

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 7 .

נוכחים : רון ראובן, ישראל יעקובוביץ, סיגל אמיתי. חן נגאוקר, פיני אלבז, תומר רשף

חסרים : עו"ד עמי נחמני, יגאל קטבי, ניצן רמוס. נורברטו רמפל.

## על הפרק :

1. גריעת חברים והוספת חברים לעמותת באולינג נגב למחויבות ולמצוינות.

א. גריעת חברים : אלכס קרבט. אורן פחימה, נומה משה. החל מאסיפה הכללית הבאה 7.4.2014

ב. הוספת חברים : ניסים זנזורי, טל ממן, תומר כהן. החל מאסיפה כללית הבאה 7.4.2014

2. אישור דוח מילולי ודוח כספי לשנת 2013.

3. הגשת מועמדות לבחירות ביום ב' הקרוב וועד מנהל, וועדת ביקורת, גזבר, מזכיר.

4. המלצות לאסיפה הכללית:

א. הארכת כהונה למוסדות העמותה לשנות ל-4 שנים במקום שנתיים.

ב. שינוי מילים במטרות העמותה,

מטרת העמותה היא לפעול בכל דרך שהעמותה תמצא לנכון, במישרין או בעקיפין לקידום ליגות לנוער (בנים / בנות) בבאולינג, להפעיל במסגרת מחויבות אישית את בני הנוער בחיי הקהילה בבאר-שבע והסביבה, ללוות ליווי אישי וצמוד **מוגבלים** במסגרת ספישל אולימפיק בענף הבאולינג, להקים ליגות באולינג תחרותיות במסגרת העמותה, לייצג את הנגב על כל יישוביו מגדול ועד קטן מי בערים ומי בפריפריה בתחרויות ארציות ובין לאומיות

למחוק את המילה "**מוגבלים**" ולרשום במקום "**לספורטאים בעלי צרכים מיוחדים**".

ג. קיום בחירות בתום האסיפה הכללית.

## 5. נושא כספים בעמותה.

א. הוזמנו פצים נוספים 100 דגלים + 100 סמלים של העמותה. אושר ע"י רון וישראל שולם והכול הגיע למשרדי העמותה

ב. נרכשה מדפסת משולבת בעלות 424 ₪ שהיא גם פקס וגם סורק הגיעה והיא במשרדי העמותה.

ג. צריך לרכוש כספת לכספים למשרד העמותה.

ד. התחשבות עם ה.כ.י על דמי החבר הם דורשים 2,000 ₪ .

ה. אימוני שחקנים ע"י מאמנים מאושרים. (שיש להם חשבונית להעביר על התשלומים שהם מקבלים)

ו. השכנה של **סיגל** תפרה את דגלי ישראל על החולצות למרות שזה מוטבע עם חום מבקשים לאשר את רכישת המתנה

בסוף העונה למסיבה ולהזמינה למסיבה , כל התפירה נעשתה בהתנדבות מלאה וללא קבלת תמורה.

ז. להמשיך לגייס כספים לעמותה.

## החלטות :

### לסעיף 1.

**רון:** לאחר שניתנה לחברים שאושרו באסיפה הכללית הראשונה ההזדמנות להמשיך להיות חברים ובתנאי שישלמו את דמי החבר החליטו החברים **אורן פחימה, נומה יעקוב, ואלכס קרבט** שאינם מעוניינים להמשיך להיות חברים ממליץ אני לבקש מהאסיפה הכללית להודיע לחברים על הוצאתם מחברות בעמותה.

יש חברים שכן מימשו את זכותם להיות חברים והם כן שילמו את חובם לעמותה. **חזי אברהם, פיני אלבז, ניצן רמוס, נורברטו רמפל.** חברים אלה ימשיכו להיות חברים כל עוד ישלמו את החובות לעמותה.

כמו כן ישנם שחקנים חדשים שנכנסו וכן שילמו את דמי החבר, ממליץ אני לקבלם כחברים בעמותה. **ניסים זנזורי, טל ממן, ורותם כהן.**

#### החלטה:

לסעיף 1.א' חבר **שלא שילם** את דמי החבר, ולאחר שניתנה לו האופציה לשלם ולהמשיך להיות חבר, למרות שלא שיחק או פרש במהלך העונה, וועד המנהל ממליץ להוציאו מרשימת החברים באסיפה הקרובה **הוחלט פה אחד לקבל את המלצת רון.**

לסעיף 1.ב' לגבי השחקנים שהצטרפו ומשחקים היום בעמותה, ושילמו את דמי החבר ואת חובם, וועד המנהל ימליץ לחברי האסיפה הכללית לקבלם כחברים מין המניין באסיפה הקרובה **הוחלט פה אחד לקבל את המלצת וועד המנהל.**

#### לסעיף 2.

**רון :** הדוח המילולי והדוח הכספי הוכן ע"י רואה החשבון של העמותה אבי אלמקייס,

אנו חברי הוועד המנהל חתומים על כל הסעיפים שרשומים בדוח וכמו כן וועדת ביקורת אישרה את הדוחות.

