

פרוטוקול ישיבת וועד מנהל איגוד האופניים ע"ר מיום 31.1.16 סימוכין 16/1

nocchim:

חברי וועד מנהל : יו"ר ד"ר יוני ירום, ס.יו"ר ישראל חן, גובר אילן תמיר, עידן סיירקין,
עמית לויין, ליהיא תדמור, גILI תמיר
 הנהלת האיגוד : ירון דור מנכ"ל, עידן עין דור, אייל הרשטייך ירדן גזית, אילן אידלסון
 וועדת ביקורת : עוזי רפי וייגל
 יועץ משפטי : עוזי דורון בן ארצי

אישור פרוטוקול

אושר הפרוטוקול מישיבת וועד מנהל מיום 6.12.15

עדבון יו"ר

- הועלתה בקשה להנצחה של וותיקים רוכבי ופעילי עבר באיגוד האופניים – התקיים דיון והוחלט על הקמת ועדת הנצחה לקביעת קритריונים להנצחה.
- חברים בוועדה : יוני ירום, דורון בן ארצי, אילן אידלסון, ירון דור עידן סיירקין
- אולימפיאדת ריו צוות הנבחרת רוכבים + מאמנים מקבלים כרטיסים ושחות חינס בכפר האולימפי
נוסעים 2 מאמני הנבחרת בנוסף לרוכבים קניינו כרטיסים לתחזיות האופניים.
(בשלב זה ירון דור המנכ"ל יצא מהחדר)

אולימפיאדת ריו צוות מלאה מהאיוג'

הועלתה שאלה להחלטה מי מצוות האיגוד يتלווה אל המשלחת וע"ח מי המימון לנסעה
שמוערכות כ 18000 – 15000 ל"כ"א

החלטה :

חברי הנהלה אשרו לנסעה + מימון מלא לירדן גזית המנהל המקצועני במקרה של רוכב אחד

钐גיע לריו

אגוד האופניים בישראל ע"י
רמי שטרית 6 תל-אביב 69482
טלפון 03-613-4426

רמי שטרית

חברי הנהלה אשרו נסיעה + מימון מלא לירון דור מנכ"ל במקורה של 2 רוכבים שמגיעים
לריון

נסיעה לפורטוגל לכנס UEC

חברי הנהלה אשרו נסעה של יו"ר והמנכ"ל לכנס UEC שיערך בפורטוגל לראשי איגודים
(ירון דור המנכ"ל חוזר אל החדר)

עדכון מנכ"ל :

- הוצגה מצבת חובות לטפקים ונותני שירות של האיגוד נכון ליום 16.1.31.
- התקבלה הלוואה מהמועד האולימפי ע"ש 300,000 ש"ח אשר תוחזר ב-6 תשלומים במחצית 2016
- צפוייה להתקבל ברמה רבעונית הקדימה של 200,000 ש"ח תקציב שנתי של ענף מועדן (לובcki)
- הקדמנו את תשלומי הטוטו חודשיים נובמבר דצמבר 2016 לפברואר צפויים לקבל כ-200,000 ש"ח
- שה"כ הקדמת כספים ע"ש 700,000 ש"ח מאפשר תזרים לפעילויות הרביעון הראשון לפי המלצת רוי"ח של האיגוד ולצרכי התיעילות וחיסכון סגרנו את 2 חשבונות נבחרת ועממי ונשารנו עם חשבון אחד לאיגוד לפעילויות שופטת. הבקרה התקציבית תמשיך להעשות ע"פ מרכזי רוח ואין צורך לאיגוד בתקציב של 5 מיליון ש"ב ב-3 חשבונות החלפת רו"ח - בחודש האחרון עסקנו במעבר מסודר והחלפת מידע וחומרحسابוני בין הרו"ח הקודם קובי בן דוד לרוי"ח החדש ערן כדורי
- במסגרת השינויים החלפנו את תוכנת הנה"ח לתוכנה בסיסית ופשטה "ריווחית"
- במקומות תוכנת פירוטי אשר מורכבת לתפעול
- החל בחודש פברואר אנחנו עוברים מתשלום ע"י צקירים ידניים לתשלום ע"י העברת בנקאית
- כל הספקים ונותני השירות של האיגוד נתבקשו למציא ניירות של ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים.

