

פרוטוקול אסיפה כללית מיום ה- 4 ביוני 2019	
נושא הדין: אסיפה כללית ובחירות להנהלת האיגוד	תאריך הדין: 4 ביוני 2019
משתתפים: נציגי המועדונים, גיל בורחובסקי – מנכ"ל האיגוד, אסי פילוסוף – סמנכ"ל האיגוד, לוטם לש – עובדת האיגוד, עו"ד אלכס פינקל – היועץ המשפטי תל-אביב.	מקום הדין: מרכז השחמט "סול וסיסי מרק", טאגור 26, תל-אביב.
מוזמנים: מר יניב מסורי – רו"ח ממשרד רו"ח קפילוטו	נכתב ע"י: לוטם לש – עובדת האיגוד

בשעה 17:00 לא עמד קוורום ברשות האסיפה והיא נדחתה לשעה 17:30, בהתאם לתקנון האיגוד.

סדר היום:

1. בחירות להנהלת האיגוד בין השעות 17:45-20:00 (ראו מספר קולות סופי בסוף הקובץ).

2. בחירת יו"ר האספה ומזכיר האספה.

מועמדים לתפקיד יו"ר האספה –

אלכס ראזניקוב – 40 פתקים של 10 קולות, 8 פתקים של 5 קולות, 9 פתקים של 2 קולות, 7 פתקים של קול 1 – סה"כ 465 קולות.

ליאור גל – 45 פתקים של 10 קולות, 7 פתקים של 5 קולות, 10 פתקים של 2 קולות, 3 פתקים של קול 1 – סה"כ 508 קולות.

ליאור גל, נבחר **ברוב קולות** ליו"ר האספה.

מועמד לתפקיד מזכיר האסיפה –

אסי פילוסוף, סמנכ"ל האיגוד, נבחר **פה אחד** למזכיר האסיפה.

הוגשה בקשה לבחירות חשאיות לתפקידים: יו"ר ועדת ביקורות ומ"מ אב בית הדין –

בחירה חשאית ליו"ר ועדת ביקורת – הוגשה בקשה על ידי 14 מועדונים (נדרשים מינימום 10 בתקנון האיגוד).

בחירה חשאית לתפקיד מ"מ אב בית הדין – הוגשה בקשה על ידי 14 מועדונים (נדרשים מינימום 10 בתקנון האיגוד).

3. הצגת מצעי הרשימות

התבצע הגרלה בין הסיעות המתמודדות לצורך הצגת המצעים. להלן הסדר:

- א' - נאמני השחמט – ויתרו
- בש - באר שבע – ויתרו
- חגי פרנק – מועמד אישי - הציג את מצעו
- צ' - ד"ר צביקה ברקאי – הציג את מצעו
- חגי - אליצור – ויתרו
- יחד - משה שלו – הציג את מצעו

4. הצגת דו"ח כספי ליום 31/12/2018 – רו"ח רבה קפילוטו

מר יניב מסורי מציג את הדו"ח הכספי (מאזן 2018). מצורף דו"ח כספי ומצגת שהוקרנה באסיפה (נספחים א' ו-1).

5. דו"ח יו"ר ועדת ביקורת

עו"ד בני טמיר מציג בשם ועדת ביקורת את ביקורת הפעילות לשנת 2018. מצורף ביקורת פעילות (נספח ב').

6. א) אישור דו"ח כספי מבוקר מאזן 2018

האסיפה אישרה ברוב קולות את הדו"ח.

ב) אישור דו"ח מילולי

האסיפה אישרה פה אחד את הדו"ח.

ג) מינוי רואה חשבון

האספה מעלה בפני הרו"ח שאלות בנוגע למשך העבודה של משרד רבה קפילוטו וכן לגבי נוהל המכרז לתפקיד זה. רו"ח יניב מסורי משיב לאספה כי איננו יודע את מספר השנים המדויק, אך להערכתנו מדובר במעלה מ-25 שנה שבו משרד רבה קפילוטו עורך את המאזנים לאיגוד. באשר לנוהל המכרז מסביר הרו"ח, כי כל שנה מובא בפני האספה הכללית מינויו של משרד רבה קפילוטו והיא שאישרה עד כה את המינוי. לפני כשלוש שנים נגש למכרז משרד רו"ח נוסף, אך האספה בחרה ברבה קפילוטו.

האספה מאשרת, פה אחד, את המשך פעילותו של משרד רו"ח קפילוטו בתפקיד רו"ח של האיגוד.

7. דו"ח פעילות מטעם הנהלת האיגוד הישראלי לשחמט

הנהלת האיגוד וויתרה על הגשת דו"ח פעילות.