הדוח אושר ללא סייג וללא הערות מצד חברי וועדת הביקורת, יו"ר ועדת ביקורת **תומר רשף**, חבר וועדת ביקורת **פיני אלבז.**

**החלטה: חברי וועדת ביקורת ממליצים לאסיפה הכללית הקרובה לאשר את הדוח המילולי והדוח הכספי לשנת 2013.**

#### לסעיף 3.

**רון :** אני פונה אל כולכם כאחד להמשיך ולשרת יחד איתי את מטרת העמותה ולהגיש מועמדות להמשך העשייה המשותפת כנ"ל גם וועדת ביקורת.

חברי וועדת ביקורת **תומר רשף**, **פיני אלבז.** הגישו את מועמדותם להמשיך לכהן בתפקידם הנוכחי .

חברי וועד המנהל . **רון ראובן**, **ישראל יעקובוביץ**, **חן נגאוקר**, **סיגל אמיתי.** הגישו את מועמדותם להמשיך לכהן בתפקידם הנוכחי.

**סיגל אמיתי** הגישה את המועמדות לכהן כגזברית במקביל לוועד המנהל.

#### לסעיף 4.

לסעיף א'.

**רון :** ממליץ לתת לעושים במלאכה את המושכות כפי שמתיר החוק ולהמשיך בדרך של עשייה מתמשכת. ולתת לעושים במלאכה את המושכות לתקופה שמתיר החוק.

**ישראל:** אם לא יהיו שבעה חברי וועד, (לא הגישו מועמדות בשלב זה) ובמהלך העונה ירצה להצטרף לעשייה עוד חבר/חברי וועד האם יהיה אפשר להוסיפו/להוסיפם לשמש כחבר/חברי וועד.

**החלטה:** וועד המנהל ממליץ לקבל את המלצת **רון** ולהאריך את תקופת הכהונה כפי משאפשר החוק. וועד המנהל ממליץ לאסיפה הקרובה לקבל את המלצת **רון.** **הוחלט פה אחד.**

להערה שהעלה **ישראל**, וועד המנהל ממליץ לאסיפה הקרובה לאשר את המינוי הנוסף, באסיפה כללית שלא מין המניין לקבל את החבר שהגיש מועמדות להיות חבר וועד ולאחר המלצת וועד המנהל. **הוחלט פה אחד.**

לסעיף ב'.

המילה "**מוגבלים**" לא נשמעת ומצלצלת טוב ולכן חושב אני שצריך לשנות למשפט הבא "**לספורטאים בעלי צרכים מיוחדים**"

**החלטה:** וועד המנהל ממליץ לקבל את ההמלצה ולהמליץ לאסיפה הכללית, לשנות את המילה "**מוגבלים**" לשנות למשפט הבא "**לספורטאים בעלי צרכים מיוחדים**" הוחלט פה אחד.

לסעיף ג'.

ביום ב' הקרוב יש בחירות, יו"ר וועדת בחירות הוא היועץ המשפטי ונבקש מאחד מהחברים להיות כחבר בוועדת הבחירות בנוסף.

**לסעיף 5.**

**עדכון בנושאי הכספים:**

- א. הפצים שמוזמנים הם על התכונים שיש לעמותה לגבי שילוב מסגרות נוספות כשחקנים בעמותה.
- ב. נרכשה מדפסת בעלות של 424 ₪, המדפסת שנרכשה היא לשימוש העמותה וחברי העמותה בלבד.
- ג. **רון** מבקש לאשר לרכוש כספת למשרדי העמותה ולהפקיד את כל השיקים הדחויים במשרדי העמותה. אושר לרכוש כספת ורק לאחר מיצוי כל הדרכים לקבל כספת בתרומה.
- ד. **לרון ולישראל** יש הסתייגות מהדרישה של ה.כ.י לשלם 2,000 ₪ דמי חבר אנו נבחר את עמדתנו באסיפה כללית ב-ה.כ.י וננסה להוריד בגובה התשלום של דמי החבר.
- ה. **רון** מבקש לאשר אימונים ע"ח העמותה בחלק יחסי למאמן ולמסלולים לשחקנים שרוצים להתאמן ע"י מאמן עם תעודה. אושר פה אחד ע"י וועד המנהל לאפשר לשחקנים לקבל אימונים. העמותה תשתתף בעלות האימונים והמסלולים לשחקנים ככל שיחפצו ובהתאם לנוהל כתוב אשר עליו יתחייבו השחקנים עוד בטרם תחילת האימונים. (נוהל אימונים מצורף)
- ו. אושר פה אחד ע"י וועד המנהל לרכוש בסוף העונה שי לשכנה של **סיגל** ולהזמינה למסיבת הסיום.
- ז. אני פונה אל כולם להמשיך לגייס כספים לקידום מטרות העמותה.

