

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 32

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, אמיל דין, גנאדי זמנסקי, ישראל יעקובוביץ, יוסי ניפרבסקי הצטרף במהלך הישיבה.
 חבר וועדת ביקורת: עופרה כהן.
 חסרים: חברי וועד: סיגל אמיתי, דני שמש.
 חברי וועדת ביקורת: פיני אלבז, תומר רשף.

על הפרק :

1. אישור תקנון משחקים לעונת הפעילות 2017/18 כולל טורניר אישי
2. אישורי זיכום לשחקני לפעילות העמותה לעונה הבאה.
3. דירוג מועדונים. הוצאת מכתב רשמי. והתנהלות העמותה מול ההתאחדות עדכון ע"י ישראל.
4. התארגנות 2018ESBC
 פורסם באתר הרשמי של ESBC
 טיסות הלוך ושוב \$360-\$780 לזוג ואפשר לקבל משקל עודף והנחה על קבוצה לאל על טיסות סדירות ושירות 2.55 שעות.
 התחרות 23-29/6/18
 הטיסות 1/7/18 – 22/6/18
 יש להתאחדות גם דיל לפי מה שפורסם בסיכום ישיבת וועד 2201 \$395 לכרטיס מחברת פגסוס.
 את אותו הדיל אנו נקבל (והוא יותר זול) לבד אם יהיו לנו 25 נוסעים.
 צריך להיערך מבעוד מועד על מנת לשריין את כרטיסי הטיסה שמית ולבטח ביטולים כל אחד עצמאית.
5. תוכנית שנתית אישור והצגת באסיפה כללית. (יתכנו שינויים במחזור ליגה מחוזית).
6. הוספת סעיף לתקנון לגבי היעדרות ברצף של יותר מ.... והחלפת פייסר.
7. אתר העמותה.

החלטות :לסעיף 1. אישור תקנון משחקים לעונת הפעילות 2017/18 כולל טורניר אישי

רון: הועבר תקנון המשחקים לוועד במייל לאישור, התקנון אושר ע"י **ישראל, רון, יוסי וגנאדי** שאישרו את השינויים שבוצעו בתקנון.
גנאדי:

- א. יש לחדד את עניין הפייסרים ונושא ההיעדרות גם בתקנון המשחקים הראשי.
 - ב. עדכן לגבי טורניר גביע אישי וגביע אישי זוגות איך בוצעו השיבוצים למסלולים
- ישראל:** יש לאשר את התקנון שאושר ולהוסיף את הדברים הנוספים בהתאם למה **שגנאדי ויוסי** מעלים בעניין הפייסרים וההיעדרויות.

החלטה:

התקנון יעודכן בהתאם להחלטה על ההיעדרויות.
 התקנון יעודכן בנוסף גם בעניין הפייסרים בהגבלת שיבוץ להחלפה הפרש יהיה לא יותר מ 5 פינים במוצע בין השחקנים.
 כל סעיפי התקנון עם מתן דגשים יועלה באסיפה כללית מחר ע"י וועדת הספורט.
אושר פה אחד.

לסעיף 2. אישורי זיכויים לשחקני לפעילות העמותה לעונה הבאה.

רון: מעדכן את כולם על מה שמוצע ע"י הגזברית סיגל ואנוכי.

הטבלה מובאת לאישור על מנת שנוכל להציגה מחר באסיפה הכללית.

מבקשים לבחון את האפשרות להסיר את הזיכויים לשחקני העמותה בגין השתתפות בטורניר נגב על מנת שנוכל להוריד בעלויות לכלל המשתתפים לבחינה לשנה אחת ולראות אם תהיה השתתפות של רבים משחקני הבאולינג שהתלוננו על עלויות גבוהות בטורניר, ובמקביל לאשר את כל הזיכויים המופיעים בטבלה.

