



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון איגוד האופנים ע"ר מיום 30.4.2017 סימוכין 4/17

נוכחים:

חברי וועד מנהל : יו"ר ד"ר יוני ירום, סגן וגזבר אילן תמיר, ליהיא תדמור, גילי תמיר, נני מעוז, אמיר אשל, און רגוניס, יואב בר - נציג הרוכבים

צוות האיגוד: ירון דור מנכ"ל, אייל הרשטיק, ענבר רונן, רועי קפח, נמרוד דובינסקי, ליאור שרר, אילן אידלסון, ירדן גזית, עידו עין דור, לינה לוין

יועץ משפטי: עו"ד דורון בן ארצי

נציג המועדונים: כרמי שרביט

נעדרו והתנצלו: עמית לוין, שמוליק רופא יו"ר וועדת ביקורת

רשמה: ליהי רוזן

יו"ר יוני ירום:

ברכות לרגל הישיבה הראשונה של וועד המנהל בהרכב החדש / ישן

הצגת והכרות של חברי הוועד המנהל

הצגת והכרות של צוות האיגוד

תפקידי הנהלה – מצגת (נספח לפרוטוקול)

דגשים לקדנציה הבאה :

- סגירת מעגל החובות והעמדת איגוד איתן כלכלית
- המשך פיתוח התכנית המקצועית הישגית לרמה גבוהה
- דגש ופיתוח תשתית של רוכבים צעירים
- פיתוח שני ענפים אולימפיים חדשים – אופני מסלול ו BMX
- שקיפות התנהלות מקצועית ואיתת
- הבאת ענף האופניים לקדמת הבמה
- הגעה לאולימפיאדת טוקיו 2020

הצעות לדיון וחשיבה בישיבה הבאה :

לצרף לדירקטוריון נציגים שישמשו כמשקיפים ללא כוח הצבעה לטובת סיוע, שיפור המידע והקשר עם צוות והנהלת האיגוד :

- נציג הורים שייצג פורום הורים
- נציג מועדונים שייצג פורום בעלי מועדונים
-

מנכ"ל האיגוד – ירון דור

מצגת (נספח לפרוטוקול)

פעילות מחלקות , דגשים ותקציב המחלקות לשנת 2017.

תקציב האיגוד ופירוט מקורות ההכנסה לשנת 2017 .

הצגת צוות האיגוד - מצגת של בעלי תפקידים

ליאור שרר – מנהל פעילות ילדים ונוער + 2 רכזים צפון / דרום

ירדן גזית – מנהל מקצועי + 2 מאמנים לאומיים

ענבר רונן – אתנה נשים

אייל הרשטיק – פעילות עממית וגיוס משאבים

נמרוד דובינסקי – קורסים והשתלמויות / ריכוז צוות הכנות לוולדרום

אילן אידלסון -מנהל תחרויות

עידו עין דור – רכז שיפוט ומדידה

לינה לוין – רישום לאיגוד ולתחרויות

רועי קפח – תקשורת שיווקית

ליהי רוזן – מזכירת האיגוד

הצגת מצב כספי ומקורות הכנסה של האיגוד - אילן תמיר גזבר

הכנסות עצמיות: (כ 30% מהתקציב)

- רישום לאיגוד
- תחרויות
- מכירת ציפים
- קורסים והשתלמויות
- אופנים לכולם
- הכנסות פעילות עממית
- מכביה
- חסויות
- תרומות

הכנסות מגופי ממשלתיים : (כ 70% מהתקציב)

משרד הספורט:

- תקנת תמיכה עממית
- תקנת תחרויות בארץ
- הכנות אולימפיות

טוטו:

- ענף מועדף
- קרן מתקנים
- החזר הוצאות משטרה

וועד אולימפי:

- טופ טים נשים

אתנה:

- תמיכה אתנה

לאיגוד יש כ 400,000 ₪ משוער לסוף שנת 2016 גרעון בהון העצמי .