רשם- רון ראובן

## נוהל אימונים לשחקני עמותה שהינם חברי/שחקני עמותה.

### כנגזרת מתקנות התאגדות פרק ב' – מטרות העמותה

#### פרק ב' – מטרות העמותה.

1. מטרת העמותה היא לפעול בכל דרך שהעמותה תמצא לנכון, במישרין או בעקיפין לקידום ליגות לנוער (בנים / בנות) בבאולינג, להפעיל במסגרת מחויבות אישית את בני הנוער בחיי הקהילה בבאר-שבע והסביבה, ללוות ליווי אישי וצמוד מוגבלים במסגרת ספישל אולימפיק בענף הבאולינג, להקים ליגות באולינג תחרותיות במסגרת העמותה, לייצג את הנגב על כל יישוביו מגדול ועד קטן מי בערים ומי בפריפריה בתחרויות ארציות ובין לאומיות במסגרות באולינג.
2. בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 4 לעיל – מטרת העמותה כוללת גם את הפעולות הבאות:
  - א. להקים, לייסד, להפעיל, להשתתף בהפעלה, לנהל, להחזיק קבוצות ו/או שחקנים ו/או ליגות למשחק באולינג.
  - ב. **לעודד ולקדם את שחקני הבאולינג המשחקים במסגרת העמותה תוך שיתוף פעולה עם כל ארגון או גוף, אשר יוכל לתרום לפעילות העמותה.**
  - ג. **לתת הדרכה מקצועית בתחום הבאולינג לחברי ושחקני העמותה המאוגדים והמשחקים במסגרות העמותה.**
  - ד. לקבוע כללי התנהגות מחייבים בכל הקשור לניהול משחקי הבאולינג במסגרת העמותה ולשנות כללים אלה מפעם לפעם. כללים אלה יפורסמו בלוח מודעות כל זמן תוקפם.
  - ה. לפקח על קיום הכללים שיקבעו מפעם לפעם.
  - ו. להשתמש בכל האמצעים הדרושים כדי לקדם את ענף הבאולינג בקרב בני הנוער ואת שחקני הבאולינג כבודדים וקבוצות במסגרות עליהן יוחלט מפעם לפעם.
  - ז. **לארגן ולערוך תחרויות, קורסים, כינוסים, השתלמויות, אימונים וכל היוצא באלה, בשיתוף עם מוסדות או ארגונים אחרים בארץ ובעולם או בלעדיהם וכן לקבוע פרסים כספיים או אחרים במטרה לקיים את סעיף 5ב' לעיל.**
  - ח. לגייס כספים למימון פעילותה השוטפת ולקידום מטרותיה הן מהמוסדות הממלכתיים והעירוניים, מגופים פרטיים ואחרים והן מתאגידים ויחידים.
  - ט. לעשות כל פעולה אחרת לקידום מטרות העמותה.

### **• בישיבת וועד המנהל מספר 7 מתאריך 3.4.14**

#### **החלטה: לסעיף 5. ה'**

אושר פה אחד ע"י וועד המנהל לאפשר לשחקנים לקבל אימונים. העמותה תשתתף בעלות האימונים והמסלולים לשחקנים ככל שיחפצו ובהתאם לנוהל כתוב אשר עליו יתחייבו השחקנים עוד בטרם תחילת האימונים.

#### התחייבות:

אני \_\_\_\_\_ חבר עמותה/שחקן עמותה מעוניין להתאמן במסגרת העמותה ע"י מאמן מוסמך ולהשתתף בחלק יחסי כפי שיקבע מעת לעת ע"י וועד המנהל בהתאם לאילוצי התקציב.  
מתחייב להשתתף במסגרת האימונים עם מאמן מוסמך בהתאם למספר האימונים שנקבע מראש ואת העלות היחסית לשלם לקופת העמותה שתשלם את מלא העלות למאמן ועבור המסלולים.  
האימונים יהיו בכפוף לאילוצי מסלולים זמינות המאמן/נים.  
עלות לשעת אימון הכוללים מסלולים ומאמן: \_\_\_\_\_ ₪. (עלות מאמן \_\_\_\_\_ ₪ עלות שעת מסלול \_\_\_\_\_ ₪)  
עלות ההשתתפות שישולם ע"י החבר/השחקן: \_\_\_\_\_ ₪. (העמותה ממנת 1/3 מהעלות ה-2/3 הנותרים ימומנו ע"י השחקנים)  
האימון הוא לשעה ויהיו שני שחקנים באימון על מסלול אחד. (על מנת להפיק את המקסימום מהאימון).

תאריך: \_\_\_\_\_

שם ומשפחה: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_