

הנידון: פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 30.3.14

נוכחים: ירון דור- מנכ"ל, אייל הרשטיק- סמנכ"ל, עו"ד דורון בן ארצי- יועץ משפטי

חברי הנהלה: יוני ירום- יו"ר, גילי תמיר, חונן ילין, עידו סירקין

חברי ועדת ביקורת- אילן תמיר.

משתתפים נוספים: מאמני הנבחרת- אילן אולמן ואביעד יזרעאל, מנהל הועדה המקצועית-אילן אידלסון, מנהל מקצועי- ירדן גזית.

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום 2.3.14 - אושר ללא הסתייגות.

נושאים לדיון:

- צורך בהוספת חברי הנהלה נוספים לדירקטוריון, וכן מתן עדיפות לאישה נוספת.
- ההנהלה דנה בסוגיית הוספתו של יו"ר הועדה המקצועית- אילן אידלסון כחבר הנהלה בדיון ניתנה התייחסות ועדת הביקורת לאופי הקשר המקצועי בין אילן אידלסון ולבין האיגוד. החלטה: ההנהלה תביא המלצות על מועמדים עד לדירקטוריון הבא, חברי ועדת הביקורת יתבקשו לבדוק ולהמליץ לגבי המועמדים, ולהגיש המלצתם לדירקטוריון הקרוב.
- יוני ירום- מתאר את הנסיעה לכינוס של UEC

דיווח מנכ"ל-

- בעיות תזרים מזומנים וחובות של האיגוד: חובות ובעיות האיגוד הובאו לידיעת כל הגופים הממנים מתוך בקשה לעזרה דחופה וכן זרז בקבלת הכספים המגיעים האיגוד על פעילותו משנה קודמת ורבעון ראשון שנת 2014. התקיימה פגישה עם מנהל הספורט. הוגשו דוחות לחודשיים עתידיים, על מנת לגייס כספים כדי לשפר את המצב התזרימי. בנוסף, יוני ירום, שלח מכתב למנכלית משרד התרבות והספורט- אורלי פרומן בניסיון לקדם את העברת הכספים בדחיפות. בעקבות הפניות לדודו מלכה, ולאורי שפר נקבעה פגישה דחופה ל 31.3 בנוכחות ירון, אייל יוני.
- דיווח רבעון- הוצג ע"י ירון המנכ"ל סיכום פעילות של הרבעון הראשון לשנת 2014, ביצוע מול תקציב בכל מרכזי הרווח של האיגוד. ירון מסביר כיצד תוכנן התקציב לאחר שפגש כל אחד מהגורמים המממנים, כדי להבין מהם התקציבים המדויקים המגיעים לאיגוד.
- תזרים מזומנים: הבעיה של האיגוד היא במועד העברת הכספים בפועל מהגופים הממנים. האיגוד עובד תחת התקציב הרזה (ללא וועדת לובצקי) ומוציא בפועל כל רבעון כ 1 מיליון ₪ לצורכי הפעילויות השוטפות, בתוספת החוב שקיים לאיגוד משנים קודמות שעומד על 550 אלפי ₪ האיגוד נקלע למצוקה תזרימית של חוב וגרעון של כ 1 מיליון ₪ עם לחץ בלתי פוסק מכל הספקים ונותני השירותים לקבלת הכספים המגיעים להם.
- ירון מתרה על הגעה לקו אדום: היקף החובות ביחס למחזור ובהינתן שהאיגוד מתחייב לפעילות מאסיבית נוספת של מיליון ₪ לרבעון הקרוב ובכלל זה חתימת חוזה על הבית באירופה, פעילות נבחרות בחו"ל ולוח תחרויות מלא פעילות בארץ מחייב הזרמת כספים דחופה כי הגענו למצב שבו אין אפשרות של תשלום משכורות לעובדי האיגוד בשוטף.
- עו"ד דורון בן ארצי- נדרש סיכום פגישה, אחרת לדברים אין בהכרח תוקף. בפגישה ב 31.3 יבקש איגוד האופניים סיכום בכתב של סך הסכומים המגיעים לאיגוד.

בעקבות דיווח על פעילות הרבעון- התקיים דיון בדירקטוריון על המשך הפעילות- בעקבות המצוקה התזרימית..

החלטה מס 1 : להמשיך להפעיל לחץ על הגופים ולמצות את כל הדרכים בלי לנקוט במהלכים קיצוניים כמו השבתת האיגוד ואו מסיבת עיתונאים.
בישיבת הדירקטוריון הבאה לקיים דיון חוזר בעניין ולהחליט על פעולות המשך.
ירון יכנס את העובדים ויעדכן אותם במצב ובבקש הסכמתם להמשיך בפעילות האיגוד למרות הקושי התזרימי