החלטה:

- א. דמי הרישום לטורניר נגב יופחתו ויבנה בהתאם התקנון לטורניר ע"י וועדת הספורט.
- ב. לא יהיה זיכוי לעונה הבאה מדמי הרישום לטורניר נגב לחברי ושחקני העמותה (בחינה לשנה אחת)
- ג. יתוקנו מספר תיקונים קוסמטיים בהתאם להערות הוועד.
- ד. כל הזיכויים אושרו ויוצגו לשחקנים מחר באסיפה שחקנים.

אושר פה אחד.

לסעיף 3. דירוג מועדונים. הוצאת מכתב רשמי. והתנהלות העמותה מול ההתאחדות עדכון ע"י ישראל.

ישראל מעדכן:

- א. דרוג מועדונים איך קשה לנו לקבל את מלוא הנתונים.
- ב. אי שיוון בשיבוץ משחקים בליגות הכי סניורים, מועדון הרצליה מקבל בגלל 2 קבוצות לשחק בבית יותר מכל מועדון אחר.
- ג. התשובות שקיבלתי הן מהיו"ר והן מחברי הוועד המכהן בהתאחדות, כולם מתעלמים מהמהות העיקרית לגבי אי שיוון.
- ד. המשך התנהלות מול ההתאחדות ישנם מספר המלצות בעניין.
 - אנו נשקול את צעדים בהמשך איך לפעול ולאחר גיבוש עמדה שתאושר ע"י הוועד נפעל ולפי החלטת הוועד והאסיפה הכללית בעניין.
 - לא לפרסם באתר העמותה שום דבר הקשור להתאחדות.
 - לבטל את תשלום 100 ₪ מדמי הרישום לשחקנים הנרשמים בטורנירים בחסות ובארגון ההתאחדות.
 - לא למנוע משום שחקן לשחק בטורנירים ובתחרויות אבל שכל אחד ירשם עצמאית וידאג לעצמו בעניין.

החלטה: אושר פה אחד.

לסעיף 4. התארגנות 2018ESBC

פורסם באתר הרשמי של ESBC

טיסות הלוך ושוב \$360-\$780 לזוג ואפשר לקבל משקל עודף והנחה על קבוצה לאל על טיסות סדירות וישירות 2.55 שעות.

התחרות 23-29/6/18

הטיסות 1/7/18 – 22/6/18

יש להתאחדות גם דיל לפי מה שפורסם בסיכום ישיבת וועד 2201 \$395 לכרטיס מחברת פגסוס.

את אותו הדיל אנו נקבל (והוא יותר זול) לבד אם יהיו לנו 25 נוסעים.

צריך להיערך מבעוד מועד על מנת לשריין את כרטיסי הטיסה שמית ולבטח ביטולים כל אחד עצמאית.

רון ידבר עם **ולד** להמשך התקדמות בעניין להוציא הודעה מקדימה לכלל הסניורים בעמותה לראות מי מעוניין על מנת שנוכל לגבש את ההחלטות הטובות ביותר עבור השחקנים מהעמותה.

לסעיף 5. תוכנית שנתית אישור והצגת באסיפה כללית. (יתכנו שינויים במחזור ליגה מחוזית).

רון מעדכן: מובאת כאן לעיונכם תוכנית שנתית לפעילות העמותה שהוכנה ע"י וועדת הספורט.

תוכנית זו כוללת שינוי מהותי לתוכנית הליגות. ובהתאם להערות שהתקבלו במהלך עונת המשחקים 2016/17 התוכנית כוללת:

1. טורניר טרום עונה.
2. טורניר גביע אישי על בסיס אישי וזוגות:
 - א. 2 מחזורים יהיו על בסיס אישי.
 - ב. 2 מחזורים יהיו על בסיס זוגות, שהתוצאות יילקחו גם לאישי.
 - ג. ומחזור סיום העונה כמו תמיד יהיה על בסיס טורניר זוגות שהתוצאות יילקחו גם לאישי.

