

ישיבת דירקטוריון איגוד האופניים ע"ר 13.12.1

**נוכחים:** יוני - יו"ר ירון דור – מנכ"ל רונן ילין – גובר, אייל הרשטייך – סמנכ"ל

עדיו סירקין עו"ד דורון בן ארצי, רוח קובי בן דוד, ישראל חן, גילי תמיר, אילן תмир, ניר תל פז רפי ויגל, רונן ילין.

**חסרים:** אילן אידלסון כרמי שרביט רונן קריספל

נושאים:

אישור הפרוטוקול ישיבה קודמת מיום: 3.11.13

דורון בן ארצי ביקש לדיק ולשנות נוסח בסעיף של ועדת משמעת - הנוסח תוקן הפרוטוקול אושר.

מצבת חובות

גרעון לסוף שנה: ישנו שיפור דרמטי בהורדת הגרעון הצפוי בסוף שנה לאיגוד בסדר גודל של 380000 ש"ח (ירידה ב 200000 ש"ח) כתוצאה מהשקעת מאיצ' ממוקד בחיפוי כסף חסר ונוסף, ומילוי טפסים ודיווחים חסרים והשגה של כספים גנטה הספורט וספורט הישג ע"י ירון ואילן) עםמיא+שוטף (وذחית קבלת משכורות של ירון לשנה הבאה.

**הלוואות:** האיגוד מתכוון להחזיר להורי נוער נבחרת ישראל את ההלוואה שהתקבלה מהם ב 3 / 2 תשלוםומי תשלום ראשוני כ 50% בתחלת השנה.

הائוג החזר 25000 ש"ח מהלוואה של 100000 ש"ח לוועד האולימפי ואת היתריה פרס ב 12 תשלוםומי לכל שנה 2014 וכן שילם את החוב על חולצות המכביה לוועד האולימפי ע"ס 10,000 ש.

**טකדים:** כל הטקדים החלו לקבל תשלוםomi וגעשה איתם פרישת חובות ותשולם.

**הקדמת הרשות לאיגוד לשנת: 2014** כתוצאה מבצע משולב של הרשות לאיגוד והרשמה לתחרות גראן פונדו ב 400 ש"ח התחליו להתקבל כספים במזכירות האיגוד.

**ישראל:** איך יראה הגרעון במאזון סוף שנה ואיך סוגרים אותו?

ירון: את התוצאה הסופית אנחנו נראהamazon בשנת 2013 אשר צפוי שנקיים אותו השנה לכיוון מרץ 2014 הגרעון יתרוסף לרבעון בסך 80000 ש"ח של שנת 2012 ואני מעריך שבמצטבר נעמוד על גרעון של 450000 ש"ח אבל כאמור צריך לחכות לדוחות מבוקרים ע"י רוח.

רונן: צריך לזכור שהסקירה היא ברמת תזרים מזומנים, יש להוסיף הכנסות של דמי חבר לתזרים. הנהלת חשבונות ותוכנת פירוטי החדש אמורה להקל על הבקרה והשליטה ועל נוכנות הדיווח.

ירון: אני מתקנן לעשות מazon בוחן ברמה חודשית החל משנה הבאה.

#### דו"ח ביקורת החשב הכללי בנושא עמותות:

ירון: בתאריך 15.11.13 התקבל באיגוד דו"ח ביקורת عمוק שנערך ע"י החשב הכללי בנושא ניהול עמותת איגוד האופניים לשנים 2010-09/2013. שנים שבהם כיהנה הנהלה והמנכ"ל הקודם (זהו ביקורת עמוק שנייה שנערכה באיגוד. בדו"ח מופיעים המון ליקויים וביעות של מינימל תקין, דיווח, וכן נושאים שהופיעו בבדיקה עמוקה הקודמת ולא תוקנו. הדו"ח המלא הועבר לידי חברי הדירקטוריון וחברי ועדת ביקורת.

הוקם צוות בדיקה וממן תגובה ומענה בראשות רו"ח קובי בן דוד, עו"ד דורון בן ארצי, הגוזר רונן לין, איל הרשטייג סמנכ"ל עממי ומנהל פרויקט אופניים לכולם, וירון דור מנכ"ל האיגוד.

במסגרת הבדיקה העברנו את הדוח לבוני אשל, איציק גליקמן והיזבר של הנהלה הקודמת וא밀יו המנכ"ל הקודם וביקשנו את תגובתם לדוח ולנושאים הקשורים ישירות אליהם.

קיבילנו מהחשב"ל הערכה להגיש את התשובות לדו"ח עד ה- 12.12.2013 -

הוזגה מצגת ע"י רו"ח קובי בן דוד ואיל הרשטייק ובו כל פרטי הליקויים והתשובות והtagבות שלנו. והתקיים דיון בנושא. מכתב תשובה לחשב"ל יצא ב- 10.12.13 וועבר לידי חברי הדירקטוריון.

