

פרוטוקול ישיבת הנהלה 3/23
יום רביעי 31.5.2023 – שעה 15:30 – משרדי האיגוד

נוכחים ב ZOOM : עמי ברן, אליעזר בן ארוש, שלמה ראובן, טל דואניס, דני רייך, גיוליה קדם שמואלי, אורית קופר, איתי מרגלית, גיניה מורגובסקי, דורון לייבוויץ, יחיעם סקיטל, עופר אביטל, לילך בראון.
 דליה בושינסקי – יועצת משפטית, רויטל חגואל - רו"ח.
מנכ"ל – גל לוי

סדר יום:

1. פתיחת קרנות במאזן
2. אישור מאזן (דו"ח כספי) 2022

עמי : מודה לכולם שהגיעו.

גל : האיגוד סיים את שנת 2022 ביתרות גבוהות ולכן לאחר חשיבה בוועדת הכספים ממליץ לייעד את הכספים למספר קרנות עתידיות אשר תומכות בפעילות העמותה ע"פ מטרות העמותה.

1. 8,000,000 מיליון ₪ לתמיכה באירועים עתידיים שיארח האיגוד.
 2. 1,200,000 מיליון ₪ לטובת קידום ופיתוח קשרים בינלאומיים עם התאחדויות מקבילות עם ההתאחדות האירופאית והעולמית.
 3. 800,000 ₪ לתמיכה מקצועית באתלטים אתלטיות ומאמנים.
 4. 500,000 ₪ קרן הישגית בעבור אתלטים ומאמנים בגילאים השונים שקבעו הישג שיא בתחרויות.
- מציג את רויטל רו"ח ממשרד גסר רשפי ושו"ת, רויטל תיתן פירוט על הדוח הכספי לקראת האיספה הכללית.

רויטל : קיבלתי את כל הנתונים על מנת לעשות ביקורת על ההתנהלות הכספית של האיגוד, לאחר בירור ובדיקה מצאנו שנכון לייעד כסף בקרנות לטובת הפעילות העתידית של האיגוד.

הדוח שנשלח אליכם מוצג לפניכם במידה שלמישהו יש הבהרות אני פה לרשותכם.

עופר : מבורך שיש כסף וזה נהדר. בעודפים שנוצרים יהיה נכון לדייק תוכנית לקידום הענף.

דני רייך : שנה שניה ברצף שהאיגוד מסיים ביתרות והנושא מבורך. מציע להקים וועדת השקעות שתיבחן אפשרות לרכישת נדלן.

גל : עופר אכן זה משהו שאנו עובדים עליו בימים אלה. אשמח שתוביל וועדה ברשותך לקידום הנושא.

דני נדרשת בדיקה שרכישת נדלן שמשרתת את האיגוד עולה בקנה אחד עם מטרות העמותה.

מבקש לאשר את הקרנות שמוצגות לפניכם ואת הסכומים.

החלטה : הקרנות הני"ל מאושרות לדוח כספי 2022.

גל : לאחרונה הבנקים מציעים הפרשה לפק"מ שנתי בצבירה סביב 5% מבקש לבחון אפשרות להעביר את הכספים מקרן ההשקעות מיטב דש בצירוף סכום נוסף לפק"מ שנתי בבנק (סה"כ 3,000,000 ₪).

החלטה : המנכ"ל יבדוק בחודש הקרוב ובמידה ויימצא שזה אטרקטיבי יותר יועברו הכספים.

גל : מבקש לאשר את המאזן דוח כספי לשנת 2022.

החלטה : הדוח הכספי מאושר

בתאריך 13.6.2023 תתקיים אסיפה כללית מצפה מכולם להגיע.

ריכוז החלטות ישיבת איגוד 3/23

מספר החלטה	החלטה	אחריות לביצוע	תאריך יעד
1.	העברת קרן מיטב דש	מנכ"ל	חודש ימים
2.	ההפרשה לקרנות פעילות עתידית	רו"ח/ מנכ"ל/הנהלה	מיידי
3.	דוח כספי	הנהלה	מיידי

רשמה : אורלי יובל

עמי ברן – יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל