



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון איגוד האופניים ע"ר מיום 19.2.12

nocchim:

חברי ועד הנהל: נני מעוז, גילי תמי, יואב בר, נועה זידל

הנהלת האיגוד:IRON DOR MANC'L

התנצל: עמית לוי

רשות: ליה רוזן

אישור תקציב 2019:

לאחר קיום דיון על מצגת וחוברת עבודה של תקציב 2019 אישר תקציב הפעולות לשנת 2019 ע"ס 6.5 מיליון .

מצגת חוברת העבודה הינה נספח לפרוטוקול.

עדכון מנכ"ל

1. יצאו קולות קוראים לתפקיד מנהל תחרויות ומאמן לאומי נבחרת גברים הרים. הבחירה לתפקידים הנ"ל תעשה ע"י ועדת איתור או ועדת מיקצועית אשר תקבע ע"י הנהלה החדשה.
2. ויבר (כתב ויתור על תביעה בתחרויות ופעילויות אופניים) הויבר נכתב ע"י ע"ד ורד דשא כתוב ויתור בנושא תביעות בתחרויות ואיורים של איגוד האופניים. הכתב ויתור מבוסס על כתב הויתור שנוהג באיגוד האופניים הבריטי עם התאמות ותוספות לישראל . הכתב ויתור נכתב בעברית ובאנגלית והוא מופיע גם בarter האיגוד , גם בתקנון תחרויות וגם יכנס חלק מטהילך ההרשמה לתחרות בקרה של חתימה דיגיטלית אשר לא יהיה ניתן להשלים את מהילך הרישום לתחרות ללא חתימה / אישור של הויבר.

3. השתלבות והסכמה של מארגני תחרויות בעבר איגוד האופניים:
אנו נערכים להשתלמות בנושא שבו נסマー' את כל המשתתפים בהשתלמות כמורים לעשות תחרויות כמפיקים ואו קבלני משנה עבור איגוד האופניים. במסגרת ההשתלמות יינתנו סקירה על היבטים משפטיים ע"ד ורד דשא, נושא בטיחות, בקר בטיחות ע"י שאל סוניון (ממונה על בטיחות בחברת חשמל), ניהול, הקפדה דגשים של תחרות ע"פ חוקי ICU וחוגרת מארגני תחרויות של איגוד האופניים, תהליך בדיקה ורישום לתחרות, שיפוט ומידה - עידן עין דור, היבטים של תכנון מסלולים, סימון, קושי, שופט טכני - אילן אידלסון. בנוסף ינתן ע"י איל כל פ渺א התנהלות מול מועצות, רט"ג וקק"ל

ארגוני שיתתפו ביום העיון יקבלו את חוברת תחרויות של האיגוד המעודכנת לשנת 2019 וכרטיס ותעודת המאשר על היותם מארגני תחרויות מורים עבור איגוד האופניים. המאגרנים יוסמכו לעשות תחרויות עבור המודעונים שלהם כמפיקי תחרויות עבור איגוד האופניים. מאגרנים אלו יכנסו תחת המטריה וכיסוי הביטוח של האיגוד.

4. וולדרים : נחתם חוזה משרד איגוד האופניים בוולדרים . תאריך כניסה משוחרר עם פתיחת הוולדרים מחצית חודש Mai 2019

5. סטיב מקיאן המאמן הלאומי של נבחרת הוולדרים נמצא מחודש ינואר בישראל במסגרת חוזה 4 שנים שנחתם עמו. במסגרת חוזה העסקה שכרמו לו רכב ודירה וארגנו את נושא אישור העסקה שלו בארץ. סטיב עוסק בימים אלו בכל הנושאים הקשורים להקמת הענף : איתור כישרונות, היבטים תפעוליים של המתkn, שיווק לבתי ספר ומתרנסים בעיר ת"א ובערים סמוכות לעיר ת"א , הכנות לקורס מדריכים ומאמנים ועוד . בנוסף אנחנו מתכוננים להיעזר בניסיונו של סטיב כמוון אופני הרים בפעילויות בארץ ובוח"ל של נבחרת ישראל הרים .