- ירדן- דיווח טור ערד+תחרויות ברבעון האחרון +בית באירופה
- **החלטה מס 2: נסיעת הנבחרת כביש בחודש אפריל ומאי מאושרות - נכנס כסף מספונסר כנגד. כמו כן הנסיעה של ירדן במהלך חול המועד לצרפת מאושרת.**
- **החלטה מס 3 :ההנהלה מסמיכה את ירדן לסכם את החוזה על הבית באירופה בהמשך לעקרונות שהוצגו בהנהלה על הבית באירופה, בכפוף לאישורו של עו"ד דורון בן ארצי.**
- **החלטה מס 4: ירון מבקש לקבל אישור ההנהלה לפנות לבנק לקבלת הלוואה ע"ס 95000 אלף שח כולל ריבית, כנגד הפקדת שלושה צ'קים עתידיים של נגב קרמיקה, על הסך האמור אשר יהוו את הכספים להחזרת הלוואה- אושר.**
- **החלטה מס 5: ירון רוצה לצייד את הנבחרת בכרטיס אשראי נטען להוצאות בחו"ל מטעם האיגוד- אושר כרטיס נטען בלבד.**
- ירדן- הצגת הקריטריונים לבאקו 2015
- **החלטה מס 6 : ההנהלה אישרה פה אחד את הקריטריונים של הוועדה המקצועית לבאקו וריו.**
- ירון: מציג את המעטפת המקצועית שמקבלים רוכבי הנבחרת, משלב המדים, וכולל הטסטים ותוספי התזונה והמימון. כמו כן, נתקבלו 7 מדי ואטים לנבחרת הכביש. כמו כן, וינגייט נותנים מעטפת טיפולית לספורטאי הסגל. יש לבדוק בכתב אם תינתן מעטפת כוללת לכלל ספורטאי הנבחרת.
- הצגת מנהלי הנבחרות- אילן אולמן-כביש ואביעד יזרעאל- הרים.
אביעד: מתאר את התחרויות הבין לאומיות- סה"כ הסבב כנבחרת לא תורם. מתוך 400 נקודות פוטנציאליות ניתן לקבל כ-150. הרוב נאספו על ידי שלומי חיימי (120), ועומר שובי שאסף כ-15. העלות הכספית של הסבב למול נסיעות של הנבחרת לחו"ל היא זניחה. כלומר, עדיף להמשיך ולקדם תחרויות בינלאומיות בארץ על פני נסיעות נבחרת לחו"ל.
בתחום הרוכבות- ישנו מהפך מפתיע. מורן תל-פז יחד עם פז ורותם מובילות בסבב הזה. נדרשת עבודה עם רוכבות הכביש ורוכבות השטח. יתקיימו מחנות אימונים, הראשון כבר בפסח הקרוב. המטרה- יצירת התקדמות ושיפור ופחות הבאת נקודות.
בתחום הרוכבים- שלומי מראה שיפור מהשנה שעברה, אני מאמין שיבוא לידי ביטוי בגביע העולם. עומר שובי מראה את הנוכחות של הרוכב השני הבכיר בארץ.
במאי מתוכננת יציאה לסבב באירופה. במהלך התחרויות באירופה מתוכנן שימוש ב"בית באירופה".

אילן: המטרה שלנו הייתה לייצר שדה אימון קבוע לרוכבים. עבודה על מהירות גבוהה למשך שעות רבות. הרוכבים שואפים להשתלב בנבחרת. באימונים מובהר לרוכבים כי הבחירה היא שקלול של ביצועים בתחרויות, ויכולת קבוצתית, חברתית, מקצועית. המטרה לבחור סגל מאוזן. לגבי הנסיעות לחו"ל- פעם ראשונה שהולכים להתחרות בשלושה מרוצים ברמת NATION CUP- מרוצים ברמת אליפות עולם. מדובר בחשיבה שונה המאפשרת תחרות במרוץ חד יומי ולא בטור. לגבי הבית באירופה- אני מאמין שטוב עשינו יש מנהל/מאמן ספורטיבי. אף מאמן לא יכול היום להתחייב לתהליך כזה ולשהות כה ארוכה, ובנוסף מדובר בקפיצת מדרגה לרמות הגבוהות. המעטפת המוצעת לרוכבים מצוינת.

אני נוסע לאירופה על חשבוני, כך שלא יתווסף לחובות האיגוד בשלב זה. לגבי מעטפת לנבחרת בישראל- 5HIGH שמו מעטפת שוות כסף של כ7000 ₪. כעת הם הולכים להשקיע בשתי הנבחרות שווה ערך של כ10,000 ₪. הם ישלחו מאנגליה לבית באירופה- ומשם יגיעו לכל הנבחרות באירופה. מדי ואטים- IBIKE יספקו מדי ואטים לנבחרת. מבחינת מימון כספי במזומן- מדובר במימון של 65,000 ₪ מחברת נגב, ייעודי לנבחרת. המדים של הנבחרת הגיעו, והרוכבים מרוצים מהחולצות. יש ביקוש לרכוש את החולצה.

• **ירדן:** הצוות המקצועי יכין תוכנית תמיכה במארגנים בתחרויות בין לאומיות לשנת 2015 ויביא לאישור חברי הדירקטוריון.

רשמה: גילי תמיר

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