

פרוטוקול ישיבת הנהלת איגוד האופניים ע"ר מיום 1.6.14

נכחים

יוני ירום- י"ר, דורון בן ארצי- יועץ משפטי

חברי דירקטוריון: ישראל חן – 5. י"ר, רונן לילין, עמית לוי

ועדת ביקורת: ניר תל-פז, רפי ויגל אילן תמיר

חברי הנהלה:IRON DOR- מנכ"ל, אייל הרשטייק- סמנכ"ל ירדן גזית- מנהל מקצועי, אילן אידלסון- יו"ב ראש ועדת מקצועית, כרמי שרביט- ראש תחום שטח,

אורחים: ר"ח קובי בן דוד

לא נכחה: גילי תמיר.

יוני: מאשר את הפרוטוקול מישיבה קודמת מתאריך 18-5-2014

חברי דירקטוריון מבקשים לתת מידע האם הם נמצאים בעוד עמותה. עידו סירקין אישר שכן. עד ליום הוצאה הפרוטוקול אף חבר דירקטוריון לא השיב אם הוא חבר בעוד עמותה.

דו"ח כספי לשנת 2013

החלטה:

דו"ח כספי לשנת 2013 שהגיש ר"ח של העמותה קובי בן דוד - מאושר ע"י הדירקטוריון.

מצבת חובות -IRON

למטרת כל המאמצים והמכתבים שהאיגוד הוציא בנושא לכל הגורמים המטפלים במשרד הספורט: דר אורי שפר, דודו מלכא, גيلي לוסטיג, נכוון לרגע זה אינו יודעים מתי וכמה כסף יכנס כסף ממנהל הספורט.

מצבת החובות מעודכנת לתאריך 31.5.2014

איגוד האופניים נמצא בחובות של 1,451,118 ₪.

אנחנו מציגים ופועלם ב 3 חשבונות נפרדים עם פעילות צבעה ומודוחת לכל חשבון בנפרד:

חשבון האיגוד השוטף, חשבון נבחרות, וחשבון אופניים לכולם

בחשבון הנבחרת יש מספיק מזומנים כדי לקיים את הפעולות עד סוף הרביעון. (סוף יוני) וזאת מבל' לשלם חובות.

פעילות וחשבן אופניים לכולם מכוסה.

תזרים מזומנים:

מציג את תזרים המזומנים לחודשים יוני يول אוגוסט:

לאיגוד אין יכולת תזרימית לעبور את חודש יוני במידה ולא יזרמו כספים להמשך.

גם פעילות חדש יוני שהיא פעילות גדולה בסדר גודל של 500,000 ש"נ בשל קיומם אליפויות ישראל, ממונת ע"י צוות האיגוד אשר לא מקבל משכורות דחתיות ספקים והגדלת הגראון ומצבת החובות .

מציג את פירוט התזרים חזוי מספטמבר עד דצמבר 2014 סה"כ 1,907,500 ש"נ כולל לובץ. צפי ההוצאות – 000,000 ש"נ עד סוף דצמבר 2014.

בהתבה שנקבל את כל הכספי שפרטם במצבם לגבים עד סוף שנה צפי תזרים עד סוף 31.12.2014 עומד על 656,000 – ש"

טוטו נשאר 000 54,000 ש"נ עד סוף השנה (קיבלו תשלום מוקדם ע"ח חדשים נובמבר דצמבר 2014).

יוני: פנים לאורי שפר לפני שבועיים שיוציא מכתב רשמי לאיגוד האופנים נמצא בראשית עשרת הענפים המועדף בעדט לובץ. יסביר איך ומתי צפוי להגיע הכספי והוא לא הגיב. אני(ac) כתוב לשירה SMS לגבי מצבו של האיגוד. כתוב שניסינו הכל עם החבריה מהנהלה ורק היא יכולה לעשות סדר מול המשרד שלה.