6. כרטיס קומסין (חתימה דיגיטלית באתר איגוד האופניים) לעידן עין דור :
אושר מתן כרטיס קומסין לטובת חתימה דיגיטלית הנדרשת ע"פ מנהלי הטוטו ומנהל הספורט לאישור תוכאות תחרויות באתר האיגוד.

7. כניסה בטיחות בכבישים אשר יזמו בשיתוף עם נתיבי ישראל, הרשות לבטיחות בדרכים ועם משתרת ישראל בנושא בטיחות בכבישים התקיים בהיבט של רכיבת אופני כביש הכנס היה מאד מעניין ומועיל עם כל מקבל החלטות אשר משפיעים על הבטיחות בכבישים .
לכנס הגיעו רק 25 משתתפים ומנהל מועדון אחד בלבד ...

8. קרייטריון כניסה לאולימפיאדת טוקיו נשים כביש : הקרייטריון הבינלאומי של ה ICU עומד על כניסה לטופ 100 העולמי בדומה לאולימפיאדת ריו 2016. בישראל הודע האולימפי והיחידה לספורט הישגי בשל הרצון שלהם לקבל לנבחרת האולימפית שתישת用工 טוקיו ספורטאים עם סיכויים טובים להישג הישג משמעותית או מדליות הקשיחו את הקרייטריון לכנס לאולימפיאדה לכנסה לטופ 50 העולמי.

איגוד האופניים (ירדן, ניב וירן) ערער לועודה מיוחדת שהתקנסה על ההקשה המיותרת זו אשר תגרום לאי העפה לאולימפיאדה למחרות שאנו מאמינים שהרכבת הפיבוריטית שלנו יכולה לסייע בטופ 30 בטוקיו.

הוועדה הסכימה לפנים משורת הדין לאשר לנו לבחור 4 תחרויות מטרה ברף הגביה ובמידה ורוכבת שלנו תהיה בין 14 הרכבות הראשונות הדבר ייחשב ככניסה לクリיטריון הישראלי. כמובן בנוספץ ציריך לעמוד בקריטריון האולימפי העולמי טופ 100.

9. טור גראן פונדו ערבה 2019 הבינלאומי יתקיים בין התאריכים 19.3.2019/2.3.2019 במסלול חדש באזרע הערביה, כולל טיפוס של מעלה העקרבים המפורסם. הטור מאושר ע"י הUCI כתחרות קרייטריון לאיסוף נקודות לנבחרת נשים כביש לאולימפיאדת טוקיו. לטור צפויות להגיע 6 נבחרות מחוץ ל-.

10. אישור נשעה לכנס מנכ"ל איגודים השנתי בSEC אשר יתקיים השנה ברומא בין התאריכים 8-10.3.2019. לכטס יסעו ירון וירדן ובנוסף נציג חברת כנס החברה אשר מארגנת את הכנס שנה הבאה עבור איגוד האופניים בת"א ע"מ ללמידה מוקובת את ההכנות הנדרשות. – הנסעה אושרה

11. **תזרים האיגוד לשנת 2019:** נני ואיל בנו תזרים שנתי חזוי לפעילויות השנתיות לאיגוד במהלך שנת 2019. בניית התזרים התאפשרה לראשונה לאחר ובסנת 2019 אנחנו יודעים את המועדים ואת הסכומים אשר צפויים להיכנס מנהל הספורט לאורך השנה . -50% בחודש ינואר 19, 40% בחודש אוגוסט 2019, ו 10% בחודש נובמבר 2019 (דבר שלא היה ידוע בשנים הקודמות) התקציב ניזון מ – 8 חלקות / מרכזיות רוח והפסד של האיגוד בהכנסות ובהוצאות אשר משוויכות לכל מחלוקת וע"י כך ניתן לשלוט ברמה עדכנית על הפעילויות ועל התקציב מול ביצוע מבחינה תזרימית. התזרים יעודכן ברמה חודשית לאורך כל שנת הפעילויות – תודה והערכתה לנני ואיל על הכנת התזרים.

