

2015/2

### פרוטוקול ישיבת דירקטוריון איגוד האופניים ע"ר מיום 15.2.15

נוכחים:

חברי דירקטוריון: יו"ר יוני ירום, אילן תמיר גזבר, ניב ליבנר, נועה זיידל.  
הנהלה: ירון דור מנכ"ל, ירדן גזית, אילן אידלסון  
יועץ משפטי: עו"ד דורון בן ארצי  
נעדרים: גילי תמיר, ישראל חן, עידו סירקין, עמית לוין.  
ועדת ביקורת: עו"ד רפי וויגל, יעל כהן, ליהי תדמור  
מוזמנים: דודי דמבינסקי ואהוד – רותם אסטרטגיות

יוני - יו"ר:

• אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 4.1.2015 – מאושר

### מצגת בנושא אסטרטגיה 2020 איגוד האופניים – רותם אסטרטגיות.

דודי דמבינסקי מרותם אסטרטגיה הציג את עיקרי הממצאים וההמלצות לגבי אסטרטגית האיגוד 2020. (העתק מודפס של המצגת קיים כנספח לפרוטוקול)

### עדכון מנכ"ל – ירון

1. הלוואה – איגוד האופניים הלווה מהוועד האולימפי 350,000 שקל הלוואת בלון, ההלוואה מוחזרת החל מיולי 2014 ב 6 תשלומים
2. איגוד האופניים הגיש בקשה לטוטו להקדמת תשלום נובמבר דצמבר 2015.
3. ועדת לובצקי – איגוד האופניים ביקש 20 אחוז הקדמה של התקציב ממנהל הספורט והטוטו שנוכל לתפקד להתקבל 320000 ₪ צפוי שהבקשה תתקבל
4. לא התקבל עדיין ניהול תקין לאיגוד בגלל דוח החשכ"ל למרות שהנושא הוסדר בוועדת חריגים וקבלנו את הכספים לשנת 2014  
וכן דודו מלכא עושה מאמצים שנקבל את הניהול בזמן הקרוב.
5. ירון מציג את תזרים האיגוד חוב האיגוד עומד כיום על 800000 ₪.
6. אילן תמיר - מבקש דיווח שוטף כל ישיבת דירקטוריון מה קורה עם פרויקט אופניים לכולם בנושא רישום לאיגוד וקיום 4 תחרויות.

איגוד האופניים בישראל ע"ר  
רח' שטרית 6 תל-אביב 69482  
עמותה מס' 58-024-431-7

לאילן

בן יוני

איגוד האופניים בישראל ע"ר  
רח' שטרית 6 תל-אביב 69482  
עמותה מס' 58-024-431-7

7. משטרת התנועה: התחלף מפקד משטרת התנועה וחלה החמרה בנושאי בטיחות ועלויות סגירת כבישים. נפגשנו עם המפקד החדש בצוות שכלל את יוני, ירון, אילן אידלסון, שוקי קופיטקו כשופט בינלאומי ודודו מלכא סגן מנהל הספורט.
8. אתר אינטרנט חדש לאיגוד – האתר הקיים הינו מעל 5 שנים ולא מתפקד באופן יעיל בנושא רישום לאיגוד ותחרויות, האתר נכתב בקוד סגור אשר גורם לנו לתלות ועלות כספית יקרה לספק של האתר שלא ניתן שירות יעיל ובזמן.
- הפרויקט הובל ע"י אייל הרשטיק סמנכ"ל האיגוד, נכתב מסמך אפיון לאתר החדש, הוגשו למעלה מ 3 הצעות מחיר בטווח מחירים של 80000-160000 ₪
- לבסוף אחרי מו"מ וביקור והתרשמות במשרדי החברה והיכולות נבחרה הצעה בס"ך 64000 ₪ + מע"מ סה"כ 75000 ₪ לתהליך ולבחירה היו שותפים ירון וירדן

### החלטות ואישורים – שאושרו בישיבה

- הדירקטוריון מאשר להנהלת איגוד לבדוק ולקחת הלוואה בנקאית
- הדירקטוריון מאשר אישור העברות כספיות לבנק ובין חשבונות האיגוד, וכן ולחול דרך פקס, אינטרנט ואמצעים דיגיטליים
- כרטיס נטען של בנק הדואר – מאושר כרטיס נטען לצורך שימוש לפעילות בחו"ל בלבד. אישור הכספי לטעינה בכסף יעשה עם 2 חתימות.
- מורשי חתימה באיגוד: יוני ירום, אילן תמיר, ישראל חן, אייל הרשטיק, ירון דור.
- אתר אינטרנט חדש לאיגוד מאושר.

### חסויות

התקיים דיון בנושא חסויות וגיוס כספים לאיגוד:

יוני: מטרת הדיון היא לראות איך ניתן לגייס חסויות או שיתוף פעולה אסטרטגי לאורך זמן. עבדנו בעבר עם מגיסים מקצועיים אשר עבדו תמורת אחוזים. אבל כיום התקופה השתנתה והרבה יותר קשה להשיג כספים וחסויות.

ירון: פנינו ונפגשנו עם אבי מזרחי מנכ"ל אתגרים בעבר איש מחובר לחברות ואנשים. הוא ביקש לקבל עשרת אלפים שקל בחודש + מע"מ בהסכם התקשרות לשנה והוא צופה ומעריך אך לא מבטיח שיכול להביא מיליון ₪. הוא לא מוכן לעבוד באופציה של אחוזים מהחסות וטוען שיש לו הוצאות משרד ואנשים שהוא צריך לכסות. בשל המצוקה הכספית והתזרימית לא התקדמנו אתו.

אילן אידלסון: האיגוד ממותג לא טוב, כמות המשתתפים באירועי האיגוד קטנה הסבירות לקבל משהו קלוש צריך לשנות את החשיבה, לא לנסות למכור את האיגוד יש לחפש אופציות אחרות.

יוקם צוות עשייה שיהיו בה: ירון דור, גילי תמיר, עמית לוי, נועה זיידל, אייל הרשטיק

רשמה: יעל לנצ'וסקי

58-02-431-7  
052-287869  
מס' טלפון  
מס' טלפון  
מס' טלפון

אילן אידלסון