

27.2.14 מיום ישיבת הנהלה האופניים הישראלי ע"ר פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 27.2.14

מכחים הנהלה : יוני ירום י"ר, ישראל חן סגן י"ר, גILI תמיר, רון לין.
מוזמנים : ירדן גזית, כרמי שרביט, אילן תמיר- ביקורת, אייל הרשטייק סמנכ"ל, ירון מנכ"ל האיגוד
דורון בן ארצי- יועץ משפטי.

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת- יוני ירום
הרות לפרוטוקול אחרון; יוספו לפרוטוקול העורות הבאות:
א. מדיניות אנטי דופינג- האיגוד הטרף לאמנת MPCC.
ב. תתווסף בהירה לגבי אליפות ישראל.
2. תוקם תת ועדת שתcin שינויים בתקנון לקרה אסיפה כללית. חברי הוועדה: יוני ירום – י"ר,
גILI תמיר חברת הנהלה, דורון בן ארצי- יועץ משפטי.
דוחות חשובות- ירון מנכ"ל האיגוד- ירון מציג את מצב החובות של האיגוד.
בעקבות מצגת החובות- נפתח דיון בהנהלת האיגוד אודות התנהלות הרצiosa בעקבות החובות.

בעקבות מצגת החובות- הנהלת האיגוד מביעה דאגה מהגירעון התזרימי של האיגוד. בעקבות זאת, אנו מחייבים כי חברי הנהלת האיגוד והמנכ"ל יקבעו פגישה דחופה עם הנהל הספורט
ומנכ"ל"ת משרד התרבות והספורט, על מנת להציג את מצבו של האיגוד ומצבת החובות שלו,
לאור אי קבלת הכספיים הצפויים להתקבל.

ailן תמיר- נציג ועדת ביקורת- במציאות הק"ימת לא מעשי לבסס את הפעולות הריאלית של האיגוד רק על כספים בעין, משום שהছעה צזו תוביל לשיתוק האיגוד ומשום שפעולות היא תנאי לתקצוב והזרמת כספים. מוצע לבסס את הוצאות בפועל על התחביביות העומדות בבחן המשפטי של "התחביבות מנהלית/שלטתנית", שכן יש להניח שהתחביבות אלה תכובנה. ועדת ביקורת תיבחן את מעמדן המשפטי של התחביבות עליהן מתבסס תקציב האיגוד ותקבע על אלו מהן ניתן לבסס הוצאות (הנתונים ימסרו לוועדה על-ידי מנכ"ל האיגוד) ובאותו עניין מימן גירעוני לעת קצחה אינו פסול, אבל נטילת הלואות כשיתה אינה מקובלת על הוועדה".

3. יוני ירום- י"ר- מתווך זהירותנו פועלים בטוחו של 30% מהתקציב המאושר. מדובר בחודש פברואר בו אנו עצרים, ונוקטים בצדדים על מנת להתמודד עם התזרים.
4. אייל הרשטייק- סמנכ"ל- עדכון אופניים לכולם
5. א. ירדן גזית- הצגת פעילות תחרותית וטור "גב" ערד הבינלאומי 2014
ישראל חן- על מנת לסייע עניין בקשר רוכבים מקומיים- יש לאפשר ניקוד עבור רוכבים ליותר הליגה, כך שהתחרויות תיפר על תחרות ממשמעותית מתחחררי הליגה. כדאי לשקלול לתת מקצה ג"ש נפרד למאסטרס פרו קבוצתי (לשנה הבאה).
ירון המנכ"ל- התחרויות תפורסם בפייסבוק ובאתר האינטראקט של תחום האופניים. בנוסף, עורך הספורט יצלם את התחרויות ויפיק סרט בן 10 דקות לשדר בנהלך השנה הק Robbie - התחרויות ל 20 תשדירים. כמו כן החומר ים יועבריו ווועדו לטובת משרד התעשייה לשימוש שלו בארץ וב בחו"ל
גILI- מבקשת לשוק את התחרויות ברמת התקשרות הארץ-ית- נא להעביר ל' קומוניקט וחומרם.

6. יIRON דור- דיווח מנכ"ל.

1.6 מציג את סוגית החסויות, שווי כסף והולוגאים.

2.6 יש מכרז בין חברות הביגוד על ביגוד נבחרות לאומיות וצוות האיגוד. היהת אחד מחברי הדירקטוריון הוא בעל עניין במכרז, יIRON מבקש שההחלטה על זוכה המכרז תבוצע באמצעות הוועדה המקצועית ללא משוא פנים על פי הצעות כתובות. לאחר מכן יIRON תקבל אישור חברי הדירקטוריון. ועדת הביקורת תהיה נוכחית או תקבל דיווח מפורט לגבי תהליך קבלת ההחלטה עם הוועדה המקצועית.

