



פרוטוקול אסיפה כללית שהתקיימה ב- 10/4/2016 בגעש

נוכחים – אלון גרנות – יו"ר, מיכל רונן, אבי דגן, גילי פלג, זלמן שחף, נחמה שרון, רחל וייצמן, יונתן סטצן.
ועדת ביקורת – ז'ול פולק, יועץ מקצועי – דיויד גולדנברג, יועצת משפטית – עפרה סטופ, יחסי ציבור ופרסום – גיל לבנוני.

מוזמן – רו"ח רוני פלג

נעדרים – ליאור פריטי, גיל פרץ, איציק אידלמן.

רשמה – עירית פלג.

על סדר היום –

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
2. אישור דוחות כספיים 2015
3. תקציב 2015 תכנון מול ביצוע
4. דיון בתקציב 2016.
5. התארגנות האיגוד לקראת מכבייה 2017.
6. דיווח על הנחיות האיגוד בעניין הפרסים הכספיים.
7. דיווח על מתכונת וקצב ההכנות לריו.
8. שונות (בהמשך לבקשת מספר חברים יימסר תחת הסעיף הנ"ל בין היתר עדכון מהיו"ר על הפעילות השוטפת של האיגוד במהלך החודשים האחרונים).

א. ז'ול פולק טוען שהפרוטוקול שהופץ אינו משקף דיו את התכנים שעולים בישיבה.
החלטה – ייכתב סיכום קצר לכל נושא.

ב. רו"ח רוני פלג מציג את הדו"חות הכספיים לשנת 2015 ומשיב על שאלות שעלו. **החלטה** – **דו"ח כספי לשנת 2015 מאושר פה אחד.**

ג. **תכנון תקציבי מול ביצוע 2015** – אלון מציג את הנתונים. התפתח דיון סביב העובדה שבהשוואת ביצוע מול תקציב 2015, היה חוסר מהותי בגיוס דמי חבר במועדון קיסריה.

יושב הראש הודיע שלא ניתן לקיים דיון בנושא בהיעדרו של ליאור מנהל מועדון קיסריה. היו"ר התחייב לזמן ישיבת הנהלה נוספת תוך חודש כדי לדון בנושא גבית דמי החבר ותקציב 2016. לאור זה לא התקיים דיון ולא אושר תקציב 2016.

למרות האמור לעיל ביקשו מספר חברים לשאת דברים בנושא ושההצעות שהעלו יירשמו בפרוטוקול:

1. הקצאת הכספים מהאיגוד למועדונים תהיה יחסית למספר החברים המשלמים.
2. גילי פלג מנהלת מועדון געש הודיעה כי היא מוכנה להעמיד את המגרש בגעש לשימוש בתחרויות האיגוד ללא תשלום כלל ובלבד שגם מועדון קיסריה יוותר על דרישת התשלום.
3. בהתחשב במצב הכספי של האיגוד עולה כי התחרויות יתקיימו רק אם המועדונים יוותרו על דמי השימוש במתקנים, או אם ימצא מקור כספי חיצוני.

ד. **בחירת ועדת ביקורת: ז'ול פולק וחנון אשד נבחרו פה אחד.**

ה. **מכבייה 2017**

אלון מציג את היסטוריית ההתנהלות הכספית בעבר של המכבייה מול האיגוד ומועדון הגולף בקיסריה. במכבייה 2009 כל תקציב המכבייה עבר לאגוד ואילו ב- 2013 350,000 ₪ הועברו לקיסריה מהמכבייה והאיגוד הוסיף 120,000 ₪. אלון מסר כי קיבל בע"פ הערכת עלויות למכבייה ב 2017 מליאור מנהל קיסריה בסך של כ - 1,000,000 ₪ וכי ליאור דורש כי הכסף יגיע ישירות לקיסריה ללא כל מעורבות של האיגוד. לא התקבל עדיין פירוט כתוב להוצאות המתוכננות.
לאחר דיון הוסכם בהצבעה פה אחד כי:

1. ההתקשרות עם הועדה המארגנת תיעשה אך ורק מול האיגוד.
2. ניהול התחרות בפועל יבוצע ע"י מועדון קיסריה.
3. נבחרה ועדה שתנהל את תהליך הקמת נבחרות ישראל בהרכב – יו"ר האיגוד והמקצוענים הראשיים של שני המועדונים דיויד גולדנברג ובוועז שגב.

ו. **אישור נסיעות לחו"ל:**

- א. כנס הנדיקפ – יונתן סטצן, מנהל הנדיקפ ייסע לג'נבה לכנס בו יוצגו ההכנות למעבר למערכת הנדיקפ עולמית אחת במקום מעל 5 שיטות שונות שרצות כיום.
- ב. תחרות ה British Open - לנוער – דנה לרנר תייצג את ישראל. התקבלה הזמנה מה - R&A למלווה לתחרות עם מפגשים צפויים עם משמעותיים ב- R&A. אושר פה אחד שהיו"ר יצטרף אל דנה.



ז. **עדכונים.**

- אלון עדכן בפעילויות שוטפות.
- גיל פרץ הודיע על התפטרות מתפקיד גזבר וסגן יו"ר
- אלון העלה הצעה שהאיגוד יתן חסות לשני גופים אשר מקיימים השנה תחרות צדקה כל אחת במועדון אחר:
Make a wish – 9/5/2015 בגעש.
ICRF – 19/5/2016 – קרן למחקר סרטן בראשות תמיר גילת – בקיסריה.
- ההצעה היא שהאיגוד יצור שותפות עם הגופים הנ"ל, קישורים לאתרי הגופים יפורסמו באתר האיגוד והם יוזמנו לאירועי האיגוד ויוכלו לגייס תרומות בארועים הנ"ל – **אושר בהצבעה פה אחד.**
- לפי התקנון, חבר שלא הגיע ל- 3 ישיבות, מאבד את מקומו בהנהלה- אלון עדכן כי איציק אידלמן מסר לו בע"פ על התפטרות ומאז אוקטובר לא הופיע לאף ישיבה על אף שנשלחו אליו מספר מכתבים.
- **אושר** כי על פי התקנון איציק אידלמן חדל מלכהן כחבר מטעם קיסריה. במאמר מוסגר עלתה הנקודה כי כעת חסרים בהנהלה כבר 2 חברים נציגי קיסריה לאחר שגם נעם שולץ התפטר ולא מונה לו מחליף.