תקציב 2017 עומד על 5.6 מיליון ₪ עם יעד כיסוי וצמצום גרעון של כחצי מיליון ₪!

הוחלף ר"ח ומערכת הנה"ח והאיגוד מבצע כיום בקרה תקציבית במהלך השנה על הפעילות . יחד עם זה יש קושי תזרימי גדול במחצית הראשונה של שנת הפעילות בשל הצורך לממן את הפעילות השוטפת עד שמתקבלים כספים מהגופים הממנים . כתוצאה מכך יש דחייה של תשלומים לספקים , נותני שירות, ומשכורות לצוות האיגוד

אנחנו מבצעים מהלכים שאמורים לבסס את מצבו הכלכלי של האיגוד הן דרך גידול במספר הספורטאים הפעילים, וכפועל יוצא הגדלת התמיכה של הטוטו לאיגוד ולענף לשנים הבאות, והן במישורים נוספים של הגדלת המקורות עצמיים .

נושאים להחלטה ואישור:

- לאשר הרכב וועדות קיימות.
- בחירת יו"ר וועדה מקצועית חדש
- אישור ההצעה למנות נציג הורים כמשקיף בוועד המנהל
- אישור הצעה למנות נציג מועדונים כמשקיף בוועד המנהל.
- אישור מורשי חתימה ונוהל חתימות — **אושר בהצבעה.**

מורשי חתימה ונוהל חתימות:

- מורשי חתימה : וועד מנהל : היו"ר והגזבר, צוות האיגוד : המנכ"ל וסגנו.
- שתי חתימות עד 10 אלפים ₪
- שלוש חתימות מעל 10 אלפים ₪
- שתי חתימות על כל מסמך משפטי : מנכ"ל + חבר ועד מנהל

החלטות:

- ועדת אתיקה במתכונת הקיימת – הרכב הוועדה הקיים מאושר בהצבעה.
- ועדת משמעת וערעורים – הרכב הוועדה הקיים מאושר בהצבעה.
- ועדת ביקורת בהרכב הקיים – ממשיכה עד לבחירות באסיפה כללית שיערכו בסוף חודש יוני.
- ועדה מקצועית – **נדחה לישיבה הבאה** . (פנו לעמית לזין לשמש כיו"ר הוועדה מטעם הוועד המנהל)
- נציג הורים ונציג מועדונים - **נדחה לישיבה הבאה** .
- מורשי חתימה – **לאשר את נוהל החתימה ובעלי זכות החתימה הקיימים:**

מטעם וועד המנהל: יו"ר דר יוני ירום , גזבר עו"ד אילן תמיר,
מטעם צוות האיגוד: מנכ"ל ירון דור , סמנכ"ל אייל הרשטיק

קול קורא למאמנים לאומיים נבחרות כביש והרים למחזור אולימפי:

תהליך בחירת מאמנים לאומיים הוקפא בשל אי הסכמת חברי וועד המנהל על הפרמטרים והמשקולות שניתנו בדירוג המועמדים וכן על תנאי הניטרליות הנדרשים מהתפקיד.

הוקמה וועדה משותפת לוועד המנהל ולוועדה המקצועית בצוות : עידו סירקין, ירדן גזית, נמרוד דובינסקי ושני חברי דירקטוריון אילן תמיר וליהי תדמור

הוועדה תעסוק בהגדרת תנאי הניטרליות הנדרשים מהתפקיד וקביעת טבלה מוסכמת של אמות מידה ופרמטרים ומשקולות לדרוג המועמדים.

המלצת הוועדה ונוסח הקול קורא החדש כולל תנאי הניטרליות תובא לאישור חברי הוועד המנהל לישיבה הבאה או לאישור מוקדם בטלפון או במייל.

ישיבת וועד מנהל הבאה תתקיים ביום 28.5.17

רשמה : ליהי רוזן