החלטה על מעבר לתשלום בעברות בנקאיות במס'ב ומורשי חתימה :

- הנהלה מאשרת את המעבר לשיטת תשלום ע"י העברות בנקאיות במס'ב ע"פ תקנות בנק לאומי ומסמיכת מורשי החתימה של האיגוד לחותם בחתימה אלكتروונית מאובטחת - במסמך מס'ב מסמך מסב = אישור – נלא – 029
- מורשי החתימה לשנת 2016 :
 - ועד הנהל : יוני ירום – יו"ר, ישראל חן – ס. יו"ר אילן תמיר – גובר קבוצה א הנהלת האיגוד : ירון דור – מנכ"ל, איל הרשטייך – סמנכ"ל קבוצה ב
 - ניהול חתימות : עד סכום של 10,000 ל"ח 2 חתימות אחד מכל קבוצה א / ב מעל סכום של 10,000 ל"ח 3 חתימות אחד לפחות מכבוצת א ו 2 ואו אחד מכבוצת ב

בעלי תפקידים חדשים באיגוד :

- רועי Kapoor מנהל תקשורת שיווקית חדש באיגוד החל את תפקידו בחודש ינואר 2016
- טל צוק נתמנה למנהל פעילות ילדים ונוער והחליף את איל הרשטייך בתפקיד, יהיה אחראי על פעילות אופניים לכולם, פרחי ספורט והligaה למקומות העבודה, ידוח לירון

תמכית האיגוד בligot אולמאונטיין AM ו - דאון היל DH

- האיגוד ניסה לעוזר ולסייע בארגנו תחרויות אול מאונטיין אשר מתנהלות כיום ע"י עירא שמש תנאי לתמיכה בפעילויות היה רישום לאיגוד בקרה מסודרת עם ביטוח תאונות אישיות ובדיקה רפואי רוכבי הליגה לא רשומים לאיגוד, בשלב זה ובפעם השלישיית מארכן הליגה סיירב לשיתוף פעולה.
- האיגוד ישකול להכנס נושא ולהקדים ליגת AM של האיגוד בשנת 2017
- האיגוד מנסה בשיתוף עם מתחם צוק מנרה וקק"ל לחתות תחת הכנסיים המczועית של האיגוד את תחרויות DH בזוק מנרה ולהסדיר בקרה מסודרת ומأובטחת את תחרויות ליגת DH באופן שיבטיח רכיבה חוויתית, מקצועית ובטיחותית
- תנאי לתמיכה בפעילויות הינו רישום לאיגוד בקרה מסודרת עם ביטוח תאונות אישיות ובדיקה רפואי לרוכבי DH שכפים לא רשומים באיגוד

טור ערד – ים המלח

- ההכנות לטור נכנסו להילוך גבוה,
- נחתם חוזה עם מפיק גראן פונדו עם פירוט תקציב
- תקציב האירוע המשולב של הטור עם תחרות גראן פונדו עומד על כ 700,000 ל"ח
- הוזמנו 5 קבוצות ונבחרות נשים מהו"ל
- הטור מהווה תחרות מוכרת ע"י ה UCI שמצויה בנקודות לרוכבות כביש נשים



- התחרויות מתואמות מול כל הגוף UCI, עירית ערד ומועצת תמר ים המלח , כל גופי הספורט לרבות הוועד האולימפי , מנהל הספורט ואותנה התחרויות הבינלאומיות תקרה על שם נווטן החסות העיקרי אשר תרמה 100,000 ₪
- נווטן חסות נוסף מנהל הספורט במסגרת הכנסות אולימפיות 250,000 ₪
- עירית ערד תשלם כ 150,000 ₪
- חלקו של האיגוד יהיה כ 100,000 ₪ אשר יתבטא בתשלומים עבור המשטרה והוצאות שיפוט ומידה

רישום לאיגוד 2016

- הוצגה טבלת הנרשמים לאיגוד לשנת 2016 כ 4000 חברים נכון לסיוף ינואר 2016
- כמות הנרשמים התחרותיים עם ערכות רוכב 820
- כמות הנרשמים לפרחי ספורט 2016 400 ילדים ו 30 קבוצות מול 700 ילדים ו 46 קבוצות בסוף 2015
- נעשה שיתוף פעולה והרצאה של ירון בפני מנהלי קבוצות של איגוד הטריאתлон במטרה לצרפת חברים תחרותיים באיגוד האופניים
- האיגוד אישר את תכניות 2016 של ענף מועדך

עדכון ואישור התקציב 2016

התקציב הוצע ע"י אילן תמיר- גזבר האיגוד :

- התקציב החדש מבוסע על אישורים סופיים להנחות עבודה שנלקחו בנית התקציב בסוף 2015
- התקציב החדש בניו בפורמט הצגה חדש אשר נעשה ע"י הגזבר ובתיום ואישור רואי'ח של האיגוד באופן שיציג את מבנה הדוחות הכספיים והביקורת התקציבית
- התקציב החדש מותאם למינוחים וביאורים המקובלים בדוחות של עמותות ומלכרי"
- התקציב החדש עומד על 5,300,000 הכנסות והוצאות
- בתקציב החדש מתוקצבים 150,000 ₪ לפרעון חובות עבר

החלטה : לאשר את התקציב האיגוד המעודכן לשנת 2016

דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2015:

עו"ד ורוי שמליך רופא יו"ר הוועדה חוליה
עו"ד רפי ויגל חבר ועדת ביקורת ואילן תמיר הגוזר יציגו והקריאו את הדוח במקומו.

