

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 34

כל נושאי הכספים אשר מדוברים ועולים בישיבות הנהלה לא עולים על הכתב. (למעט הדברים שמאושרים/לא מאושרים ואו נדחים לישיבה הבאה) מי מבין החברים שמעוניין לקבל פרטים יפנה אל יו"ר העמותה או הגזברית ויקבל את מלוא ההסבר על הכספים, כמו כן אחת לשנה אנו מאשרים באסיפה כללית את כל הנושא הכספי כולל הדוח המילולי לכול עניין ודבר במסגרת העמותה.

נוכחים : חברי וועד: **רון ראובן, גנאדי זמנסקי, אמיל דיין**, הצטרפו במהלך הישיבה. סיגל אמיתי, ישראל יעקובוביץ דני שמש. חבר וועדת ביקורת: **עופרה כהן**, הצטרפו במהלך הישיבה תומר רשף, פיני אלבז. חסרים: חברי וועד: יוסי ניפרבסקי.

ישיבה זו התקיימה בשני מועדים שונים בישיבה הראשונה לא היו נוכחים סיגל, תומר, פיני, יוסי ודני. ישראל הגיע מאוחר יותר ולפני סיום הישיבה.

השמות המודגשים הגיעו בזמן ונשאר עד למועד סיום הישיבות.

לישיבה זו זומן גם וולד שמטפל בכל מה שקשור לאליפות אירופה לסניורים מול ההתאחדות.

על הפרק:

1. חנוכה בהוסטלים.
2. החלטה בעניין ההתאחדות. התאחדות התנהלות וכד' ע"י ישראל.
3. כרססת שחקנים בהתאחדות לבקש מכלם להעביר את היתרות לעמותה.
4. הגשת מועמדות לפיתוח חדשנות עסקית חברתית למגדל. גנרטור כ-90 נשאר רק 6 ואנו שם, יהיה לנו מלווה חונך מאחד הגופים הגדולים במשך לניהול פרויקט מתחילתו ועד סופו.
5. נסיעות עם רכבים לליגות ה.כ.י (תשלום)- ונוער כולל כלכלה תחרות לקביעת נבחרת ישראל לנוער ותחרויות.
6. אליפות אירופה לסניורים.
7. פרחי ספורט.
8. ליגת בתי ספר.
9. ליגת יוניפייד.
10. אישור תקציב והעברת כסף לבאולינג.
11. גיוס כספיים.
12. אסיפה כללית וביקורת של וועדת הביקורת.
13. טורניר נגב ע"ש דורון אסולין: לוח זמנים ואחריות.
14. שינוי נוהל – אישור משטרה פדופיליה.
15. אתר העמותה.
16. שונות.

החלטות:

לסעיף 1. חנוכה בהוסטלים.

רון: השנה אנו נחוגו כמו בשנים עברו בשני הוסטלים, בתאריך 18/12/17 בכפר האירוסים, וב- 19/12/17 ובנווה אפק קריית גת. הופצו למתנדבים התאריכים על מנת שנהיה יחד בחנוכה עם המסגרות שלנו ונחוג הדלקת נרות כבשנים עברו. לפעילות נרשמו כמעט כל המתנדבים הפעילים בעמותה ובחלוקה כמעט שווה בין שני המסגרות. תודה לכולם ולמתנדבים.

מזי אבו מיוניליבר מתנדבת בעמותה זו השנה השלישית קיבלה 2 צקים לתשלום עבור פרודוקטים להכין שולחן ערוך מכל טוב עבור המסגרות העלות מוערכת בכ- 1,000 ₪.

נקנו מתנות ושי לחנוכה עבור כלל השחקנים מצרכים מיוחדים בעמותה יחולק במעמד הדלקת נרות, השי שהוזמן הוא גם לבעלי צרכים מיוחדים מהמסגרות גם אם הם לא פעילים אייתנו בפעילויות על מנת שכולם ירגישו בחג זה מעט אור ושמחה לכולם.

