



פרוטוקול ישיבת וועד מנהל איגוד האופנים ע"ר מיום 12-2-17 סימוכין 2/17

נוכחים:

חברי וועד מנהל : יו"ר ד"ר יוני ירום, ס.י"ר ישראל חן, גזבר אילן תמיר, גילי תמיר, ליהי תדמור, עידו סרקין

הנהלת האיגוד: ירון דור מנכ"ל, נמרוד דובינסקי, ירדן גזית, אילן אידלסון, ליאור שרר

וועדת ביקורת : חבר ועדה - עו"ד רפי וויגל,

יועץ משפטי: עו"ד דורון בן ארצי

רשמה : לינה לוין

אישור פרוטוקול

אושר הפרוטוקול של ישיבת וועד מנהל מיום 8-11-2017

עדכון יו"ר / מנכ"ל

סקירה קצרה על נושאים

בחירות לוועד מנהל בשנת 2017 – יצאה הודעה למועדונים על מועד ונוהל קיום הבחירות אשר יערכו בתאריך 26.4.17

כנס שנתי של UEC יתקיים בתחילת מרץ בבליה – השנה יערכו בחירות להנהלת ה UEC יוני מתוכנן לייצג אותנו (נוסע על חשבון).

הכנס הבא משנת 2018 מתוכנן להיות באיסטנבול – תורכיה

אנחנו מבקשים לארח את הכנס בשנת 2019 בישראל בת"א

עלות אירוח הכנס מוערכת בין 150,000 – 200,000 ₪

יוני מעריך כי נוכל לרתום תורמים הן מעיריית ת"א, משרד התיירות וגם את סילבן אדמס לכיסוי הוצאות האירוח .

ירון מבקש להעמיד את הנושא להצבעה בטרם התחייבות של יוני בכנס בשל השפעה עתידית על תקציב 2019

החלטה : לאשר את אירוח כנס של ה UEC בישראל בשנת 2019

אסיפה כללית :

ב-19.2.17 תתקיים אסיפה כללית לאישור התקנון החדש, התקנון החדש אושר באסיפה כללית קודמת ובוועד המנהל והועבר לרשם העמותות ובשל ליקויים טכניים בהגשה הם בקשו לאשר מחדש , יצאה הודעה למועדונים.

שיתוף פעולה עם התאחדות הנכים ורוכבי טנדם :

ירון מדווח על שיתוף פעולה עם התאחדות הנכים , פאראלימפים ורוכבי טנדם במסגרתם הם ירשמו לאיגוד האופניים בחינם ואנו נארגן להם פעילות תחרותית מותאמת ומיוחדת לצורך הכללתם כספורטאים פעילים – פוטנציאל של 60 ספורטאים .

לוח תחרויות 2017 :

התקיימו 2 תחרויות פתיחת עונה בכביש באורים 280 רוכבים ובבית גוברין 320 רוכבים

ליגת תחרויות גבעת המופעים פארק הירקון :

התקיימה תחרות ראשונה עם 75 רוכבים וצפויות להתקיים עוד 5 תחרויות אשר מופקות ע"י מועדון X-TAEM של כרמי . הקונספט שפתוח לכל המועדונים ומאפשר לבוא ולהתחרות באמצע השבוע מוקדם בבוקר במקום נגיש מוכר ולהתחרות זכו לתגובות טובות. התחרויות מוקדם על ידינו בתקשורת השיווקית של האיגוד ואנו צופים שבכל תחרות ישתתפו בין 75-100 מתחרים ויסייע הן למועדון של כרמי והן לאיגוד בהגדלת מספר הספורטאים הפעילים שעושים 4 תחרויות .

"רכבת ניצחת" :

מקצה ראשון של "רכבת ניצחת" התקיים בתחרות מרתון ארי השתתפו כ 24 נשים מתוכם 16 נשים מהמועדון של ליאור שרר שדוחף יפה את הנושא.

