

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל - 11.12.18

נוכחים:

חברי ועד מנהל: נני מעוז, יואב בר, ד"ר גילי תמיר, נועה זיידל ועמית לוין.
יועץ משפטי לאיגוד - עו"ד דורון בן ארצי
מנכ"ל האיגוד - ירון דור.

מהלך הישיבה:

סקירת הליך הגשת רשימות מועמדים לבחירות חדשות להנהלת האיגוד
ניתנה סקירה קצרה ע"י דורון בן ארצי היועץ המשפטי של האיגוד וכן לוחות זמנים
לבחירות הצפויות ב27 בפברואר.

איוש ועדות:

נני מעוז ציין כי על פי דיני תאגידים וועדות הדירקטוריון אמורות להיות מאוישות ע"י
דירקטורים פעילים אלא אם לוועדה אין סמכות פעולה המוקנית לה מהדירקטוריון ותפקידה
רק לבדוק או להמליץ או אז יכולים לכהן בה גם חיצוניים.
בשל התפטרותו של יוני ירום מהדירקטוריון נבחרה (ד"ר) גילי תמיר לכהן כמנהלת בית
הספר למאמנים בפועל בשל הדרישה לתואר שלישי.

סטטוס ערעור על פסיקת בית המשפט בעניין איגוד האופניים:

עו"ד כץ המנהל את הערעור הועלה על הקו ונתן סקירה מקיפה של תוצאות הדיון בקדם
הערעור והמשך ההליך. עו"ד כץ אמר שהוא אופטימי בשל תוצאות הדיון שנערך ומקווה
לתוצאה חיובית בהליך.
לשאלת גילי תמיר אם המאמר שנכתב ביוזמת אילן תמיר בהארץ היה על דעתו הוא אמר כי
הוא מתנגד לפעולה מסוג זה בעיתוי כל כך קרוב לדיון בבית המשפט וכן למלל שנכתב וכי
הוא התנגד לפרסום המאמר במתכונתו. גילי תמיר אף הזכירה, ועמית לוין אישר את דבריה,
כי בדיון קודם של הדירקטוריון סוכם כי לא תהיה כל פניה או תקשורת בעניין ההליך המשפטי
ללא דיון קודם ואישור הדירקטוריון.
לאור המהלך הנ"ל ביקש עמית לוין כי לא יקרו יותר דברים מסוג זה ללא התייעצות עם
הגורם המוסמך המנהל את הערעור על מנת שלא לפגוע בהצלחת ההליך מטעם האיגוד.
הדירקטוריון החליט כי הועדה המלווה את הערעור תאשר כל פעולה, לרבות פעולות
תקשורתיות, עם הדירקטוריון.

תקציב פעילות:

ירון הציג 3 חלופות עיקריות לתקציב פעילות לשנה הקרובה עם משמעויות שונות לגבי
הקמפיין האולימפי (להשלים טבלאות)

פרוטוקול ישיבת ההנהלה הקודמת, בה הוחלט על הקדמת הבחירות:

התקיים דיון קצר לגבי פרוטוקול ישיבת ההנהלה מיום 25.11.18.
לדברי נני מעוז - הפרוטוקול לא אושר ברוב של הדירקטוריון המכהן כפי שנדרש בתקנון
האיגוד ואף לא ברוב של הדירקטוריון היוצא ולמרות זאת הועלה לאתר האיגוד ע"י ירון דור
לבקשת אילן תמיר שפרש זה מכבר.
דורון בן ארצי, היועץ המשפטי של האיגוד, הסביר, כפי שכתב בעבר לכל חברי הועד המנהל
והנהלת האיגוד, שאת הפרוטוקול מאשרים הדירקטורים המכהנים בלבד בישיבה הבאה
שלאחר הישיבה בה נכתב הפרוטוקול. מי שהתפטר מחברותו בדירקטוריון התפטרותו
נכנסה לתוקף ואין הוא מחזיק בכל סמכות, לרבות ב"סמכות נמשכת".
לפיכך, הוסבר על ידי היועץ המשפטי, הפרוטוקול שהועלה לאתר לא אושר ע"י
הדירקטוריון המכהן והועלה לאתר האיגוד בניגוד לתקנות וקודם לאישורו..
לפיכך ובעקבות שינויים שהוכנסו לפרוטוקול, שלא משקפים את הנאמר בישיבת ההנהלה
המוזכרת על ידי חברי ועד מנהל שפרשו, הוחלט כי שינויים אלה יימחקו מהפרוטוקול.

הפרוטוקול שיוגש לאישור הועד המנהל ביום 1.1.19, ישקף את הדברים שנאמרו בישיבה
נאמנה, ללא תוספות הפוגעות באמינות הדיווח.