דוח חסכ"ל:

ירון – חלק מהסיבות לעיכוב נובעות מכך שעדיין מחייבים לתשובה החסכ"ל לגבי ההחלטה על הדוח"ה שהם כתבו לנו. אנחנו סיימנו לענות ולטפל בנושא בחודש ינואר 2014 ומאז לא נתקיימים דיון בעיניהם ולא קיבלנו שום התיחסות רשמית מסודרת או מודיעם הם מעכבים לנו את הכספי.

אייל: לא קיבלנו שום דבר رسمي. הכל על סמך דברורים עם דודו, אני מציע שנפנה באופן יזום לשאול מה קורה עם הדוח שיתנו לנו צפי לגבי מועד התשלום.

עדו: יש לכתוב במיל מכתב לחסכ"ל כדי לדעת מה קורה

דיון בנושא מצב הכספי :

ירון: אם לא קיבל כסף עד סוף יוני – 30.6.2014 – המלצותיו לסגור ולעצור פעילות את איגוד לאalter 아니 לא ממשיך ונקח על עצמי את המשך הנהול בתוסר ודואות ואחריות שליחות .

ישראל: מסכים, על המשך הפעילות בחודשים يول אוגוסט לא מוכן לקחת אחריות, עד אליפות ישראל נגמר את העונה. אי אפשר לעבוד כך.

רון יין: לוח תחזיות מסתiemת ביוני. מסכים עם ישראל.

ישראל: ננסה לקיים את פעילות אליפויות ישראל במינימום הוצאות נעצור בסוף יוני למעט אליפות באופני הרים .

ירון: אני כבר נתתי התרעה לעובדים על האפשרות הזה בישיבת צוות האחראונה בחודש מי – ולבמעשה קיימתי תחילך של התרעה ושימוש לפני פיטורין .

ישראל: אני بعد להוציא לחופשה מאורגנת את העובדים. או שפושט העובדים יעבדו ויקבלו את המשכורת כאשר יגיע הכספי.

איין אידלסון ואם לא נקבל את הכספי?

יוניב: ירונן צריך לטפל מול כל עובד ולהסדיר את הנושא.

ירונן: זה לא ריאלי ולא נכון לעשותות לעובדים מתוך החלטה אלא מתוך בקשה והסכמה שלהם. אני לא קיבלתי כמה חדשניים משכורת. תשוממי פנסיה, מס הכנסתה ביטוח לאומי והוצאות על דלק, מילא אני דפק את עצמי ואני רוצה לעשותות זאת לעובדים.

יוניב: אנחנו נקבל בסוף את הכספי.

האם יש האופציה לעשותות ניכוי מוקדם של הצ'קים של נגב קרמיקה?

ההחלטה: חברי הדירקטוריון מאשרים לפנה לבנק ולבקש ניכוי מוקדם של הצ'קים של נגב קרמיקה.

עדזון: אני بعد לשקיים על קמפיין גיוס כספים לעממי. ולבקש שהמוסעדים שיתרמו כסף

יש לשחק בחוכמה ולושות את גיוס הכספיים.

יוניב: הם לא יתרמו.

דיון בנושא התנהלות תקשורתית מול ניהול הספרות:

ירונן: בהמשך להחלטת הנהלה העלייתית את כל הבעיות והבקשות לכיספים על הכתב, כתבנו מספר מכתבים עם תיאור מפורט של מצבנו והכספיים שאמורים להגיע. נכון להיום אין התייחסות חזורת בכתב מצידם - גiley לוטסיג לא מגיב בכלל, אורי ספר מפנה אותנו לטיפול לדודו מלכא ולא מוכן להיפגש ודודו מלכא מצד אחד מבטיח לעוזרו ומצד שני נעלב מזה שאינו מכתב את המכתבים אליו לתפוצת הדירקטוריון והנהלת המשרד.

יוניב: בלי תקשורת זה לא שווה כלום צריך להתחיל לשறוף קשרים בעיתונות בכך לקל כסוף - ירונן זה עלי.

