל ספורטאים ע"י הוועד החדש בהקדם אפשרי מאחר והגענו לחודש אפריל ולשלם את התמיכות לספורטאים בהקדם אפשרי.

4. גיול חובות

ירון – להתאחדות ישנם 4 סוגים של חובות ולהלן המלצתי בנושא:

א. חובות של רוכבים לאקדמיה בגין פעילות שנת 2023 – ממליץ לפעול לגביית החובות האלה – להוציא מכתב מהיועמ"ש לכל אחד מהחייבים ולציין בו שבמידה והם לא ישלמו את חובם הם יושעו מכל פעילות של ההתאחדות לרבות האפשרות להנות מתמיכה של תחרויות בחול או השתתפות בתוכנית האקדמיה 2024.

- ב. חובות מאירוע ארנה – מדובר בנותני חסות שלא מוכנים לשלם בטענה שלא קיבלו את התמורה לכספי החסות. בדיעבד ניתן לומר שהאירוע התקיים בשבוע שהיו בו כמה פיגועים בירושלים ובנוסף, היו תחילת הפגנות וחסימת כבישים בדרך ובירושלים של המחאה החברתית. בעקבות זאת סבל האירוע ממיעוט מבקרים, דבר שנתן לנותני החסות תחושה שלא קיבלו את התמורה לה ציפו. אנחנו מבחינתנו בצענו התמורה המובטחת למעט מופע הקהל שהושפע מהאירועים הביטחוניים והמחאה החברתית, קיימנו את אירוע אליפות עולם בסופר אנדורו, קיימנו תערוכה של ענף הדו גלגלי ואף השקענו בקמפיין פרסום של למעלה מחצי מיליון ש"ח לטובת האירוע. יש לנו הזמנות עבודה חתומות ע"י כולם שזה סוג של הסכם משפטי, חלקם של בעלי החוב הם יבואנים ונותני חסות של ההתאחדות וחלקם הם גופים אשר פועלים ומתפרנסים מהעולם הדו גלגלי. הכוונה היתה טובה לטובת הענף התחרותי, היבואנים והקהל האוהד של עולם הדו גלגלי ספורטיבי ועממי. ספקנו את הסחורה המובטחת למעט מופע קהל. נעשו מאמצים ע"י איתמר ציפורי ניב ועל ידי לגבות את החוב שלא נחלו הצלחה להערכתנו ללא נקיטת הליכים משפטיים שאנו צריכים לשקול אם אנחנו מעוניינים להכנס אליהם מבחינת עלות, זמן ותוצאה - החובות לא ייגבו.
- ג. חובות היסטוריים של 71,000 ₪ - אלו הם חובות היסטוריים שעל חלקם הגדול כבר קבלנו החלטה ואישור של הוועד הקודם לרהות האספה הכללית על מחיקה. חלקם נובעים מטעות חשבונאית או בארטור שניתן בתמורה, חלקם לא מוכרים או מוסכמים ע"י בעל החוב והם בעיקר מהשנים 2020/2021 ואף קבלנו אותם בירושה מתקופתו של עומר שושני כמנכ"ל ההתאחדות – ההמלצה שלי היא למחיקה.
- ד. חובות מזומן – גם פה – ממליץ למחוק, מדובר בחובות בסך זעום של 6,175 ₪ שנובעות מהתנהלות לא מסודרת של קופה קטנה, גביית כספים על טראנספונדרים בתחרויות וכ"ו.

מתקיים דיון ולאחריו מתגבשת הסכמה כדלקמן:

- א. חובות לאקדמיה – לפעול לגביית החובות ע"פ המלצת ירון.
- ב. חובות ארנה - גם פה יש לעשות ניסיון לגבות ובמידת הצורך לנקוט בהליכים משפטיים.
- ג. חובות היסטוריים – יידון ע"י הוועד החדש בישיבתו הבאה.
- ד. חובות מזומן – למחוק.

מצביעים:

- נאור – מאשר
- אסף – מאשר
- נתנאל – מאשר
- שי - מאשר

5. אישור הוצאות יו"ר לרבעון ראשון 1/2024

ורד - ככלל, על פי חוק העמותות, עמותה אינה רשאית לשלם שכר ליו"ר העמותה ולחברי הוועד. עם זאת החוק (תקנות העמותות) כן מאפשר לשלם לאותם בעלי תפקידים גמול השתתפות על ישיבות באישור אסיפה כללית. 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.

באסיפה הכללית מיום 20.9.23 אושר להעניק גמול על ישיבות ליו"ר העמותה. וזאת בשל הזמן הרב שירון כיו"ר הקדיש לענייני העמותה. הוצע, ואושר באסיפה כללית - שהחלטה הזו תחול רק על ההנהלה החדשה. מביאה את האינפורמציה הזו כרגע רק לידיעה כללית, כי כאמור, זה לא יחול על ירון דור אלא רק על יו"ר הוועד החדש. תקנות העמותות (סעיף 6 לתקנות) מאפשרות לשלם ליו"ר החזר הוצאות נסיעה עבור נסיעות שנעשות לצורך קידום מטרותיה של העמותה. בד"כ זה נעשה ברמה חצי שנתית, כעת, בשל סיום תפקידו, זה מובא לדיון ובקשה לאישור כעת. ההוצאות של ירון ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו בסך של 3,720 ₪. מדובר על הוצאות דלק וחניה. מבוקש שהוועד החדש יאשר את החזר ההוצאות בסך 3,720 ש"ח לירון דור.

מצביעים:

נאור – מאשר

אסף – מאשר

נתנאל – מאשר

שי – מאשר

הוחלט

מאושר החזר הוצאות בסך 3,720 ₪ לירון דור – יו"ר העמותה היוצא.

רשמה : ורד דשא



נאור אשכנזי

יו"ר העמותה