רכישות השי ועבור הכיבוד לשולחנות מאושרים בתקציב ואין חריגה בעלויות.

לסעיף 2. החלטה בעניין ההתאחדות. התאחדות התנהלות וכד' ע"י ישראל.

ישראל: מעדכן את כולם על מה המתנהל מול ההתאחדות.

כרגע יש נתק מוחלט ממתנים לתשובות מההתאחדות ואף אחד לא חוזר אלינו בשום פניה הנעשית מהעמותה להתאחדות. לגבי דרוג מועדונים ותקציבים, ביקשנו הבהרות וגם בהבהרות אלה יש התחמקויות לגשת לאתר כזה או אחר שם מפורסם הכל, בקיצור אין תשובות ברורות גם אם נו מעירים לדברים שלא אמורים להיות בדוח וכד'.
לגבי קורס מדריכים/מאמנים: הגנו בקשה להמשיך את הקורס המעשי שבאחריות ההתאחדות העניין בטיפול של ההתאחדות נקווה שיביאו מאמן להכשיר את המדריכים/מאמנים שסיימו את הקורס העיוני.
ממליץ לא לפרסם שום טורניר של ההתאחדות במיל ואו באתר העמותה. **אושר פה אחד.**
ממליץ לא לממן אף שחקן בשום עלות ובשום טורניר בהתאחדות **אושר פה אחד.**
אין מניעה להשתתף בתחרויות ובפעילויות בהתאחדות.
כל מי שמעוניין להירשם לתחרויות ולפעילות בהתאחדות יעשה זאת לבד מול מזכירות ההתאחדות וידאג להתעדכן באתר ההתאחדות באופן עצמאי. **ויממן את עצמו לפי העלויות הנדרשות בידיעה שאין החזרים ואו השתתפות מצד העמותה.**

לסעיף 3. כרטסת שחקנים בהתאחדות לבקש מכלם להעביר את היתרות לעמותה.

ישראל:

א. יוציא דרישה להתאחדות ולפי רשימת שחקנים שתישלח לגזבר ההתאחדות לבדוק למי מהשחקנים יש יתרה בהתאחדות. לאחר קבלת התשובה של גזבר ההתאחדות נוציא פניה לשחקנים על מנת שיעבירו את כל הזיכויים לזכות העמותה ובכך אנו דואגים גם לתשלום המגיע לשחקנים בעמותה מההתאחדות, וגם לזכות את השחקנים בעלויות לתשלומים לעמותה.
ב. **ישראל** יטפל בכל מה שקשור לעניין זה ול גזבר ההתאחדות ומול שחקני העמותה.

לסעיף 4. הגשת מועמדות לפיתוח חדשנות עסקית חברתית למגדל.

רון מעדכן:

הגשת מועמדות לפיתוח חדשנות עסקית חברתית למגדל. פרויקט הגנרטור נרשמו כ-90 נשאר רק 6 ואנו שם, יהיה לנו מלווה חונך מאחד הגופים הגדולים במשך לניהול פרויקט מתחילתו ועד סופו.
לשיחה המקדימה נסעו רון פיני ועופרה.
העברנו את פעילותה של העמותה בישיבה שנערכה בת"א וצוות שאמור לקבל החלטה אם לקחת אותנו לפרויקט הגנרטור. לאחר קבלת האישור הסופי שאנו נהיה חלק מקורס זה ולמען שיפור תהליכים ובניית תהליכים חדשים בעמותה.
החל הקורס:
בישיבה נוספת של רון ופיני העברנו את הסדנה הראשונה שבה למדנו המון על שינוי שאנו יכולים לעשות על מנת שנוכל להתקדם הלאה והלאה ולהעצים את העמותה בכל תחום בו אנו פועלים.
בישיבה השנייה שהצטרף דני שמש שלמד מקרוב להכיר את הפעילות הנדרשות על מנת שנוכל ללמוד ולהכשיר מסגרות להעביר את מה שאנו צריכים בתוך העמותה הלאה למסגרות נוספות.
העלות לעמותה דמי רישום של 1,500 ₪ שמתוכם יוחזרו לעמותה 500 ₪ בסיום הקורס.
עלות הקורס היא כ-25,000 ₪ שממומנים ע"י חברת מגדל.
הכסף יכנס לחשבון העמותה ומהרגע שיכנס אנו נצטרך להעבירו לתשלום הקורס.