3. ליגת העמותה תהיה על בסיס המתכונת מעונה קודמת 21 מחזורי ליגה (בפועל לכל שחקן 18 מחזורי ליגה בכול סיבוב קבוצה חופשית)

- א. המחזורים יהיו ברצף על מנת ליצור עניין ולא יהיו הפסקות בכל סיבוב למעט אילוצי חגים.
- ב. לאחר הסיבוב הראשון יש את הספורטיאדה וחופשת חנוכה ולאחר חנוכה יש רק מחזור השלמה אחד שיילקח בחשבון עד סיום הליגה לכל מי שחסר לו מחזור ליגה.
- ג. בין הסיבוב השני והסיבוב השלישי יתקיים טורניר נגב ע"ש דורון אסולין.
- ד. לאחר הסיבוב השני יש את חופשת פסח יום השואה ועצמאות.

סה"כ מחזורים לשחקן :

מחזור טרום עונה 1.

מחזורי טורניר גביע אישי 5.

מחזורי ליגה 21 ומתוכם מחושבים לעלויות 18 מחזורים.

מחזור השלמה 1.

סה"כ לחיוב השחקנים 25 מחזורי ליגה ובפועל יש 28 מחזורי משחק.

החלטה: **אושר פה אחד.** יוצג מחר באסיפת שחקנים.

לסעיף 6. הוספת סעיף לתקנון לגבי היעדרות ברצף של יותר מ... והחלפת פייסר.

1. לגבי ההיעדרויות של שחקנים מפעילות מהלך העונה,

מוצע להוסיף סעיף לתקנון ולעדכן את כלל השחקנים באסיפה על הנושא בדגש ובפירוט מלא על המשמעויות לגבי ההיעדרויות.

- שחקן, שייעדר מ-4 מחזורי ליגה ברציפות ללא הודעה מוקדמת ו/או מוצדקת, ייחשב כפרש ויוחלף באופן קבוע בקבוצתו עד סיום העונה ע"י שחקן פייסר עם הממוצע הקרוב ביותר. א. במידה קפטן הקבוצה חושב שאחד משחקני הקבוצה נעדר יותר מידי והיעדרויות פוגעות בקבוצתו, הוא יהיה רשאי לפנות לוועד מנהל שיעזור לפתור את הבעיה.
- במידה וחסר שחקן בקבוצה ימלא שחקן פייסר את מקומו כאילו הוא חלק מהקבוצה. 1. כל שחקן שייעדר יוחלף ע"י שחקן פייסר עם הממוצע הקרוב ביותר, בתנאי שהפרש בין הממוצעים לא עולה על 5 פינים. 2. שחקן הנעדר שלא ימצא לו שחקן פייסר מתאים – ירשם כבלוינד, גם אם יהיו פייסרים חופשיים. 3. שחקן פייסר שלא ימצא לו שחקן להחלפה ישחק ללא קבוצה ותוצאות ששיג ירשמו לזכותו לתחרות פייסרים (לפי סעיף 9-ד. 4.) (השיבוץ במקום שחקן יהיה שווה לממוצע גם עם הנדיקפ שלילי.) על מנת להביא למצב שבו הפייסר שווה בממוצע לשחקן שחסר.)

החלטה: **אושר פה אחד.** יוצג מחר באסיפת שחקנים.

לסעיף 7. אתר העמותה.

רון מעדכן - במהלך השבוע האחרון נתגלעו מספר בעיות מול קידום נט מי שמחזיק לנו את האתר. ביקשתי את כל החומר על ההתקשרות שיעבירו לנו על מנת שנוכל ללמוד על מה חתמנו. ואם צריך נוכל לפנות ליועץ המשפטי על מנת להסדיר את הנושא מול קידום נט. על מנת שלא נשלם על כל עדכון באתר שעות עבודה של מעצבת בפועל על דברים שאנו אמורים לקבל כתחזוקה שוטפת.

הוועד הנחה את **רון** לנסות לפתור את העניין עם קידום נט ולפני שפונים בכלל להליך משפטי. ורק לאחר מיצוי כל האופציות העומדות בפני העמותה מול אוראל מי שבזמנו ביצענו את עסקת האתר.

רשם: רון ראובן