

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון שנערכה במשרדי האיגוד 6.10.2013

3/11/13  
לכבודו של יונתן רון  
צ'ס איזראלי

טכחים:

חברי דירקטוריון: י"ר ד"ר יוני ירון דור, מנכ"ל נכסAMILIO רותמן מנכ"ל יוצא גilly תמיר, ישראל חן, אילן אידלסון, רון לין, כרמי שרביט, עדו סירקין.

מוזמנים: רפי ויגל, ניר תל פז – ועדת ביקורת, דורון בן ארצי-עו"ד, נני מעוז יועץ לדירקטוריון

נני: נני סקר את הדרך המקובלת והומולצת בהתנהלות של הדירקטוריון בשוטף ואל מול המנכ"ל והנהלת האיגוד. הדגיש את נושא האחוריות האישית והמשפטית של חברי הדירקטוריון!

תפקיד הדירקטוריון הוא פיקוח על קיום אסטרטגיית האיגוד והתנהלות השוטפת כדי לוודא שהכל בסדר – כי האחוריות היא על הדירקטוריון!

במצבו הפיננסי הקשה של האיגוד נדרש להתחילה את הישיבה עם דיוח פיננסי מעודכן ובשאייפה להגיע למצב של דוח תזרים עתידי של חדש וחצי קדימה (עד מועד ישיבת הדירקטוריון הבאה)

رون: לא להטער בעבודת המנכ"ל ועובד המשרד, לא לדבר ישירות עם הנהלה אלא באמצעות המנכ"ל, הדירקטוריון משתמש כגוף מפקח לא מעבר לזה.

ירון: מתאר את תפיסת הנהול שלו ובכלל זה את דרך העבודה מול הדירקטוריון. בהתנהלות השוטפת היומיומית הוא עובד ומתואם מול יוני שבתקידייו כיו"ר הדירקטוריון מייצג את הנהלה ובמידת הצורך מעצם בה (והוא למעשה המנכ"ל של הדירקטוריון)

בנוסף המנכ"ל עובד מול גורמים מפקחים מטעם הדירקטוריון בקשר כספים רון הגבר, דורון בן ארצי יועץ ומשפטוי, ניר טל פז ועדת ביקורת + רו"ח. בהתאם לצרכים והתדרות הנדרשת

ירון סקר את בעלי התפקידים בשכר בהנהלת האיגוד ויעידן לגבי חלוקת התפקידים במשרד: אייל הרשטייך סמנכ"ל האיגוד ואחראי על תחום עימי ופרויקט אופנים לכלם, נמרוד דובינסקי קורסים והשתלמויות, יותם נביב רץ תחריות, יעל הנהלת המשרד אחראית על הפעולות האקדמי-הרטטיבית ותגריד על נושא הנה"ח, גבייה, ספקים ובקרה תקציבית

נושאים לשישבת דירקטוריון יוכנו ע"י המנכ"ל בשיתוף ובתואום עם הי"רו, סדר יום לשישבה+לו"ז מדו"יק ומקום יופץ בשאייפה כשבוע לפני הישיבה לידיות חברי הדירקטוריון ומ"ש מעוניין להוסיף נושא נוסף יתאים מול המנכ"ל.

סדר היום של ישיבת דירקטוריון תתחיל במעבר על פרוטוקול ישיבה קודמת, בדיקת החלטות שהתקבלו ואישור הפרוטוקול, בהמשך דיוח פיננסי עדכני על המצב הכספי של האיגוד, ותמיד ישתיים בסעיף שנות ובהתייחסות פורום של הנוכחים.

על מזכירת האיגוד תנחל את רישום הפרוטוקול אשר עבר הגהה ואישור ע"י המנכ"ל והי"ר לפni שיועלה לאתר האיגוד לידיות חברי האיגוד.

הפרוטוקול יופץ לחברי הדירקטוריון ויאושר באופן פורמלי בתחילת הישיבה הבאה.

ירון תיאר את התוכניות שלו בחודשים אוקטובר נובמבר דצמבר:

כניסה לתפקיד והכרות רבה ככל שניתן עם החומר ובعلي. תפקידים בתוך ומחוץ לאיגוד בענף האופניים כולל הכרות מקרוב של כל המועמדונים מתכנן לשות פגישת סיעור מוחות לגבי מספר נושאים בשיתוף אנשי מטה הנהלה, דירקטוריון והענף ובכלל זה עדכון וגיבש אסטרטגיה מעודכנת לאיגוד 2014-2016 עד האולימפיאדה בריו

בנייה תקציב עבודה לשנת 2014

בנייה לוח תחרויות סופי לשנת 2014

תוכנית הבראה לאיגוד ובכלל זה תוכנית החזר חובות לח'בים

תוכנית שיווק, מיתוג ופרסום

揖ום נתני חסות לשנת 2014

עדו: צריך לעשות נקודות בקרה על התקציב וишום האסטרטגיה. יIRON הולך לכיוון.

#### דוח סופי

AMILIO: אמיליו הציג מצגת עם הערכת של כל הרכנות והתחייבות הכספיות של האיגוד נכון לסוף ספטמבר ועד 31.12.2013. מסתמן שהගרען השנה יגדל והאיגוד יסימם את השנה בגרען של כחצ'י מיליון ש'!

