



פרוטוקול ישיבת וועד מנהל
שהתקיימה בתאריך 28/04/25 בפגישת זום פתוחה

משתתפים:

- דני אירם – יו"ר ההתאחדות
- דוד קים – חבר ועד מנהל
- דן גרי – חבר ועד מנהל
- ניר זיסמן – חבר ועד מנהל
- נאווה שור – חברת ועד מנהל
- רועי אברהם – מנכ"ל ההתאחדות
- עו"ד איתמר טורס - יועמ"ש ההתאחדות

*משתתפים נוספים נכחו בישיבה כמשקיפים

דברי המנכ"ל:

1. דברי פתיחה
2. עדכון מצב העו"ש
3. כמות חברי ההתאחדות הנוכחיים

דברי היו"ר:

1. דברי פתיחה
2. הסבר על אליפות אירופה שהנבחרת בוגרים תצא להתחרות השבוע
3. הסבר על כספי תרומות שממשיכים לגייס לטובת פעילויות הנוער
4. משחקי המכביה - עדיין לא נקבעו סופית הקטגוריות שאותן ישוחקו

החלטות:

1. שינויים בוועד המנהל והנהלת ההתאחדות:
 - א. עדכון בדבר סיום כהונת 2 חברות ועד בשל היעדרות מ-3 ישיבות רצופות, בהתאם לסעיף 8.8 של התקנון. חברות הוועד סיון איצקוביץ' וג'ודי רמות
 - "במידה ויבצר מאחד מחברי הוועד המנהל מלהשתתף בישיבות הוועד מכל סיבה (למעט מחלה או נסיעה לחו"ל) שהיא למשך שלוש ישיבות ועד רצופות, אזי תפקע כהונתו והוועד המנהל יהיה רשאי לבחור לו מחליף וזה יכהן בתפקידו עד לכינוס האסיפה הכללית הקרובה".
 - ב. מינוי הגב' קרן אלפרוביץ' לכהונה כחברת ועד מנהל, באופן זמני (בהתאם לתקנון ההתאחדות) ועד לכינוס האסיפה הכללית הבאה.
- החלטה: אושר פה אחד
- ג. בעקבות הודעת התפטרותו של יו"ר וועד הנוער, סטן טאנן, שביקש לסיים את תפקידו בתאריך 6.4.2025, הוועד יחפש מועמד מתאים לתפקיד ויעדכן בנושא.
- הוחלט כי המנכ"ל יפרסם קול קורא למועמדים המעוניינים לאייש את התפקיד



2. עדכון מורשי חתימה בבנק - הוספת מורשה חתימה:
למען הגברת הגמישות התפעולית של העמותה ושמירה על רציפות תפקודית במקרים של היעדרות או חופשה של אחד ממורשי החתימה, וכן האפשרות לפיקוח נוסף על הוצאת כספים - אנו מבקשים להוסיף מורשה חתימה נוסף בחשבון הבנק. צעד זה יאפשר לנו לפעול בצורה יעילה ומהירה יותר בעת הצורך.
המלצה: הוספת חבר הוועד ניר זיסמן כמורשה חתימה בחשבון הבנק של ההתאחדות. שינוי זה יובא לידיעת הבנק ויושם בהתאם להוראות תקנון העמותה והנהלים הרלוונטיים.
● החלטה: אושר פה אחד
3. עדכון בדבר החלפת ר"ח והנהלת חשבונות:
בהמשך לפגישה הקודמת, התקבלו מספר הצעות. החלטה תתקבל בשבועות הקרובים ותובא לעדכון בפרוטוקול.
● ללא החלטה
4. ההתאחדות מבקשת לשנות את העמלה הנגבית בגין תרומות שצבועות לשחקן ספציפי בעמותה, ל- 5% או 500 ש"ח הגבוה מביניהם.
הסיבה היא שיש התעסקות של הנהלת ההתאחדות בניהול התרומה, כולל הנהח"ש, מעקב אחרי ההוצאות באופן תקין, ועמלות בנקים.
● החלטה: אושר פה אחד
5. ניר זיסמן עדכן כי:
א. בוצעה הוספת תוסף לאתר האינטרנט כדי להנגישו לבעלי לקות, גם כדי לסייע לגולשים וגם כדי להימנע מחשיפה לתביעות
ב. ניר יצר קובץ מעקב אחר הוצאת כספים כך שניתן יהיה לעקוב אחר סעיפי התקציב השונים ולדעת בכל רגע נתון האם אנחנו קרובים לחריגה או לא.
● ללא החלטה
- אישור החלטות שהתקבלו בהצבעה טלפונית:
6. ייעוץ עו"ד ייעודי בדיני עמותות:
לאחרונה התגלה צורך בייעוץ משפטי ייעודי בתחום דיני עמותות. בין השאר, יש גם מאבק משפטי שמתנהל מול הוועד האולימפי לצורך העלאת תקציבי ענפים חדשים שנכנסו תחתיו.
לצורך כך, ביקשנו לקבל את שירותיו של עו"ד רן שגיא, אשר משמש גם כיועמ"ש של התאחדות איל"ת ואיגודים נוספים.
יש צורך ברכישת "בנק" מינימלי של 4 שעות ייעוץ משפטי בעלות 3,000 ש"ח + מע"מ.
החלטה: רכישת "בנק" של 4 שעות ייעוץ משפטי מעו"ד רן שגיא.
החלטה: אושר בהצבעה טלפונית בקבוצת הוואטסאפ של הוועד המנהל ע"י ניר, דני, דן ודוד בתאריך 19.4.2025

הישיבה הסתיימה.

מועד הישיבה הבאה: יום רביעי 25.6.2025

שעת סיום הישיבה : 20:50