כרמי שרביט: אני חשב שיש לשפר את תהליכי השגת הספונסרים- אולי יש לבחון שימוש באיש מקצוע כדי להשיג חסויות. אולי כדאי לארח חסויות קטנות יותר.

ירון המנכ"ל: אני לא חשב שכן לאיגוד להתאפשר "ולמזכיר את עצמו עיבוד מיד עדשים" כמו שהיא בעבר אני מנסה לאתר חברות גדולות בעלות תקציבים גדולים ונפגשתי עם למעלה מ 10 חברות בתחום – הבעייה היא כמהות הרוכבים הקטינה שנמצאים באיגוד, וחומר חשיפה ועוד כמהות העה לקהל של عشرות אלפי שפillum את הנושא כל מני החסויות רוצים להגיע לעשרות ומאות אלפי ספורטאים – ומעניין אותם הרוכבים השימושים ולא התחרותיהם!

לגביו שימוש באיש "מקצוע" – יוני הפנה אליו 2 אנשים שהציגו את עצם כבעל יכולות, הם בקשר לקבל מכל תרומה 25%- 30% + מע"מ – ככלומר כ 50% מערך התרומה וזה לא הסכמתי ולא אסכים בעתיד כי עברו הכסף שמגיע יש הוצאות ועלויות כספיות ודרישות מצד נתן החסות והכסף.

ירון בקש בשנית את עזרת חברי הנהלה בקשר ולפתח דעתות לחברות ובועל' הון בארץ ובעולם לצורך פגישה עם מצגת שהוכנה על ידו בנושא.

שאר הדיווחים של המנכ"ל-

3.6. ח██"ל- התקבל הדוח הכספי של הח██"ל אשר למרות כל התשובות שסיפקנו השאיר את כל / רוב הליקויים שציינו בדו"ח בתוספת העזרות והתשובות שלנו - עדין ישנה דרישת תשלום הקנס והחזר תקציבי האיגוד מהשנים 2011/2012- הצגנו את עמדתנו מול הדוח.

4.6 ליגה למוקומות העבודה – איגוד האופניים חתום חוזה עם הליגה למוקומות עבודה של מחוון מרכז על קיום התחרויות ע"י האיגוד תמורה הצליפות של חברי לאיגוד

מדובר במהלך אסטרטגי עם השקעה מצדינו אשר יוסיף לאיגוד כ 320 רוכבים אשר עושים 4 תחרויות בשנה וזה אמרו להבטא בתקצוב לשנה הבאה ע"י מנהל הספורט!

5.6 כרטיס הטבות- חברת "ליגה" מרכזת את כל הפעילויות לחברי אגודות הספורט. יIRON פגש את החברה כדי לבדוק שיתוף פעולה. יצאיה לאור תהיה בחודש Mai 2014 מבקש

להוציא את התוכנית לפועל באמצעות החברה. העלות לחבר ולאיוגד = 0. 6.6. אתונה- תיזכר פונקציה חדשה של מתאמת ספורט נשיא באתנה. לצורך הפרויקט נבחרה ענבר רון לתפקיד. נדרש כך אתנה תעמיד תקציב ייעודי.

7.6. אימוץ ספורטאים בעלי מוגבלות – התק"ימה פגישה עם איגוד ספורט נכים. יש רצון לצרף את נתि גרוברג לניג מטעם לאיגוד שירץ את הפעולות של הנכים, פארלימפים, וטנדם באיגוד. בנוסף המלצהנו שיכטרף כمشקיף להנהלה. – הנושא אושר !

8.6 בעלי תפקיים חדשים- תהיה שיוני במצבה התפקיים של האיגוד. יIRON מבקש לאשר בדיקטוריוון רכב ליסינג נוסף לצורכי פונקצייה של מנהל תחרויות אשר הוצאות הרכב / דלק שלו בניהול 70 תחרויות מצדיקות רכב נוסף - הדיקטוריוון בקש לדוחות את ההחלטה לשלב מאוחר יותר עד שהייה ברווח מצדכו של האיגוד מבחינה תזרים וכסף.

9.6 ועדת ממשעת- בעקבות אירע אלימות- הושעה דימה גרובובסקי למשר חדש מכל פעילות תחרותית.

7. נושאים נוספים:

רונן ילין: ביקש לפרש מתקפיך גזבר האיגוד בגיןוק שאינו מצוי עצמו תורם במתכונת העבודה הקיימת והשותפת של האיגוד. וUMBRAK להישאר כחבר הנהלה.

8. הנהלה תדונן בהוספה חברי הנהלה בשינוי תקנון.



3

3