#### **עיקרי העורות והחלטות לגבי דו"ח החשב:**

##### **עיקרי העורות:**

אחד הבעיות הגדולות זה שישנה חריגה של 26% בהוצאות הנהלה וככלויות אשר לפי תקנות מנהל הספורט אסור שתעלינה על - 22% כתוצאה מכך מחייבים לחתם לאיגוד את כל הכספי שניתנו לאיגוד **בשנתיים 2012-2010**

ישום גם ליקויים באיחור בהגשת תשלום למס הכנסה וביתוח לאומי. - זה עבירה פלילית!

ישם ליקויים טכניים שיתוקנו כמו רישום ע"ר) עמותה רשומה (בכל מסמכי ופרטומי האיגוד.

ישם ליקויים בנושא התנהלות שוטפת, חוסר בנהלים, ובדיווחים, ובירושים פרוטוקולים של הנהלה וועדת ביקורת.

ישנה הערה וחשש על מצבו הכספי הרעוע של האיגוד אשר לא משלם בזמן משכורות וחוותות לטפסים ומסמ הכנסה וביתוח לאומי כשיתה.

חשש למימון כפול והעברת תקציבים בין תקציב אופניים לכולם ותקציב האיגוד השוטף) פעילות נבחרות, מחרויות וכ"ז )

#### **התיחסות פורום בנושא:**

**ישראל:** האיגוד נמצא כל הזמן בגרעון. לפחות בשנתיים האחרונות. אנחנו לא מבינים את השיטה של מינהל הספורט שמצד אחד גורם לנו להיות בגרעון ומצד שני מבטיח כספים ולא נותן. רק לאחרונה הוא נתן קצת כסף לאיגוד. זה שיטה שגורמת לגרעון מובנה אשר יוצרת את חלק מהבעיות!

**ירוו:** אנחנו נאמר במכتب התשובה להשכ"ל שחברים באיגוד לא היו מוכנים לקבל את החלטת הנהלה הקודמת וזאת אףלו ביל' לדעת את כל הליקויים, לאחרונה התקיימו בחירות והוחלפה הנהלה ונבחר מנכ"ל חדש. וכיוון ננקטים העדים הנכונים בכך לחייב את האיגוד למצב טוב יותרהן במישור המוצע והן במישור הניהולי.

**רווין:** האם דוח' החשב'ל הוא חמור? איל' אומר הוא לא כזה חמור.

**ירווין:** אני כמנכ"ל חדש שמה וברך על הדוח' של החשב'ל. זה אפשר לנו לזהות את הבעיות הניהוליות והכשלים ולטפל בהם. יש לחקור את הנהלה הקודמת ולקבל תשומות ברורות אך יחד עם זאת علينا לזכור בתגובה שלנו לא להתכסות מאחרוי הנהלה הקודמת ולא להטיל בוזע עליהם כי הם נבחרו חוק והוא נושא המשרה היצוגית של האיגוד לטוב ולרע. ואני לא מעוניין כאיגוד יתפס כגוף לא רציני.

אני מעוניין לסימן את התגובה לדוח עד אמצע דצמבר לקבל החלטות, לתყון ליקויים מיידית, להשלים ולכתוב נgalים שהסרים וכמוון להתנהל על פיהם ובאופן ניהול ישיר, שקו ותקין.

אני מעוניין ל כתוב בתגובה שהם מוזמנים לביקורת חוזרת יזומה על ידינו בעוד חצי שנה.

#### החלטות שנתקבלו בנושא:

**פרוטוקולים:** כל הפרוטוקולים מתחילה הקדנציה של הנהלה הנוכחית יעדכנו מבחינת הערות רישום טכנית: דרך הרישום, המספר של הפרוטוקולים, הוספה ע"ר, וכו' - יש לציין שהנהלה הנוכחית עובדת בהתאם לכללי הדיווח והרישום המתבקש

הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקולי הנהלהעם התקיונים המתבקשים מתחילת הקדנציה שלה.

**גהלים:** יושלמו ויכתבו כל הנהלים החסרים באיגוד ע"י המנכ"ל בשיתוף חברי הדירקטוריון הרלבנטיים) גובר, יועץ משפטי (עד חודש 14/03 ?<sup>זאת</sup> ז"ה)

מכتب תגובה להשכ"ל: יצא עד חאריך 12.12.13 מנוסח ע"י ר' קובי בן דוד והיועץ המשפטי של האיגוד ע"ד דורון בן ארצי ויובא לידיעת חברי הדירקטוריון

**תוספת ושינוי זכויות חתימה על צקם:** הסכם כי ירווין ואיל' יוספו כמוריםחתימה על צקים והסכמים באיגוד. חתימתם תהיה החותמה הראשונה תמיד לצורך בקרה ואישור ההוצאה לחותמים האחרים. שאר מורים החתימה נשאים): יוני-ז'יר, ישראל-ס. יו"ר, רונן-גובר (וכן גם הנהלה של 2 חתימות עד סכום / הסכם של 10000 ש"ח) 3חותימות מעל סכום של 10000 נשמרו!