לסעיף 5. נסיעות עם רכבים לליגות ה.כ.י (תשלום)- ונוער כולל כלכלה תחרות לקביעת נבחרת ישראל לנוער.

רון:

תשלום עבור נסיעה עם רכבים פרטיים לטובת פעילויות העמותה
אושר לפני כשנתיים כל מי שנסע ברכבו הפרטי ומסיע לפעילות העמותה שחקנים (בכל מסגרת בוגרים סניורים נשים ונוער) יקבל החזר של 150 ₪ לנסיעה. המטרה היא להוריד עלויות של הסעות לפעילות עלות הסעה כ-1,800 ₪ + מע"מ.
ועבור כל נסיעה למטרות העמותה מחוץ לב"ש תשלום זהה.
הדגש הוא על נסיעה ברכב פרטי בלבד. (נסיעה ברכב חברה לא ישולם כלום בגין אותה נסיעה).
הוחלט לאשר **לפיני אלבז** אם ייסע יותר מ-5 פעמים ברכב חברה תשלום של 150 ₪ לכל נסיעה שיסע ברכב חברה.

לא דובר ולא ניתן הדעת על טורנירים של שחקני הנוער באליפויות ישראל ולקביעת נבחרת ישראל לנוער.
מבקש להעביר כאן החלטה לאשר תשלום עבור השתתפות בהחזרים כפי שנהוג בעמותה גם לתחרות לקביעת נבחרת ישראל לנוער ולפי משורת הדין.

החלטה: לאשר החזר הוצאות כנהוג בעמותה לטורניר קביעת נבחרת הנוער **חד פעמי**.

ובנוסף לאמור מעלה **לא לאשר החזר** בגין שום תחרות נוספת גם אם יהיו אלה תחרויות נוער ואליפויות ישראל לנוער.

אושר פה אחד.

לסעיף 6. אליפות אירופה לסניורים

רון מעדכן:

הופץ חוזר מההתאחדות לגבי אליפות אירופה לסניורים.

מי שטיפל בעניין עד היום היה וולד אלקז,

פניתי **ליוולד** שימשיך לטפל בעניין גם השנה מול ההתאחדות ובכל הקשור לעניין ועד לחזרה לארץ מהתחרות.

ולד נענה בחיוב ויטפל בכל מה שקשור לנסיעה זו מול השחקנים ומול ההתאחדות.

רון יעלה את כל הסניורים לקבוצת הוואט סאפ וכולם יקבלו עדכון על הטורניר והתקנון וכל מה שקשור לתחרות.

מי שלא יהיה מעוניין יסיר את עצמו מרשימת התפוצה ובכך יישארו בקבוצה רק מי שמעוניינים להירשם לתחרות.

מי שינהל את קבוצת הוואט סאפ יהיה **וולד** והוא ימונה למנהל קבוצה.

החלטה: אושר פה אחד.

לסעיף 7. פרחי ספורט.

רון מעדכן:

יש לנו כרגע רשימה של 9 תלמידים מכיתות ה'ו' לפרחי ספורט.

אנו חייבים לצרף עוד 2 תלמידים על מנת שקבוצת פרחי ספורט תוכל להתקיים במתכונת המאושרת ע"י רשות הספורט.

אני פונה אליכם לעשות בדיקה בסביבה הקרובה אם ש עוד בני גילאים בשנתונים 2006/07 על מנת שנוכל לפתוח את הקבוצה.

בישיבה השנייה עדכון נוסף:

הצלחנו לגייס עוד 3 שחקנים בסיוע של **סיגל אמיתי**, כל הכבוד ותודה לסיגל.