צפויים להתקיים עוד כ 4-5 מקצים במהלך עונת התחרויות

טור גראן פונדו ערד – ים המלח תחילת מרץ 2017:

הטור הצטמצם השנה ליומיים משיקולי תקציב, נכון לדיווח בהנהלה קיימות בעיות של אישור המסלול של מעלה העקרבים ע"י משרד התחבורה והמשטרה ונעשים מאמצים רבים משותפים של האיגוד והמפיק לפתור את הבעיות צפויים להיות כ-750 רוכבים.

הצגת מצב כספי של האיגוד – תזרים ומצבת חובות

הוצג מצבת חובות שעומדת על 700,000 ₪

נכון לתחילת פברואר עדיין לא אושר תקציב הטוטו ובשל כך אנחנו מתנהלים ומתקצבים על 75% מהתקציב הן של הטוטו והן של ענף מועדף.

לקחנו הלוואה על סך 200,000 ₪ מהוועד האולימפי כמו כל שנה שתשולם ב-5 תשלומים שווים החל מ-חודש יולי 2017

קיימת הלוואה נוספת לוועד האולימפי בסך 100,000 ש"ח שצפויה להיפרע ב-5 תשלומים החל מחודש מרץ 2017

בחירות לוועד מנהל 2017 – עו"ד דורון בן ארצי

- נקבע תאריך ליום הבחירות – 27/4/17
- נדרשת הקמת ועדת בחירות 60 יום לפני שתורכב מהיועץ המשפטי, יו"ר וועדת ביקורת, ר"ח של האיגוד ויו"ר וועדת ביקורת.
- יצא מכתב על הבחירות למועדונים ובאתר האיגוד.
- הגשת מועמדים להנהלה + פרוט תפקידים כפי שמופיע בתקנון.
- הרשימה צריכה להכיל לפחות 7 מועמדים ולפחות אישה אחת.
- בנוסף לרשימה ייבחר נציג הרוכבים בוועד המנהל

נתוני הרשמה נכון ל-12.2.17 :

סוג החברות	רשומים ובתהליך	התפלגות %
תחרותיים - בוגרים	1306	13%
ילדים ונוער	2026	20%
אנשי מקצוע	88	1%
אני רוכב ישראלי	6600	66%
סה"כ	10020	100%

מבנה ומוסדות איגוד האופנים – מצגת ודין

- **וועד מנהל** (7 חברים / אישה אחת לפחות)
בעלי תפקידים : יו"ר , סגן יו"ר , גזבר , נציג הרוכבים , מנהל ביה
- **אסיפה כללית** – ייצוג של המועדונים ע"פ כוח הבחירה של כל מועדון
- **וועדות :**

- וועדה מקצועית
- וועדת ביקורת
- וועדת אתיקה
- וועדת מלגות
- וועדת ערעורים
- וועדת בחירות
- וועדת משמעת

- **צוות האיגוד**

בעלי תפקידים :
מנכ"ל , מנהלי תחומים מקצועיים, מזכירות .

- **מחזור פעילות אולימפי**
- **מינוי מאמנים לאומיים**
- **דין והתייחסות פורום**

יוני: וועד מנהל נבחר למחזור פעילות וקדנציה של 4 שנים השנה זה קורא בחודש אפריל 2017 . נשאלת השאלה האם מחזור הפעילות מתייחס למחזור הפעילות של הוועד המנהל או שמחזור הפעילות מתייחס למחזור פעילות אולימפית ?
הנושא רלבנטי לגבי מינוי וועדה מקצועית , צוות מקצועי ומאמנים לאומיים.
עידו: בישיבת וועד מנהל הקודמת הוחלט לצאת בקול קורא למינוי מאמנים לאומיים והנושא לא בוצע .

יוני: ההחלטה על יציאה בקול קורא למינוי מאמנים לאומיים נעשתה בחופזה ובסוף הישיבה ונולדה עקב שמועות והאשמות לא מבוססות ולא עלתה לדין והצבעה מסודרת. בעקבות ההחלטה ומאחר ולא נפגשנו או שמענו את דעתם וגרסתם של המאמנים הלאומיים הוחלט לפגוש ולשמוע את המאמנים הלאומיים בפורום מצומצם של הדירקטוריון אשר כלל את יוני, אילן תמיר, דורון בן ארצי וירון המנכ"ל.