רונן: הערכת המספרים שהוצגה ע"י אמיליו נעשתה על ידו ואין בידינו כל בקרה או מוכן על הסכומים הנ"ל

IRON: לאיגוד נדרשת תוכנית הבראה ופריסת והחזר חובות, ובכלל זה החזר הלואאה להורי הנבחרת ולמועד האולימפי. כי לא ניתן להסתמך בפעולות השופטת על הקצבות ומימון טוטו + מינהל הספורט והם גם לא יסמו את גרען האיגוד.

החלטה: IRON ורונן יעבדו על התקציב לשנת 2014 במשותף ועל תוכנית החזרת חובות והבראה האיגוד. כמו כן יבדקו את הנתונים שאמיליו הציג במצבו ושלחו עדכון לחבר הדירקטוריון במידת הצורך. (מצ"ב עדכון על מצבת החובות של האיגוד נכון ל 15.10.13 והערכתה מעודכנת לגבי סופ"ש) יוני: מצבנו קשה ולקן יש להתארגן לעזרה חשובה ממנהל הספורט, מועדת לובץ' שתגיע ב 2014. המנכ"ל בשוטף יעבוד מול הספקים במטרה להחזיר חובות.נושא揖ום חסויות לאיגוד ע"י ספונסרים יעשה במשותף ע"י יוני וIRON.

בשל חילופי המנכ"ל ולצורך תכנון ושליטה בתזרים המזומנים יש לאשר הרשות כניסה לחשבון הבנק של האיגוד לIRON דור ולתגריד בלוט מנהלת החשבונות. אין שינוי בנושא מורשי חתימה.

עדו: יש רגישות ואינטראסים שונים לגבי נושא החסויות, נושא רגיש ויש לידע.

מצדד בסיעור מוחות החדש. ובعد עדכון ורungan אסטרטגיה. תוך שימוש בשיווק ופרסום ויחס ציבור.

## תחרות אליפות העולם

אלן: סקר את הנושא הוי תחרויות שהנבחרת השתתפה באיטליה, ספרד, וטוסקנה. מבחינה מקצועית הוחלט להמליץ להוציא את הנבחרת לאלו שעמדו בקריטריונים למרות שלא שהנושא לא תוכנן ותוכצב, המצב בפועל היה שלא היה כסף ולכן אין נקבע שלא יוצאים לאליפות. אמיליו ניסה לגייס כסף ואחרי כיור הגענו לכמעט מרבית הכסף. בגלל שההתחרות נפלה על החגים המחרימים עליו כל שהתקרב מועד הנסעה ולא עמדנו ביעד איסוף הכספימקביל לא התקבל אישור או התייחסות על הנסעה מהשב"כ מאחר ונinner מאוחר מידי ולכן יצאה הודעה שאין נסעה. בהתייעצות עם היועץ המשפטי.

ישראל: לא רצינו לשים מקלות בגללים ובסה"כ הכוונה של הנהלה הייתה טוביה.

יוני: קיבל אחראיות שלא יהיה מצב זה יתר בעתיד. בשיחה שנערכה עם ויקטור בוועדה מקצועית הוא מכחיש שאישר או ידע מראש את נסיעתו והשתתפותו של אולג בתחרות העולם.

רונן: הנהלה התנהלה בצורה מבישה הייתה. אי הסכמה בין הנהלה ואי עמידה בהחלטות קודמות שנטקבלו בנושא. בעתיד צריך להיות שהמנכ"ל יטפל בכל הנושא בתיאום, המלצה, והחלטה של הוועדה המקצועית ללא מעורבות ישירה של חברי הדירקטוריון.

ישראל: מה דעת המנכ"ל החדש על התנהלות והנושא? אמון הרוכבים נפגע? יש הרבה אמצעיות וتسכל בקשר הרוכבים, יש לתזק את נושא האמון.

ירון: ב厶בחן התוצאה נכשלנו וזה מה שקבע ונסאר בזיכרון הרוכבים למרות שהכוונה של כולם הייתה טוביה! מתוך רצון לעשותות שמייניות באוויר ולהוציא את הנבחרת למרות שאין כסף!

מה שניקרא "אם אכלנו את הדגמים המסורתיים וגם גורשנו מהעירה...". אני עוד לא כהנתן בתפקיד וגם הייתה בסוכות בחופשה בחו"ל בתקופת התחרות אבל ממה ששמעתי התנהלותם הנהלה וכדирקטוריון הייתה לקויה גם ברמת החוסר תקשורת בין הנהלה ותגובה בזמן אמת וגם כל התנהלות התקשורתיות בפנים ומחו"ז לאיגוד הייתה לקויה.

ניר: וועדת ביקורת לקחה על עצמה לבדוק לעומק את כל השתלשות הדברים ודרך קבלת ההחלטה והဏנהלות בקשר המנכ"ל, הוועדה המקצועית, הדירקטוריון, חברי הנבחרת, והמאמן היא תזמנן את הנוגעים בדבר ותבדוק את נושא אליפות העולם לעומק וירטמו את המסקנות.