וצרפנו גם את אחת האחיות של תלמידה שמשתתפת אצלנו בליגת בתי ספר תיכוניים.

הקבוצה נכון להיום מונה 12 תלמידים רשומים בקבוצת פרחי הספורט ועוד 3 תלמידים שלא בטווח הגילאים הנכון.

ישנם עוד 2 תלמידות המעוניינות להצטרף לפעילות נבקש להכניסם לקבוצה ובעזרת כיוונים נקווה שנצליח.

קבוצה זו ממומנת ע"י תקצוב רשות הספורט והתקציב מועבר ע"י כיוונים לעמותה.

לסעיף 8. ליגת בתי ספר.

רון מעדכן:

אנו בישורת האחרונה לגבי הרמת המיזם גם השנה.

שכבה כיתות ז' משנה שעברה ממשיכה בשנה זו במתכונת ועם התלמידים משנה שעברה, והם יקראו השנה שכבה ח' מחזור 1.

והשנה אנו מוסיפים את שכבה ז' מאותם בתי ספר תיכוניים והם יקראו שכבה ז' מחזור 2.

לפרויקט זה הרשות תעביר לעמותה את החלק כפי שסוכם בישיבות אצל סגנית ראש העיר הגב' **חפצי זוהר** ומנהל החינוך אצל

זוהבה הראל.

וכמובן את הסיוע להסעות נקבל מאגף הספורט.

בהזדמנות זו ובישיבה זו ברצוני להודות **לחפצי זוהר** סגנית ראש העיר **לזוהבה הראל** ראשתית החינוך **רחל פלג** אחראית על

התיכונים בעיר **ומאיר אלפסי** מנהל אגף הספורט.

על האמונה והעזרה לעמותה בהרמת פרויקט רב שנתי זה למען התלמידים והמחויבות האישית.

עלות כוללת לפרויקט זה ממומן מחציתו ע"י העמותה ומחציתו ע"י הרשות.

הפרויקט הוכנס לתקציב העמותה לשנת 2018.

לסעיף 9. ליגת יוניפייד.

רון מעדכן:

השנה לא נשתתף בליגת יוניפייד אשר מתקיימת בהתאחדות וביחד עם העמותה לצרכים מיוחדים. העלויות לעמותה לעונה בפעילות זו כ-30,000 ₪.

אנו נחסוך כמעט 25,000 ₪ את נקיים תחרות זו בבאולינג באר-שבע ובאופן עצמאי,

רון יטפל מול אגף הספורט לקבל את כל הנדרש בקיום ליגה זו ועל מנת שיכירו בפעילות זו בהגשה לתמיכות בוועדת תמיכות.

אנו נקים ליגה זו במתכונת של 3 שחקנים: שחקן עמותה אשר ילווה שחקן נוער וביחד ילוו שחקן לצרכים מיוחדים.

ליגה זו תהיה בת 4 מפגשים.

כך נוכל להעניק יותר הזדמנויות לשחקני העמותה ליטול חלק בפעילות זו ולהעניק ליותר מ-7 שחקנים לצרכים מיוחדים ושחני נוער נוספים הזדמנות להשתתף בליגה זו.

וועדת **הספורט** תשב עם **ישראל** לגבש את התקנון.

לאחר קביעת התקנון יצא רישום לשחקני העמותה להירשם לפעילות זו.

ולאחר שנדע כמה שחקנים נרשמו נרשום את שחקני הצרכים המיוחדים ושחקני הנוער.

לליגה זו יוכנו חולצות עם לוגו הספונסר **כיל למען הקהילה**.

לסעיף 10. אישור תקציב והעברת כסף לבאולינג.

רון מעדכן:

1. בישיבה הראשונה ניתן התקציב לכולם בדף מודפס. לישיבה הבאה בשבוע הבא אבקש להעלות את כל הסייגים על מנת

שנאשר את התקציב לשנה הבאה.