בעקבות הפגישות עם המאמנים החלטנו את ההחלטות הבאות:

1. להמתין עם הוצאת הקול קורא ולקיים דיון נוסף בדירקטוריון – אשר מתקיים היום
2. להקים וועדת אתיקה מטעם הדירקטוריון לטיפול בדיקה ושימוע במקרים מסוג אלו
2. ההחלטות הועברו ואושרו במייל ובטלפון ובעקבות כך תוקן ועודכן פרוטוקול הישיבה הקודמת.

עידו: אני נגד הקמת וועדת אתיקה ולא חושב שהיה צריך לדחות או לבטל את הוצאת הקול קורא ולשנות את החלטת הדירקטוריון.

ירון: בעקבות הפגישות עם המאמנים שזה היה דבר מתבקש ואלמנטרי בטרם הוצאת קול קורא חדש ולו בשל העובדה ששניהם הביאו תוצאות ורוכבים לריו עם עשייה מקצועית מבורכת אני התרשמתי שלא הובאה לידיעתנו כל האינפורמציה ויש 2 צדדים למטבע ויש דעות ושמועות לא מבוססות ומוכחות.

אילן תמיר: זכותו וחובתו של הדירקטוריון לבדוק ולברר ולרדת לעומק העניין ואם צריך לשנות החלטות והמלצות אחרי הישיבה. הדבר מקובל בכל הדירקטוריונים בהם אני יושב ויש אפשרות לקבל או לשנות החלטות במייל ואו בטלפון. בסה"כ החלטנו על דחייה בהוצאת קול הקורא ולא על ביטולו וועדת אתיקה זה דבר נכון ומבורך שהוא כלי ואמצעי לבדיקת הדברים בצורה יסודית עם הוכחות ולא רק דיוורים.

ירון: להזכיר לכולם שהנושא של קול קורא למאמנים נולד בגלל המעבר של אביעד יזראל מאמן ההרים לקבוצת סיקל אקדמי ומשם זה קיבל הרחבה למאמן כביש. אנחנו נמצאים לראשונה במושג שנקרא מחזור אולימפי בשל כניסתנו לראשונה לענפים אולימפיים וכן בפועל אנחנו נמצאים כבר בפברואר בתוך שנת הפעילות שהיא שנה פוסט אולימפית שכבר החלה, והבחירות מתקיימות בסוף אפריל ואני לא מוצא לנכון להקדים ולבודד את מינוי המאמנים הלאומיים דווקא עכשיו במנותק מהרכב הוועד המנהל החדש שיבחר.

גילי: אני מניחה שיש לוועדה המקצועית ולמאמנים קריטריונים מקצועיים שנקבעו וניתן להמשיך ולהתנהל על פיהם. הוועדה המקצועית נבחרת ל 4 שנים והיא זו שממליצה על מינוי המאמנים הלאומיים אשר רצוי ללכת איתם למחזור אולימפי אבל גם ניתן לפטר ולהחליף באמצע. בנוסף צריך לקבוע בחוזה העסקה של המאמנים סייגים, מחויבויות ותנאים מתלים.

ירדן: הוועדה המקצועית קבעה סט קריטריונים בכל הנושאים לרבות נסיעה לאליפויות עולם ואירופה, קריטריונים לאולימפיאדה, ספורטאים מצטיינים מלגות וכו' והצוות המקצועי אני והמאמנים מתנהלים על פיהם הן מול הגופים התומכים הוועד האולימפי, היחידה לספורט הישגי ומנהל הספורט והן מול הרוכבים והמועדונים.

הצבעות והחלטות:

1. מאמנים לאומיים יבחרו למחזור אולימפי – פה אחד
2. יוצא קול קורא למאמנים לאומיים בכביש ובהרים - פה אחד
3. תוקם וועדת אתיקה מטעם הדירקטוריון שתכלול את היו"ר, ס. יו"ר והיועץ המשפטי

רשמה: לימור רשף