יוניב: מציע לכתוב מכתב לשירה. עם העתק ותסתובת של כל המכתבים והניסיונות. המשרד שלא לא מצליח לעמוד במידדים שלו.

ירונן: אני לא بعد

יוני אתה שוגה פה. כמו הבטחות קיבלת בעל פה על סמך זה בינוי תקציב ולא קיבלנו כלום עמידת לין: אני חושב שציריך להיזהר מהנהלך התקשורתי שלכורה שופר בזען על אנשים שיכולים לעזור לנו. לא הייתי יוצא באומות והצהרות, אנחנו צריכים להגדיר את האמת כי אי אפשר להתנהל כך. שלב ראשון הרה צריכה לדעת. אם לא יצא מזה כלום אז נצא לצעוק.

רונן: תומך בהחלטה להודיע על הפסיקת הפעולות מהראשון ליום המכתב ולידע את הרה. אנחנו לא עומדים בהתחייבות שלנון מול ספקים ויש השלכות של אחריות אישית של הנהלה להחלטות שמקבלים פה.

החלטה: יוניברטיות מכתב לשירה לימור לבנת עם העתק לכל המשרד אורי שפר ואורי פרומן
ובמקביל נסעה להיפגש עם דודו מלכא

ההחלטה: הנהלת איגוד החליטה להשווות את פעילות האיגוד החל מראשון ליום למעט אליפות ישראל ופעילות מתואקיבות בנפרד זאת במידה ולא יתකלו . ההשוויה תמשך עד שיגיעו הכספיים המובטחים מהרשויות השונות , למורות זאת ימשיך האיגוד במאזים כלפי המוסדות בתקווה לשינוי המצב.

ירון: אני אשלח לדודו מלכא את המציגת עם ההחלטה של דירקטוריון .

פרויקט אופנים לכולם:

ירון: פרויקט אופנים לכולם לא מאושר כרגע ע"י מנהל הספורט לתקציב המשר הפעולות . ההודעה על כך נתקבלה במיליאקוני ע"י דודו מלכא ללא דיון ואו הסבר מנווק לא עמדנו ביעדים לטענותם. להערכתני הם נראה מעוניינים להחיל את הפרויקט זהה בתוך תקציב הנוסף של ועדת לביצוי שיינטן ל 10 הענפים המoadיפים במסגרת פרויקט פרחי ספורט

משמעות ההחלטה צהו עבורה זו : בור תקציבי נוסף של 240000 יש שנלקחו כהנתה עבודה בבניית התקציב של אופנים לכולם ותקציב האיגוד הכללי לשנת 2014

אייל הולך להיפגש עם עופר בוסתן מנהל הספורט לצורך השגת הסכמה ותמייה בפרויקט מהצד שהיא מעורב פעיל ושותף להצלחה במנהל הספורט . בהמשך תוקן מצגת לפגישה מסודרת אשר מציגה את יעדיו והישגי הפרויקט לדין משותף במנהל עם אורי שפר, עופר בוסטן, ודודו מלכא.

עדכונים נבחרת ישראל – ירדן

שלומי חיימי נמצא בסבב תחרויות בחו"ל מדורג במקום 42 בעולם

נבחרת הרים נמצאת בסבב תחרויות באירופה מדינות הבלקן בימון של האיגוד. הנבחרת נמצאת בליווי של אביעד ישראלי ומאמן הזראן .

נבחרת כביש נמצאת בתחרות בברלין יצאא לשם בימון וחסויות שאילן אולמן השיג, הנבחרת יצאא בליווי של צור וניב ליבנר כדירקט ספורטיב .

