

האחוה הכחולה (ע"ר)

(להלן: "העמותה")

פרוטוקול אסיפה כללית של העמותה של העמותה מיום ג' 13/9/22

במתחם מועדון הכדורגל בסירקין

נוכחים באסיפה:


- חברי וועד מנהל עמותת הכחולה - יו"ר העמותה, מר דניאל איזיקוביץ ו - 4 חברי וועד מנהל, הגב' נועה קובלסקי, מר ארטיום סלוצקי, מר דרור שי, מר שחר כהן.
- רואת חשבון העמותה - הגב' רחלי פישר.
- נציג ועדת ביקורת - מר שלמה בן עזרא.
- חבר קבוצת ניהול הפועל פ"ת - מר עמית צימר.
- יועץ לקבוצת הניהול הפועל פתח תקווה - מר שלמה אולנסקי.
- 24 חברי עמותת הכחולה.

על סדר היום:

- ביצוע אסיפה כללית של העמותה לשנ"ע 2022 הכוללת:
 - אישור מזכיר אסיפה - יו"ר עמותה.
 - אישור משרד רואה חשבון - יו"ר עמותה.
 - הצגה ואישור דוחות כספיים ודו"ח מילולי - רואת חשבון עמותה, הגב' רחלי פישר.
 - ועדת ביקורת - התייחסות לאישור דוחות כספיים + ממצאי ביקורת 2022 - נציג ועד ביקורת.
 - הצגת חברי וועד מנהל וחלוקת תפקידים בין חברי ועד - יו"ר עמותה.
 - הצגה ועדכון של ועדת תקנון - חבר ועד מנהל, דרור שי.
 - הצגת פעילות בקהילה - חבר ועד מנהל, שחר כהן.
 - קבוצת ניהול - ניהול מועדון כדורגל, חיי יום יום, מינוי בעלי תפקידים וכו' - מר עמית צימר.
 - דיון פתוח ושאלות - יו"ר עמותה וכלל משתתפי האסיפה.


חתימה 2

האחוה הכחולה (ע"ר)
מ. תאגיד 580630234
מוזיק אסיפת ניהול הפועל בית נחומל


חתימה 1

מהלך האסיפה:

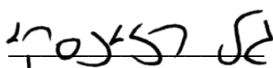
1. בחירת מזכיר האסיפה - נבחר חבר וועד מנהל עמותת הכחולה, מר שחר כהן - הבחירה פה אחד בין כלל המשתתפים, ללא התנגדות.
2. אשור המשך עבודה מול משרד רואה חשבון קיים של הגב' רחלי פישר - הבחירה פה אחד בין כלל המשתתפים, ללא התנגדות.

3. הצגה ואישור דוחות כספיים ודו"ח מילולי - הגב' רחלי פישר:

- a. הוגשו דוחות לכלל הגורמים הרלוונטיים כולל לרשם העמותות והבקרה התקציבית - אין מניעה לקבלת אישור מנהל תקין.
- b. הוצגו דוחות כספיים שנ"ע 2020 + שנ"ע 2021 ודו"ח מילוליים.
- c. צוין כי ועדת ביקורת טרם הספיקה עקב אילוצי זמן לעבור על הדוחות - נדרש יהיה לקבל את התייחסות ועדת ביקורת טרם אישורם ע"י חברי העמותה באמצעות הצבעה ייעודית.
- d. בניתוח הנתונים נראה כי בשנת 2021 וביחס לשנ"ע 2020 הייתה עלייה בתקציב שנובעת מגיוס ספונסרים ומשקיעים, תורמים, הגדלת חברי עמותה וכו'.
- e. הוצגה כי המאזן התקציבי מאוזן בסה"כ ביחס שבין הוצאות והכנסות למרות התמודדות עם שנת קורונה בדגש לשנ"ע 2020.
- f. נראה כי התקציב מנוהל בצורה נכונה ואין הערות מיוחדות לדו"ח. עדיין נדרש להמתין למעבר והתייחסות של חברי ועדת ביקורת טרם אישור הדו"חות ע"י חברי העמותה.

4. ועדת ביקורת - אישור דו"חות כספיים והצגת ממצאי ביקורת שנ"ע 2022 - מר שלמה בן עזרא:

- a. מציין כי אישור לדו"חות הכספיים יהיה בימים הקרובים ולאחר שוועדת ביקורת תעבור על הדו"חות כפי שהציגה רואת החשבון, הגב' רחלי פישר.
- b. לגבי דו"ח ביקורת של שנ"ע 2022 ניתן לראות כי קיים גרעון מצטבר של 706 אש"ח.
- c. ועדת הביקורת מצאה כי הסיבות העיקריות לגרעון זה משמעויות תקציביות בעונת הירידה לליגה א', התמודדות עם מציאות כלכלית בשנת קורונה וכו'.



חתימה 2

האחווה הכחולה (ע"ר)
מ. תאגיד 580630234
מחיק גביית נחול המעל בית נכחול



חתימה 1

d. ניתנו המלצות לדרכים להתמודדות עם גרעון זה שהועברו למנכל המועדון וועד מנהל עמותת הכחולה של:

- i. פיקוח תקציבי ובקרה אחת לרבעון לפחות.
- ii. שיפור תהליך שליטה בתזרים מזומנים - מציין כי יש שיפור משמעותי בתחום שכן, המועדון החל להשתמש בתוכנה ייעודית המסייעת בתחום.
- iii. ממליצים לשלב במבנה ניהולי של המועדון מנהל כספים במשרה מליאה. מציינים כי קיים המועדון הקצה משאבים לעובד בתחום, מר גל הדסי שעושה עבודה ראויה מאוד. הנושא ייבחן במהלך השנה האם המענה שניתן מספק או שנדרש לצרף עוד בעלי מקצוע.