בישיבה השנייה הועלה ע"י **עופרה** מוועדת ביקורת שצריך לקבל את התקציב אל מול השנה שעברה. (חבל שנושא זה לא הועבר במהלך השבוע על מנת שהיתי מעביר לכולם את דרישתך ומעביר את מה שאת חושבת שצריך להעביר למה זה צריך להיות בישיבה זו ולא לפני אנו מתכנסים כאן לאשר את התקציב).

הוחלט **שרון** יעביר את מה **שעופרה** ביקשה במיל לכולם התקציב המוצע אל מול תקציב שנת 2017.

הועבר במייל לוועד מנהל ולוועדת ביקורת התקציב כפי שנדרש יום למחרת הישיבה 3/1/18. ויצא תזכורת בתאריך 11/1/18

לאישור תקציב בוואט סאפ.

כל שאלה וסייג יקבל מענה ע"י **רון** יו"ר העמותה על מנת שיינתנו הבהרות לגבי השאלות העולות לתקציב.

החלטה: אושר פה אחד.

2. אנו צריכים להעביר כסף לבאולינג ע"ח ליגה לבתי ספר והפעילות עד סוף השנה.

הסכום שאנו נדרשים להעביר הוא סכום שיכסה את כלל הפעילויות שלנו כעמותה ועד סוף העונה.

אני מציע להעביר את הסכום הנדרש ועל מנת שנוכל לעמוד בסעיף של עלות פעילות לעמותה בהגשה לשנה הבאה לעיגול לטובה.

אם נעביר את הסכום הנדרש אנו נוכל החל משנה הבאה להתחיל לקבל כספים מעיגול לטובה ובאופן שוטף מידי חודש.

עופרה מעלה את עניין של העברה הכסף אם לא מסוכן (פשיטת רגל סגירת באולינג וכד') מה נעשה במקרה קיצון כזה.

היה דיון מה התועלת אל מול הסיכונים הכרוכים בעניין העברת הכספים.

מכיוון שאנו יודעים על מצבו הפיננסי של הבאולינג ועל היכולות הכלכליות שהבאולינג לא נמצא במצב של פשיטת רגל

הוחלט על להעביר את הכסף לבאולינג.

החלטה: אושר פה אחד.

להעביר את התשלום לפני סוף שנה ועל מנת שיכנס להוצאות שנת 2017 לשם עמידה ביעדים.

לסעיף 11 גיוס כספיים.

רון מעדכן:

גיוס הכספים לעמותה לא מתרומם מעלה.

אני מרגיש כאילו אני פועל לבד למען גיוס כספים, הפעילות של העמותה גוזלת ממני המון בגיוס משאבים לעמותה.

אני מבקש מכולם לעזור גיוס כספים ואו ליטול אחריות נוספת אישית.

אין ביכולתי לשמור על קשר רציף עם הספונסרים ונראה כאילו אנו מתרחקים מהם ולא צריכים את עזרתם.

יש לגבש תוכנית אסטרטגית חדשה בעניין גיוס משאבים לעמותה וכאן כל הוועד חייב להירתם ולעזור.

לסעיף 12. אסיפה כללית וביקורת של וועדת הביקורת.

רון מעדכן:

אנו לקראת הישורת האחרונה בהגשת המסמכים לרואה החשבון. חסרים לנו 2 קבלות על תשלומים שהועברו להתאחדות וטרם קיבלנו את הקבלות. בטיפול **ישראל**. הרגע שנסיים להגיש את הכל אשב עם רואה החשבון לגבי בירורים והערות אם יהיו כאלה. לאחר סגירת כל הקצבות יועבר החומר לעיונה ולבדיקתה של וועדת הביקורת על מנת שנקבל את ההערות אם ישנם לגבי הדוח שהוכן ע"י רואה החשבון. לאחר קבלת ההערות אם יהיו מוועדת ביקורת ותיקונם יועלה הדוח הכספי לאישור אסיפה כללית, לאחר אישור באסיפה הכללית ימולא דוח לרואה החשבון על מנת שנוכל להגישו לרשם העמותות לשם קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2019.