ירון: אני שמח שהנושא יטפל בוועדת ביקורת ובמידת הצורך גם בוועדת משמעת. אני מתכוון גם לשמעו ולזמן את המוערבים לוועדה המקצועית, ואלי ב1:1 כמו כן להיפגש, לשמעו ולדבר עם הרוכבים ולתת להם מקום לביטוי ע"מ להשתפר וללמוד לגבי ההעתיד.

דורון: מי מוציא את הודעה – המנכ"ל.

רונן: לא להתייחס כרגע לשמועות על התארגנות רוכבים ונושא הפרטת הנבחרת מהאיגוד זה גם לא מעשי ואפשרי צריך לאסוף את הרוכבים לשמעו ולדבר איתם, וכן להוריד את הכתבות מהאתר.

## שנות

ניר: סקר את פגישת ואת תוכניות של וועדת ביקורת – 17.9.

הוועדה מונה:עו"ד רפי יגאל, עו"ד ניר תל פז, עו"ד אילן תמיר.

ועדה תהיה אקטיבית ונציג מטעמה יהיה נכון בכל ישיבת דירקטוריון. תבדוק דברים.

בנושא אליפות העולם יטפלו כל חברי הוועדה.

ישיבת דירקטוריון פרטום ועמידה בהחלטות שנתקבלו והופיעו בפרוטוקול – רפואי.

עמידה בתיקון העומתא – אילן. ועדה מקצועית נבחרת – אילן/ רפואי. אופנים לכולם – ניר

לייגת בתי הספר, קורסים מאומנים/מדריכים, נהלי עבודה באיגוד, נושא תחרויות אתר אינטרנט.

SHIPOR הילכים – ועדת ביקורת.

רונן: מונחים לפתחו של המנכ"ל החדש והנהלה מספר החלטות שיש להם משמעות תקציבית ותפעולית בפעולות השנה הבאה כמו הבית באירופה, טור ערד – תקציב 640,000 שמשופע בłów התחרויות של – UCI – כבר שבע קבוצות מוח"ל נתשמו. לאור עזיבתו שלAMILIO והגדרון הכספי האפי והמשמעות הכספיית הנדרשת בחינה מחדש מחייבים יכולם לקחת עלינו את הנושא.

ירון: בנושא הבית באיטליה בעיקרן אני بعد אבל צריך למוד לעומק את הנושא מקווה שיש תקציב ראשון מספק לשנה הרשונה וזה לא יהיה עוד משקלות כספית גרעונית לאיגוד !

צריך להסתכל על הנושא גם בטוחן קצר של שנה וגם לטווח ארוך של בניית תשתיות באספект המקיים של הנבחנות, וגם באספект לוגיסטי עם אופרציה שהייבת לפעול ברמה מקומית ותתנהל גם במרכז רוח והפסד נפרד עם אפשרות להביא הכספיות המשכירה של המקומות והמכונות למועדונים ונבחנות נוספות, צריך להיות איש באיטליה ושינהל את זה כי אי אפשר לניהל את זה מהארצן.

אני מציע שהנהלה תלמד ותוכנן לעניין כי עד עכשיו זה רק ברמת התוכניות והכוורות ובפועל עוד לא נעשו התchieビות כמו קניית רכבים או שכירת הבית ואם נראה שזה גדול علينן נחזר את הכספי אם כל האי נียมות שכוכה בנושא. בכל מקרה אם זה יצא לפועל זה רק בחודש ינואר פברואר 2014 לקרה העונה במרץ

לגביו טור ערד כרגע מסתמן שיש לנו בעיה ב 2 מישורים תקציבית כ 600-500 אלף ש"ח וכן ברמה המקיים של יכולת להרים צזו תחרות לאור עזיבתו שלAMILIO. שוב מציע שאלמד את הנושא ואחפש פתרונות וחולופות באנשים חדשים או במיקור חוץ לפני שבטל יש עוד זמן להודיע על זה UCI

כיום חסרים באיגוד 2 בעלי תפקידים מקצועים וחוובים לתפקיד השוטף של האיגוד בתחום ניהול התחרויות בארץ וניהול הנבחנות,

لتפקידים שאAMILIO ידע לעשות ועשה בנוסף על תפקידו כמנכ"ל. מנהל נבחנות ומנהל תחרויות. אני אדרש למצוא פתרונות ואנשים מקצועיים.

יוני: מעדכן על שיתוף פעולה אפשרי ומתוכנן עם האיגוד בקפריסן: מתוכן להתקיים קורס שופטים 10 שופטים בין לאומיים, תחרויות משותפות עם קפריסן, בוגמבר אמרור להחתם הסכם בין איגודי הספורט.

בסיום ישיבת הדירקטוריון נפרדו מהמנכ"ל היוצא בברכות ובמתנה מטעם האיגוד והנהלתו.

יוני בירך אתAMILIO על פועלו במשך 6 שנים בהם כיהן כמנכ"לuish לו בהצלחה בדרכו החדשה ואמר שהוא מקווה ומאמין לראות אתAMILIO משפט פעליה בעתיד עם האיגוד.