נחתם הסכם ונרכשו 2 מכוניות משומשות לטובת הפעולות של הבית באירופה ושינוע הנבחרות לאימונים ותחרויות . התקציב למכוניות הגיע ושולם מתוך תקציב UCI שהועמד לטובת הנושא המכוניות יעטפו ויישאו את לוגו האיגוד ו UCI

הסכם חסות עם רידל:

איגוד האופניים חתום הסכם עם רידלי – 12 אופני רידלי בסך 240,000 ש"ח שיאוחסנו בבית באירופה
ויאפשרו בוגרום חסכו של הובלה ושינוע לח"ל

בוגרום במסגרת ההסכם ינתן מימון לכל ביגוד הייצוגי של נבחרת הכביש.

תקף ההסכם עם רידלי הוא לשנתיים עם אופציה להארכה . שנת 2014 תהיה שנת מעבר לרכיבים
ובנבחרת ישראל אשר מחוייבים ע"פ חוזה לרכב על אופני נותן חסוט איש שלהם וכל השינוי והbijוט
יחול עליהם . משנת 2015 בגין נבחרת ישראל כביש בחו"ל תהיה מחויבת לרכב רק על אופני רידלי .

הchlטה:

לאשר את ההסכם של רידלי

אליפויות ישראל :

אלן אידלסון סקר את מועדן ומקומות של אליפויות ישראל המתוכנות לחודש יוני בצל הקשיים
הכספיים והתפעוליים של קיום התחרויות .

מתוכנים 4 ימי תחרויות נפרדים : ילדים בעפולה, ג"ש בחדרה כביש 9 , נגבה למסטרס , בית
גוברין לעילית

עירית חיפה בטלה את התמיכה שלה והעבירנו את התחרות מחיפה לנגביה וכן כריאל יש דרישות
כספיות גבוהות לתשלום במחזור של המשטרה .

ישראל: אני بعد לעשות את האליפויות ביחד, חוץ מאליפויות ישראל יש לעצור את כל הפעולות של
האיגוד!

אלן אידלסון: אין אפשרות לאחד את האליפויות מבחינה ניהולית , בטיחותית , ומשמעות של זמן
סגירת הכבישים .

הchlטה

אליפויות ישראל עילית ומסטרס יהיו בנפרד .

מועדון ליגת

ירון מציג במצגת את עקרונות ההתקשרות עם מועדון וכרטיס הטבות ליגה .

הchlטה:

לאשר את הסכם ההתקשרות

תקיד י"ר וועדה מקצועית :

ירון : אלן אידלסון הודיע על התפטרותו כי"ר הוועדה המקצועית עקב זה שהוא קיבל את תקיד
מנהל תחרויות – תקיד בשכר צרייך למנות י"ר חדש ..

הועדה היא וועדה מטעם הדירקטוריון וחבר הוועדה יצורף לחבר הנהלה שבועי .

אני פותח את התפקיד להצעה מועמדים לכל חברי הנהלה וחברי האיגוד . התפקיד יפורסם באתר האיגוד עם הגדרת תפקיד ויעבר לידיעת כל המועדונים.

נכון להיום יש 2 מועמדים ליו"ר מטעם חברי הנהלה: עידו סירקין וניב ליבנר.

רונן: לדעתי יש להכניס את ניב ליבנר כחבר וועדה עד שיקבל קצת ניסיון ואז יוכל להציג את עצמו בקדנציה הבאה בתור מועמד לתפקיד הי"ר וועדה מקצועית.

ההחלטה:

כל מועמד שיציע את עצמו יתבקש להעלות על הכתב את קורות החיים המקצועיים שלו ואת תפיסת תפקיד הי"ר וועדה מקצועית. יפגשו עם יובי וירון לפגישת סינון מקדימה המועמדים הסופיים יוזמנו לשיבת הנהלה הבאה להציג את עצמו. ההחלטה על זהות הי"ר תתתקבל בשיבת הנהלה הבאה.

אושר מינויו של אילן אידלסון כמנהל תחריות . (מחליף את יותם נוביק באותו שכר)

סקירת דוח כספי – ר"ח קובי בן דוד

ר"ח קובי בן דוד סקר את הדוחות הכספיים של האיגוד לשנת 2013 .