לסעיף 13. טורניר נגב ע"ש דורון אסולין: לוח זמנים ואחריות.

גנאדי מעדכן:

טורניר נגב ה-4 לשנת 2018 ע"ש דורון אסולין. הטורניר יתקיים בשנה זו במתכונת כמעט זהה לשנים עברו. השינויים הם עלות לטורניר (השנה הורדנו את דמי הרישום ל-50 ₪ למשתתף ו-30 ₪ לחייל ונוער כמו כן הריאנטרי יהיה 30 ₪ לכולם) עלות המשחקים על השחקנים. השלכות לפרסים בהתאם למה שייגבה בחלוקה כפי שיופיע בתקנון. (השנה הפרסים יהיו יותר נמוכים בגלל גביה נמוכה של דמי ההשתתפות). התקנון הוכן ע"י וועדת ספורט – ישנם מספר דברים אחרונים לסגירה תאריכים וכד'. לאחר הסגירות הסופיות יועבר התקנון בוואט סאפ לאישור הוועד על מנת שנוכל להפיץ ולהתחיל לרשום שחקנים לטורניר.

לסעיף 14. שינוי נוהל – אישור משטרה פדופיליה.

רון מעדכן:

בהתאם לשינוי המתחולל בעמותה על שלל פעילותנו ההתנדבותיות, אנו מחויבים מקורח החוק להיות מצוידים באישור המאשר את אישורו של כל שחקן / מתנדב / פעיל בעמותה על היותו מאושר ע"י משטרת ישראל שאינו פדופיל. הנוהל אמור וצריך להיות בהתאם. **ישראל** ישנה את הנוהל בהתאם ולאחר השינוי יועבר הנוהל לאישור בוואט סאפ ע"י וועד מנהל. לאחר שינוי הנוהל ותיקונו הועבר לאישור בוואט סאפ לחברי הוועד. הנוהל אושר ע"י חברי הוועד עוד בטרם הוצאת סיכום זה ולכן הוכנס כאן אישורו לתוקף. הנוהל אושר פה אחד לאחר תיקונו ויועלה לאתר כנוהל מתוקן ויצוין ממתי נוהל זה תוקן גם באתר.

החלטה: אושר פה אחד.

לסעיף 15. אתר העמותה.

רון מעדכן:

האתר שלנו מעודכן באופן שוטף ולפי הצורך. כל מה שביקשנו נכון ועד לפני חידוש התשלום התקבל ע"י בוני האתר בהבנה וללא עלות כספית נוספת. מהרגע שחידשנו את המנוי ול-4 שנים כי חשבנו שהשירות ימשיך באותו מתכונת וללא עלויות נוספות. כל שינוי ואו הוספה באתר נדרשים אנו לשלם שעות עבודה של גרפיקאית מעצבת ועוד ועוד. מה שלא דרשו מאתנו במהלך ה-3 שנים הראשונות. אני מציע שנפנה לחברה בניית אתרים חדשה לתכנן ולהקים לנו אתר חדש אשר יאגור בתוכו את כל החומר על העמותה כולל השנים אחורה. כל מה שעולה לאתר יהיה מעין ארכיון על כל החומר של העמותה. ובאותה הזדמנות אנו נפעל להנגשה של האתר בצורה כזו שיהיה כפי שמתחייב מהחוק למרות שאנו לא מחויבים בגלל מספר מקבלי השירות נכון לעכשיו. אם נגדל לממדים יותר גדולים יתכן ונצטרך ולכן האתר יהיה מבעוד מועד מוכן ולפי דרישות החוק.

נפנה למספר גופים אשר בונים אתרים והפעם נהיה יותר ממוקצעים גם בניהול וגם בשירות שאנו דורשים.
לאחר בחינה של מספר הצעות בעניין יובא מחדש לדיון בוועד ועל מנת שנקבל החלטות בעניין .

רשם: רון ראובן