8. דו"ח יו"ר וועדות

לכל יו"ר ועדות האיגוד ניתנה האפשרות להכין דו"ח סיכום קדנציה ולהציגו באספה. להלן רשימת הוועדות:

ועדת דירוג – יו"ר הוועדה מר אורי בלאס, מציג את דו"ח הקדנציה של ועדת דירוג. מצורף דוח סיכום קדנציה (נספח ג').
מר שלמה קנדלשיין מציע בתגובה לדבריו של אורי בלאס, שכל קצב משחקים המוכר על ידי פיד"ה יוכר גם על ידי ישראל.
סמנכ"ל האיגוד, אסי פילוסוף, משיב לשלמה כי האיגוד כבר עשה צעד משמעותי בכיוון עם הכללת הקצב של 20 דקות למד-
כושר ישראלי, ושוועדת דירוג רשאית לדון בהכללת קצבי זמן נוספים לצורך חישוב מד-כושר ישראלי.

ועדת החוקה והשיפוט - ויתרו

ועדת נוער - ויתרו

ועדת מכרזים - ויתרו

ועדת משמעת - ויתרו

ועדה מקצועית - ויתרו

ועדת תחרויות - ויתרו

ועדת נשים - ויתרו

ועדת ותיקים - ויתרו

9. בחירת נשיא האיגוד

כבוד השופט (בדימ') תאודור אור: נבחר פה אחד.

10. בחירת וועדת ביקורת

מועמדים לחברי ועדת ביקורת –

משה דרמר – נבחר ברוב קולות (2 קולות נמנעים)

אסף מירוז - נבחר ברוב קולות (2 קולות נמנעים)

אייל אורן – נבחר פה אחד.

אבנר לוי - נבחר ברוב קולות (2 קולות נמנעים)

גבי חוניו – נגד: 28 פתקים של 10 קולות, נמנע: 2 פתקים של 2 קולות, בעד: 0 פתקים – לא נבחר ברוב קולות.

ידעאל סטפק – בעד: 24 פתקים של 10 קולות, 4 פתקים של 5 קולות, 4 פתקים של 2 קולות, 2 פתק של קול 1 – סה"כ 270 קולות בעד.

נגד: 21 פתקים של 10 קולות, 2 פתקים של 5 קולות, 2 פתקים של 2 קולות, 3 פתקים של קול אחד – סה"כ 227 קולות נגד – נבחר ברוב קולות.

מרדכי שורק – בעד: 23 פתקים של 10 קולות, 2 פתקים של 5 קולות, פתק 1 של 2 קולות, פתק 1 של קול 1 – סה"כ 240 קולות בעד.

נגד: 5 פתקים של 10 קולות – נבחר ברוב קולות.

אילן חסיד – בעד: 11 פתקים של 10 קולות, פתק 1 של 5 קולות, 2 פתקים של 2 קולות, 2 פתקים של קול 1 – סה"כ 121 קולות בעד.

נגד: 18 פתקים של 10 קולות – סה"כ 180 קולות נגד – לא נבחר ברוב קולות.

11. בחירת בית הדין העליון + נשיא בית הדין

בחירת פרופ' דני מור כנשיא בית הדין של האיגוד: נבחר פה אחד.

בחירת חברי בית הדין:

עו"ד גיא הורביץ

ר"א ערן ליס, עו"ד

עו"ד רן עמיאל

עו"ד סיני קהת

עו"ד אסתי נדל

הרשימה, כמקשה, נבחרה פה אחד.

12. הצעות לשינויים בתקנון האיגוד (מצורף לפרוטוקול, נספח ד')

היועץ המשפטי של האיגוד מבהיר כי מדובר בהחלטות מיוחדות הדורשות אישור של שני-שליש מקולות הנוכחים כדי לאשרה על פי תקנון האיגוד.

הצעה מס' 1: הצעתו של ד"ר צביקה ברקאי להאריך את תקופת הכהונה של חברי הנהלה למשך שלוש שנים (אישור ההצעה יכנס לתוקף החל מהאספה הכללית הבאה בשנת 2020).

מר עדי להב מציע לאספה להחליט על ביצוע רפורמה מקיפה בתקנון האיגוד ולא רק על שינוי נקודתי.

מר משה שלו מסביר לנוכחים באספה כי במהלך הקדנציה האחרונה היה ניסיון להקים ועדה שתבחן את תקנון האיגוד. אולם לאור התנגדויות פוליטיות לא הוקמה ועדה שכזו. אי לכך, מבקש משה שלו מהאספה לדרוש את הקמתה של ועדת רפורמה אשר תבצע שינוי מהשורש.

ד"ר חגי פרנק מוסיף, כי במהלך השש שנים האחרונות קיים רצון לערוך שינויים בתקנון אך ללא הצלחה. לכן, הוא מבקש מהאספה שתאשר את ההצעה להארכת תקופת הכהונה של הנהלה למשך שלוש שנים.

ד"ר צביקה ברקאי מסביר שאין מחלוקת על כך שיש צורך בביצוע רפורמה בתקנון האיגוד, אך הדחוף לעכשיו הוא לאשר את הארכת הקדנציה.

הצבעה: בעד – 27 פתקים של 10 קולות, 6 פתקים של 5 קולות, 6 פתקים של 2 קולות, 6 פתקים של קול 1 – סה"כ 318 קולות בעד.

נגד – 23 פתקים של 10 קולות, 2 פתקים של 5 קולות, 2 פתקים של 2 קולות, 3 פתקים של קול 1 – סה"כ 247 קולות

נגד.