12. אישור בוגнос מנכ"ל יIRON דור לשנים 2013-2017 . תחשייב הבוגnos נעשה ע"י ר"ח שמוליק רפואי ועדת ביקורת והוא חושב ע"פ מה שמצוין בחוזה העסקה של יIRON ובהתיחס לוצאות ומחזור האיגוד כפי שמצוין בדוחות הכספיים המבוקרים לשנים 2013-2017.

הבוגnos נבדק בנוסף ע"י חבר הנהלה עמית ליוני אשר הווסף לבדוק ולאשר את התחשיב. ע"מ לא להזכיר על התזרים של האיגוד, הבוגnos יפרנס ע"פ 12 תשלוםם במהלך 2019 וויכנס בדוחות הכספיים של שנת 2019 כהוצאות לשלם .

בוגnos מנכ"ל עבר שנת 2018 לא נכנס בתחשיב, מאחר ועדין אין את הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2018 הנחת עבודה והערכתה על הבוגnos המשוער לשנת 2018 נכנסת חלק מהתקציב של שנת 2019 ותופיע כהערה בדוחות הכספיים של שנת 2018.

13. הגשת תלונה ומכtab מעו"ד של קבוצת מסטרס חיפה ע"י קובי פורת: קובי פורת הגיע מכתב מעו"ד בשמו ובשם קבוצת מסטרס חיפה בו הוא מאיים לפנות לבית משפט מחוזי ע"מ לעצור את קצבי ההקציבות מהטוטו לענף האופניים 2.5 מיליון ש"ל לאיגוד ולאגודות .

ירון הסביר שלמרות שקובי אשר קיבל תשובה בכתב ע"י יIRON באותו יום , קובי מצא לנכון לפרסם את השגותיו בפורום של מנהלי מועדונים וגורם נזק תדמיתי לאיגוד ועובדיו. קובי פנה לנני מעוז וגם העו"ד במכtabו ביקש להעלות את הנושא בישיבת דירקטוריון הראשונה של האיגוד.

ירון אמר שקובי הניח הנחות בעבודה שגויות ופרשנות משלו על דרך חישוב הנוסחה להגשה ודירוג מועדונים לטוטו ע"י ירדן גזית ועל נושאים ומקרי קצה שלא נידונו בהם בוועדה המיוחדת אשר התכנסה לשינוי הנוסחה ואושרה בדירקטוריון אשר ביקש בכך לעשות סימולציה כספית על נתונים 2017 כדי להבין את משמעותו של שינוי הנוסחה טרם אישורה בדירקטוריון.

כמו כן הבהיר ע"י ירון שגם אם קובי צודק בטענתו הרי שבנקודות זמן זו של אמצע פברואר לא ניתן להגשים מחדש את הדיווח לטוטו אשר הוגש בחודש אוקטובר 2018. בנוסף ביום אלוי מחולקים 20% מהתקציב השנתי אשר מבוטט על תקציב 2018.

ירו הדגיש שזה נושא חשוב שבמידה ורוצים לשנות את הנוסחה או את הפרשנות שלה הרי שהנושא צריך להיעשות בהליך מסודר של התכנסות ועדעה ואישור הנוסחה בדירקטוריון כמו שנעשה בעבר. מאחר ונחננו במצבם ערב בחירות חדשות להנהגת האיגוד ירון מציע להעביר את הפניה והדיאון להנהלה החדשה שתיבחר.

בנוסף ירון מציע שמאחר וקובי פנה לאיגוד ע"י מכתב מע"ד הנושא יטופל ע"י היועץ המשפטי של האיגוד ע"ד דורון בן ארצי אשר יזמין את קובי וועורך דינו לפגישה.

הchlטה: הנושא יועבר לטיפולו של היועם"ש ע"ד דורון בן ארצי.

סיום הישיבה :

ירון מבקש להודות לחבריו הדירקטוריון על תרומתם ועבדותם שנעשתה בהתנדבות לטובת איגוד האופניים בקדנציה הנוכחיית שבה עשינו ביחד קפיצת מדרגה בפעולות האיגוד.

מähl בhasilha ל- 2 הרשימות המכובדות אשר מתמודדות על הנהלת האיגוד בקדנציה הבאה .

רשמה : ליהי רוזן