היקף הפעולות של שנת 2013 עמד על 3.3 מיליון ש"ח

מצבת החובות והגרען באיגוד לתאריך 31.12.13 עומדת על 585000 ש"ח.

עמית: האם לא נכון לציין בדוח מה מצבו של האיגוד נכון להיום ? בביור מיוחד בהתייחס לאיורים שקרו אחריו תקופה המאוחר

קובי: זה לא אמר להיות מצוין בדוח כספי אלא חלק מהדיווח והסקירה בדיקטורין.

אפשרות נוספת שיופיע ביור בדו"ח כספי שמצוין שהאיגוד נמצא בקשרים כספיים ומה הפעולות שהולכות להיות ע"מ לפטור את הבעיות האלו – ממליץ על הוספה הביאור

רונן: אני بعد שזה יהיה בדו"ח של הדיקטוריון ולא בדוחות הכספיים .

דורון: לא צריך להסתיר את מצבו של האיגוד .

ירון : משמעות של ההערה או ביור מסוג זה היא " הערת עסק כי "

ายיל : יש סיכון שייקחו לנו את אישור "הניהול התקין " של העמותה

יש חשיבות גבוהה לניטוח נכון לגבי ביור בתוך הדוח.

עמית: צריך לבדוק אם חובה להכנסי ע"פ כללי הדיווח לעמותות ביור מסווג זה, ממליץ שם זה חובה לנכון את הביאור לדוח.

דורון : ממליץ לנحو בהתאם לכללי החשבונות ואם אפשר נכון להיות זרים, ממליץ להכנסי את הביאור.

ההחלטה:

"עשה בירור בדבר האם נדרש חובת דיווח והוספה ביאור ע"י ר"ח והיועץ המשפטי.
תוצאות הבדיקה והמלצות יועברו לידיUt חברי הנהלה במיל' ותיערך הצבעה במיל' בכתב או בע"פ.
תוצאות הבירור והחלטה : (נעשתה במיל' ובכתב ע"י חברי הנהלה)
לאור הערטו המונומקט בכתב של עו"ד אילן תמייר חבר ועדת ביקורת הוחלט ברוב של 4 מול 2
לא להוסיף את הביאור לדוחות הכספיים של שנת 2013 , הוחלט לאשר את הדוחות ולהעבירם
לאישור לאסיפה הכללית שתיערך בתאריך 18.6.14

ועדת ביקורת – ניר תל פז

ממליצים לקבל את הדוח"ח הכספי לשנת 2013 ולאשרו באסיפה הכללית .
נייר סקר את פעילות הוועדה במחצית שנת 2014 והנושאים אותם היא בודקת:
1.תקציב האיגוד: הנחות עבודה ובקשה תקציבית של פעילות האיגוד
2.קיום חוזה עסקה עם כל העובדים
3.הכנות סקירה ועדת ביקורת לאסיפה הכללית

רשותה: יעל לנכ"ז

תוצאות הבורר וההחלטה : (נועתה במיל ובכתב ע"י חברי הנהלה)

לאור הערטו המנוחת בכתב של עו"ד אילן תמיר חבר ועדת ביקורת הוחלט ברוב של 4 מול 2 לא להוציא את הביאור לדוחות הכספיים של שנת 2013 , הוחלט לאשר את הדוחות ולהעבירם לאיישור לאסיפה הכללית שתיערכ בתאריך **18.6.14**

ועדת ביקורת – ניר תל פז

ממליצים לקבל את הדוח הכספי לשנת 2013 ולאשרו באסיפה הכללית .
ניר סקר את פעילות הוועדה במחצית שנת 2014 והנושאים אותם היא בודקת:

1.תקציב האיגוד: הנחות עבודה ובראה תקציבית של פעילות האיגוד

2.קיום חוזה עסקה עם כל העובדים

3.הכנות סקירה ועדת ביקורת לאסיפה הכללית



רשמה: יעל לנצ'יצקי