נושאי הביקורת:

1. נוכחות, שיתוף וקבלת החלטות של הוועד המנהל בפעולות הנהלת האיגוד
2. תהליך הכנה ובקרה של תקציב האיגוד לשנת 2015

עיקרי הדוח לשנת 2015:

נושא מס 1 : נוכחות, שיתוף וקבלת החלטות של הוועד המנהל בפעולות הנהלת האיגוד

- יו"ר, יועץ המשפטי והגוזר של האיגוד היו בכל ישיבות
- התקיימו 9 ישיבות ועוד מנהל במהלך השנה
- נציג של ועדת ביקורת השתתף בכל קבלת החלטות בנושאים עיקריים של האיגוד.
- נוכחות גבוהה בישיבות ועדן מנהל כ 70%. רוב הנוכחים אוטם נפשות פועלות.
- הוועדה בדקה את נושא חובת זהירות והאחריות של חברי הדירקטוריון בנושא בקיאות והבנת הפעולות, חברי ועדן המנהל מקבלים חומר מקדים לישיבות, מצגות וסבירים על הקורה בפעולות

השופטת של האיגוד או בבואם לקבל החלטות

- כל ישיבת הנהלה מתחילה באישור פרוטוקול ישיבה קודמת וסירה על המצב הכספי של האיגוד יש לציין ש עקב חובות העבר נושא הבקרה והמעקב התקציבי והתזרימי היה בעדייפות ניהולית גבוהה

נושא מס 2 : תהליך חכנה ובקשה של תקציב האיגוד לשנת 2015

- הכנות תקציב 2015 הייתה מבוססת על תקציב שנות 2014 ועל הנחות עבודה שאומתו לפני ובמהלך שנת התקציב
- תקציב 2015 עודכן ואושר במחצית השנה כתוצאה מה לצורך להתאים הוצאות להכנסות בעקבות שינויים ואי קבלת כספים שהובטו.
- בשנת 2015 כ 75% מקורות החכנות היו מוגרים ממשדים והיו וسنة 2015 הייתה שנה בחירות ללא תקציב מדינה מאושר ולא תקציב מאושר למשרד הספורט זה בא לידי ביטוי בא Umida בהכנסות שהיו צפויות להגיע לאיגוד מהמדינה דבר שגרם להחרפת הבעייה התזרימית
- האיגוד סיים את תקציב 2014 בצורה מאוזנת בהתאם לתקציב ומערך שיסיים גם את שנת 2015 באיזון למורות הקשיים והשינויים אשר פורטו לעיל.
- האיגוד נטל הלואה בגובה 350,000 ₪ בתחלת השנה מהוועד האולימפי לצורך מימון הפעולות השוטפת, ההלוואה הוחזרה במלואה ב 6 תשלומים במחצית השנה השנייה.
- הוועדה ממליצה על תכנית מסודרת אשר התבטה בתקציב 2016 לצמצום הגרעון השוטף של האיגוד אשר מזה מספר שנים עומד על כ 600,000 ₪
- הוועדה מבינה את הקשיים התזרימיים והאתגרים אשר עומדים בפני הנהלה בבואה לקיים את הפעולות השוטפת אשר נעשית לעתים ע"ח משכורות שוטפות לעובדים ותשלום לספקים ונותני שירות.

בסה"כ הוועדה מרוצה מתפקיד חברי הנהלת האיגוד והמנכ"ל ודרך הנהול המסודרת אשר בא- ידי ביטוי בשיתוף הוועד המנהל, מסמכים, מצגות, ודיונים אשר מוצגים בשיקיפות באתר האיגוד ובפרוטוקולים של היישיבות

דו"ח ועדת ביקורת אישר ע"י הוועד המנהל להציג באסיפה הכללית

פעילות נבחרות – יריד גזית מנהל מקצועית

- הציגת מצגת בנושא פעילות נבחרות
- קיימת התגיות והכנה אינטנסיבית ומקצועית כל שבוע של נבחרת הנשים לתחויות הקריטריון טור ערד בניהולו של המאמן אילן אלמן ומלוים ספורט דירקטוריון ניב ליבר ואורי צור אשר עושים את עבודתם בהתנדבות

אתר איגוד חדש

- אילן הציג את האתר החדש של האיגוד אשר זכה לתגובה נלהבות



- האתר עולה לאויר במחצית חודש פברואר באיחור (תוכנן לסופ' דצמבר) לאחר עיכובים ותקלות שנתגלו במהלך בדיקות הקבלה QA של האתר.

רשותה: יעל לניצקי