**אסיפה כללית שלא מהמנין:** לצורך שינוי זכויות חתימה נדרש כינוס של אסיפה כללית שלא מהמנין, הוחלט על קיום אסיפה כללית שלא מן המניין לצורך אישור השינוי והתוספה של זכויות חתימה ושליחתה לרשות העמותות ושינוי התקנון.

הוחלט על קיום אסיפה כללית שלא מהמנין בתאריך 2.12.13 בשעה 1000-1100 ותצא הזמנה ופרסום על מועד השhiba לחברו העמותה באתר האיגוד ובפייסבוק של העמותה. הшибה התקיימים מיד לאחר ישיבת דירקטוריון שתתקיים באותו יום בין השעות 1000-0700

**נושאים לישיבה - באחריות ע"ד דורון בן ארצי**

1. שינוי ותוספת זכויות חתימה

2. דיווח לחברו העמותה על ביקורת ותגובה להשכ'ל הכללי.

### ספרוּט הַיְשָׁגִים:

- הוֹזֶגֶה ע"י יַרְדֵּן: מְצַגְתָּה שַׁהֲזָגָה בְּפָנֵי דָּוּוּדָה אַולְּמָנִיפִי וְהַיְזָדָה לְסִפְרוּט הַשְּׁגָיִ
- תכנית השיגית 2014-2016 מתוך מטרת **להביא רוכב ורופא אופני הרים לריו!**
  - תפיסה מקצועית, ניהול והגדרת בעלי תפקידים לטיפול בנבחרות לשנים 2014-2016
  - הבית באירופה - הקמה וניהול ומשמעות תקציבית לצורך קבלת כספים ותחמיכה
  - בימים אלו יצא מכרז ובקשה עם מסמך דרישות מוגדר להגשת מועמדות לתפקיד מאמן / מנהל לאומי נבחרות הרים וככיבש וכן בקשה לח"ל להגשת מועמדות למאמן זר Sport Director / לבית באירופה - קיבלנו מספר בקשות לכל תפקיד הוועדה המקצועית תחכמס ביחד עם ירון ויוני תראיין את המועמדים, קיבל החלטות, ותגבש את נבחרת בעלי התפקידים.
  - ירדן גוזית מונה למנהל מקצועי / רכו היישי ויהי חלק מהצוות המקצועי וכן על הקמה וניהול הבית באירופה.

### עדכוניים נוספים:

#### מינוחים ובעלי תפקידים חדשים באיגוד / היקף משרה ותנאי שכר:

- ירדן גוזית מונה למנהל מקצועי נבחרות ורכזו היישי באיגוד, יעבד בחצי משרה ובשכר של 6500 ש"ח + מע"מ כנדח השבוניות, וייכנס לתפקידו ב 1.1.14 ויהיה אחראי בנוסף על טור עד פרוייקט של 3 חודשים מטעם האיגוד תמורה 10000 ש"ח + מע"מ בחשבוניות
- מנהל תקשורת שיווקית: לתפקיד מונתה שרון ווינגרטן אשר החל לעבוד החל מחודש נובמבר 2013 בחצי משרה תמורה 6250 ש"ח + מע"מ עבור השבוניות (בנוסוף היא תקבל תשלום עבור הפוקוט סטודיו שבבעלותה במידת הצורך לפי מחירון שיקבע מראש ויושווה אל 3 מחירונים ומהיר שוק)
- טור ערד: הוחלט שטור ערד יתקיים השנה בתוכנות של שנה שעברה: תחרות בינלאומית בהשתתפות-3 קבוצות מה"ול, תקבע משוער כ 300000 ש"ח כולל הפקה. התקשרנו עם מפיק חיצוני אילן בן דרור ודני בזנר כמנהל תחרות. מטעם האיגוד אחראי ירדן גוזית ורכזו תחרות יותם נובי.
- ירידה בכמות ספורטאים פעילים: מינהל ספורט נתן לנו נתונים מעודכנים ל 2013 כי חלה ירידת של 30% במספר הספורטאים אשר מופיעים ברישומים ועונים להגדירה של חברי איגוד והשתתפות בתחרויות מאושרות ע"י האיגוד בשנת 2012 היו 507 רוכבים שעשו 4 תחרויות ובשנת 2013 היו רק 370 רוכבים ולכן יירידו לנו מהתקציב של 2014 בכ 30%

רשמה: יעל לניצקי

הגאה: ירון דור

איגוד האופניים בישראל ע"מ  
ר.ח. שטוויט 6 תל-אביב 69482-024-43-58  
טלפון מס' 7-11-43-58