5. הצגת חברי ועד מנהל וחלוקת תפקידים בין חברי הועד - יו"ר העמותה, מר דניאל איזיקוביץ:

- a. יו"ר העמותה הציג את 7 חברי ועד מנהל ותפקידיהם המוגדרים.
- b. כמו כן, הוצגו הועדות השונות אותם מובילים חברי הועד כדוגמת ועדת מדיה, מניעת אלימות, פעילות בקהילה, טכני, ועדה לבחינת תקנון, ועדת ספונסרים, קבוצת ותיקים, נגישות, העצמה נשית וכו'. כלל הנושאים מובלים ע"י חברי ועד מנהל בשיתוף מתנדבי העמותה שעושים עבודת קודש וראויים להערכה רבה.

6. הצגת ועדת תקנון - חבר ועד מנהל, מר דרור שי:

- a. הוצגו 5 חברי ועדת תקנון מקרב חברי עמותה, בראשות דרור שי - עו"ד צחי בן דוד, עו"ד חיים גולדבלט, עמיחי לגזיאל ורואה חשבון, דורון בנימיני.
- b. הועדה הוקמה מתוך צורך למצוא פתרון לבעיות וסוגיות שעולות מהשטח ומההתנהלות השוטפת בחיי היום, מיום הקמתה ולאחר היציאה לדרך של העמותה.
- c. הוצג תקנון קיים ובדגש על סעיף 38.1, האתגרים הקיימים בכדי לעמוד בו במציאות הקיימות והשינוי המבוקש בו.
- d. הוצגה חלופה שגובשה ע"י הועדה, להתמודדות עם אתגרים אלו וכוונות להמשך.
- e. הוצגה תוכנית לקידום הנושא ואישור מול כלל הגורמים הכולל בין היתר הצגה והצבעה של חברי העמותה והמשך פעילות בהתאם לאחר מכן, מול כלל הגורמים הרלוונטיים ע"פ חוק.


חתימה 2

האחווה הכחולה (ע"ר)
מ. תאגיד 580630234
מחוקק אגידת נחל הפועל בית נכחותל

עמ' 3


חתימה 1

7. הצגת תחום פעילות בקהילה - חבר ועד מנהל, מר שחר כהן:

a. הוצגו עיקרי הפעילות של שנת עונת 2021 / 2022 של פעילויות קבועות על בסיס שבועי כדוגמת:

i. קבוצה משולבת - קבוצה לבעלי מוגבלויות בשיתוף אוהדים חברי עמותה.

ii. קבוצת עילאי - קבוצה לילדים על הרצף.

iii. פרויקט אבות ובנים - פעילות חינוכית להעצמת קשר בין אב ובנו בהשתתפות חברי עמותה.

b. כמו כן הוצגו פעילויות ייחודיות שבוצעו במהלך השנה כדוגמת:

i. איסוף מוצרי מזון וביגוד מחברי העמותה ואוהדים לתרומה לנזקקים בכמה מופעים של

היערכות לקראת חגי תשרי, לקראת חג הפסח, היערכות לעונת חורף ותרומה ייעודית

לפליטים מאוקראינה.

ii. פעילות בשיתוף אנשי המועדון והקבוצה הבוגרת בבית חולים "רבקה" בפורים ובהוסטל

"תפארת עלומים" בפורים.

c. כמו כן, הוצגה פעילות מתוכננת להמשך כולל התקשרות מול עמותת "שער שוויון" להקמת קבוצה

במתנ"ס יוספטל וקבוצה בנות בבית ספר בעיר.

8. קבוצת ניהול - ניהול מועדון הכדורגל, חיי יום יום, מינוי בעלי תפקידים וכו' - מר עמית צימר:

a. הוצגו חברי קבוצת ניהול, ממשקי עבודה ביניהם ותהליך קבלת החלטות בכלל התחומים - תקציבי,

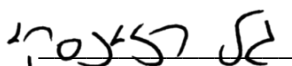
תפעולי, מקצועי וכו'.

b. הוצג תהליך מו"מ עם בעלי מקצוע ושחקנים והמורכבות לעמידה בתקציב קיים.

c. הוצגו תהליכים שונים במועדון, הן בקבוצה הבוגרת והן במחלקת הנוער ובית ספר לכדורגל בכדי

לייצר מועדון ראוי, עם שאיפה למציאות חינוכית ומקצועית, המסוגל גם לבנות את דור העתיד

ממחלקת הנוער.



חתימה 2

האחוה הכחולה (ע"ר)

מ. תאגיד 580630234


מחיק אמות נחול הפעל בית נכדורגל



חתימה 1

9. דיון פתוח, שאלות וסכום - יו"ר העמותה, מר דניאל איזיקוביץ':

- a. ניתן מענה לכל שאלה וסוגיה שהועלו ממשנתפי האסיפה - ובכלל הנושאים.
- b. בסיכום האסיפה, יו"ר העמותה, דניאל, הדגיש את חשיבות קיום האסיפה בדגש על שקיפות, העברת נתונים, שיתוף חברי עמותה בפעילות להמשך וכו'.
- c. כמו כן דניאל הודעה לכל משנתפי האסיפה, לכל אנשי העמותה ומתנדביה ולאנשי ועובדי המועדון.



חתימה 2

האחוזה הכחולה (ע"ר)
מ. תאגיד 580630234
מחוקק אספות ניהול הפעל פית בכחולה



חתימה 1

עמ' 5