

## הוועד המנהל של איגוד האופניים

ישיבה מיום 30.5.2019

3/11/19 / / (ר' 1)

נוכחים:  
ד"ר איל קישון - יו"ר  
בוז גלעד - ס' יו"ר  
נני מעוז - דירקטור וגובר  
יונתן פנטנוביץ' - דירקטור  
Յօաב בר - דירקטור  
גילי תמיר - דירקטוריית  
ميرון רובינשטיין - דירקטור

מוזמנים:  
ירון דור - מנכ"ל האיגוד  
ירדן גזית - המנהל המקצועי  
ערן כדורי - רוי"ח האיגוד

### פרוטוקול

#### **1. אישור פרוטוקול ישיבת 2.5.19**

החלטה – מאושר

#### **2. אישור התפטרות עו"ד ורד דשא מן הדירקטוריון**

ההחלטה – מאושר (עו"ד דשא חשש מ מצב של ניגוד אינטרסים מסוים שבנה רוכב פעיל)

#### **3. אישור דוחות כספיים לשנת 2018 בצוות הדז"ח המילולי**

ההחלטה – מאושר (ניתנה סקירה שכללה את תוצאות הגירו, בונוס מנכ"ל, והפסד מפעילות)

#### **4. הצגת מכתב יו"ר ועדת ביקורת לדז"ח 2018**

ההחלטה – מאושר (ניתנה התייחסות להפסד מפעילות ולשתי תביעות שעדיין עומדות מול האיגוד)

#### **5. ועדת לתקצוב מועדונים**

ההחלטה – למנות את גילי תמיר, בוז גלעד, איל קישון, ירדן גזית, סטיב מקיאן והיושם המשפטי של האיגוד כדי לדון בפרמטרים וקריטריונים לתקצוב המועדונים

#### **6. דז"ח מנכ"ל והתייחסות לגרעון התקציבי והתקציבי**

ההחלטה – קיבל מהמנכ"ל הצעות קיצוץ והטייעלות ליישום מיידי

#### **7. אישוש משרתת מנהל תחרויות**

ההחלטה – למנות את יותם נוביק למשרת