

## פרוטוקול ישיבת וועד מנהל 12.9.23 התאחדות הספורט המוטורי בישראל

**תאריך הישיבה :** הישיבה התקיימה ביום 12.9.23 בשעה 18:00 באמצעות ZOOM .

### **משתתפים :**

#### חברי הוועד :

1. ירון דור – יו"ר
2. דודו מחרוק – חבר וועד – נציג סופרמוטו
3. אוהד תמיר – חבר וועד – נציג עמותת מוטוקרוס
4. גיא בר - חבר וועד – נציג ענף האנדורו

#### מוזמנים :

ניב צורי – מנכ"ל ההתאחדות  
עו"ד ורד דשא

### **על סדר היום :**

1. אישור פרוטוקול ישיבת וועד מנהל 22.8.23
2. אישור דוחות כספיים לשנת 2022
3. אישור אוהד תמיר כמורשה חתימה לדוחות הכספיים
4. היערכות לבחירות להנהלה ולאסיפה הכללית הקרובה
5. אישור גמול ליו"ר + החזר הוצאות + אישור גמול לחברי וועדת ביקורת וועדת בחירות
6. עדכונים שוטפים יו"ר ומנכ"ל

### **מהלך הישיבה**

#### **1. אישור פרוטוקול ישיבת וועד מנהל 22.8.23**

##### **הצבעה**

דודו מחרוק – מאשר  
אוהד - מאשר  
ירון - מאשר

**החלטה – פרוטוקול ישיבת הוועד הקודמת אושר**

#### **2. אישור דוחות כספיים לשנת 2022**

ירון – הדוחות הכספיים שלנו בהחלט טובים, קיימת מגמת שיפור – גם ברמת השליטה הפיננסית של בקרה והנה"ח וגם ברמת התוצאות. זהו דוח שנתי שלישי שבו אנחנו מציגים תוצאות חיוביות ורואים בו עליה, שיפור ושדרוג בכל ההיבטים : פעילויות חדשות, עולמות תוכן נוספים, נסיעות לחו"ל של ספורטאים ונבחרות, פעילות מקצועית של אקדמיה, לוח תחרויות פעיל מקצועי ורחב

ועוד. מצד שני, הגדלנו את תקציב ההתאחדות ע"י מציאת מקורות נוספים וחדשים. ומיצוי מכסימלי של כל המקורות האפשריים, כולל גידול בתמיכות ממשרד הספורט. למדנו לקחת כסף חדש עבור האקדמיה, יודעים לקחת כסף על שיטור וסדרנות; על אירועים בינלאומיים וכו'. אנחנו מצליחים להתפתח ולגדול וזה מאפשר לנו להרחיב את הפעילות של הספורט ולשרת גם את התזרים.  
ירון – סוקר את הדוחות הכספיים על כלל סעיפיהם.  
בתאריך 20.9.23 תתקיים אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספיים. אני מבקש לאשר את הדוחות הכספיים ע"מ שנוכל להביא אותם לאישור האסיפה הכללית.

#### **הצבעה**

דודו מחרוק – מאשר

אוהד - מאשר

גיא - מאשר

ירון - מאשר

**החלטה - הדוחות הכספיים מאושרים.**

#### **3. אישור אוהד תמיר כמורשה חתימה לדוחות הכספיים**

ירון – כרגע דודו הוא מורשה חתימה לדוחות הכספיים א, אולם מאחר והוא רוב הזמן בחו"ל ואיננו נמצא כאן פיזית לחתום, אנחנו זקוקים למורשה חתימה נוסף לחתימה על הדוחות הכספיים. לכן מבקש לאשר את אוהד תמיר כמורשה חתימה לדוחות הכספיים.

#### **הצבעה**

דודו מחרוק – מאשר

אוהד - מאשר

גיא – מאשר

ירון - מאשר

**החלטה – מאושר. אוהד תמיר מורשה לחתום על הדוחות הכספיים.**

#### **4. היערכות לבחירות להנהלה.**

וועד ההנהלה הנוכחי יסיים את תפקידו בסוף דצמבר 2023. אנחנו נערכים לבחירות חדשות. מבקש שייערך מסמך, מעין דף מידע ודגשים לקראת אסיפת הבחירות – גם על מנת להנגיש את המידע לכל החברים, וגם ע"מ לסייע לנו להיערך כמו שצריך לבחירות.  
בנוסף, מבקש שנקבע שבשבוע שלפני אסיפת הבחירות נקיים ישיבת לסיכום התקופה + ישיבה נוספת לאחר הבחירות להעברת הידע להנהלה החדשה.

#### **5. אישור גמול ליו"ר + החזר הוצאות + אישור גמול לחברי וועדת ביקורת וועדת בחירות**

ניב - בהתאם לנהלי רשם העמותות ניתן לאשר גמול ליו"ר וכן לחבר וועדות. הנהלים מגדירים בדיוק מהו הסכום המכסימלי והוא מתייחס לכל ישיבה. 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.

יש לנו יו"ר פעיל מאוד והא לא מקבל שום גמול על עבודתו. אני סבור שזה מצריך תיקון ושהוא זכאי לגמול. אני לא בטוח שנצליח להחיל את ההחלטה הזו על היו"ר הנוכחי, ייתכן שזה יחול כבר רק על ההנהלה החדשה אבל לטעמי צריך לשנות את זה ואני מבקש מהוועד לאשר זאת.

אותו דבר לגבי וועדת ביקורת וועדת בחירות. גם במקרה שלהם נהלי רשם העמותות מגדירים סכום מכסימלי לשיבה, מדובר על 550 ₪ לשיבה עבור 12 ישיבות בשנה. ככל שיאושר בוועד – נביא את זה לאסיפה הכללית הקרובה.

#### **הצבעה**

דודו מחרוק – מאשר

אוהד - מאשר

גיא – מאשר

ירון - מאשר

**החלטה** – הוועד מאשר ומליץ לאסיפה הכללית להעניק גמול ליו"ר ולחברי וועדת ביקורת ע"פ נהלי רשם העמותות.

**במהלך הישיבה התקבלה ידיעה על פטירתו של טל  
זהבי. ההנהלה משתתפת בצערה של המשפחה**

#### **6. עדכונים שוטפים יו"ר ומנכ"ל**

ענף ה- EBIKE הוא ענף חדש יחסית, שבשנתיים האחרונות מוכר ומקודם ע"י FIM ואנחנו מבקשים לקדם אותו גם כאן.

במקביל יש מספר יבואנים אשר החלו בתהליך של יבוא והכנסה של אופנועי EBIKE לארץ, תהליך אשר נתקל בקשיי בירוקרטיה ורגולציה של הרשות לנהיגה ספורטיבית בשל למידה של התחום החדש לאור זאת התקבלה החלטה לנסוע לתחרות EBIKE בסרדיניה עם נציג של הרשות לנהיגה ספורטיבית, וזאת ע"מ ללמוד מקרוב ולקדם את הכנסת ענף ה- EBIKE בשנת 2024 מבחינה רגולטיבית וספורטיבית. נציג ההתאחדות יהיה ירון דור, וכאמור הוא ייסע עם נציג הרשות עומר שושני.

ירון דור  
יו"ר העמותה