ע"ר מספר 58-002-847-0 רח' טאגור 26, תל אביב 69203 Tel Aviv 26 Tagor St.

טל: 03-6437627 Fax: 03-6437630 פקס: E-mail: office@chessfed.org.il www.chess.org.il

הצעה מס' 1 לא אושרה על ידי שני-שליש כנדרש בתקנון האיגוד.

הצעה מס' 2 + 3: מנכ"ל האיגוד גיל בורחובסקי, מסביר לאספה את שתי הצעותיו שפורסמו מראש באשר לאישור החזר נסיעות לחברי הנהלה, ואישור מנכ"ל האיגוד כמורשה חתימה.

הצבעה על סעיף 3 – אישור מנכ"ל האיגוד כמורשה חתימה בבנק:
בעד – 24 פתקים של 10 קולות, 2 פתקים של 5 קולות, 5 פתקים של 2 קולות, 0 פתקים של קול 1 – סה"כ 260 בעד.
נגד – 22 פתקים של 10 קולות – סה"כ 220 קולות - הצעה מס' 3 לא עברה על ידי שני-שליש כנדרש בתקנון האיגוד.

הצבעה על סעיף 2 – אישור החזר נסיעות לחברי הנהלה:
בעד – 16 פתקים של 10 קולות – סה"כ 160 קולות - הצעה מס' 2 לא עברה על ידי שני-שליש כנדרש בתקנון האיגוד.

13. נושאים לדין (נספח ה')

- 1) ד"ר חגי פרנק מבקש לקבוע את מועד האספה הכללית הבאה, לינואר 2020, אשר תחליט על הקמת ועדה שתדון בתקנון האיגוד.
האספה הכללית ממליצה, כי בעת שתקום ועדת תקנון היא תדון גם בנושא של חגי פרנק.
- 2) ד"ר שלמה קנדלשיין מבקש מהאספה הכללית שתמליץ על עריכת שינויים בעלויות של כרטיסי שחמטאי לשנת 2020.
האספה הכללית ממליצה להנהלה הנבחרת לדון בבקשתו של שלמה קנדלשיין לפני קביעת עלויות הכרטיסים לשנה הבאה.
- 3) ד"ר משה ברזילי מבקש לומר להנהלת האיגוד, שתפסיק להתעסק בקואליציה של פוליטיזציה ולהתאחד למטרות משותפות לטובת השחמט הישראלי..

שעת נעילת האספה הכללית: 20:08.

פרוטוקול ועדת מנדטים מהקלפי – ספירת קולות

נוכחים: עו"ד בני טמיר – יו"ר ועדת מנדטים, עו"ד אייל אורן – ועדת מנדטים, עופר כהן – ועדת מנדטים, ליאור גל – יו"ר האסיפה, ד"ר צביקה ברקאי – משקיף, ליאור איזנברג – משקיף, חגי פרנק – משקיף, ניר מנדלבוים – משקיף, גיל בורחובסקי – מנכ"ל, סיון חדד – סמנכ"ל תפעול, לוטם לש – עובדת האיגוד ומירי דן – מנהלת תפעול.

נציג ועדת המנדטים עופר כהן מציין בפני כל הנוכחים כי לפני שהתחילה ההצבעה תיבת הקלפי היתה ריקה והיא ננעלה לפני שהתחילה ההצבעה.

מעטפה אחת נפסלה מכיוון שלא היו בה פתקים אלא דף מצולם עם שם הרשימה.

ספירת הקולות:

קולות של 10 –

מועמדים לתפקידים -

אריק אלדר – מועמד לתפקיד ליו"ר ועדת ביקורת – 40 פתקים של 10 קולות – סה"כ 400 קולות.

עו"ד בני טמיר - מועמד לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת – 48 פתקים של 10 קולות – סה"כ 480 קולות.

פרופ' פרנקל דוד – מועמד לתפקיד מ"מ אב בית הדין – 67 פתקים של 10 קולות – סה"כ 670 קולות.

עו"ד ניר דינס – מועמד לתפקיד מ"מ אב בית הדין – 17 פתקים של 10 קולות – סה"כ 170 קולות.

רשימות להנהלה -

רשימת יחד – 48 פתקים של 10 קולות – סה"כ 480 קולות.

רשימת צ' – 22 פתקים של 10 קולות – סה"כ 220 קולות.

רשימת חגי – 16 פתקים של 10 קולות – סה"כ 160 קולות.

רשימת א' – 15 פתקים של 10 קולות – סה"כ 150 קולות.

רשימת ב"ש – 15 פתקים של 10 קולות – סה"כ 150 קולות.

חגי פרנק – מועמד אישי להנהלת האיגוד – 16 פתקים של 10 קולות – סה"כ 160 קולות.

סה"כ קולות לרשימות – 1160 קולות.

קולות של 5 –

מועמדים לתפקידים -

אריק אלדר – מועמד לתפקיד ליו"ר ועדת ביקורת – 2 פתקים של 5 קולות – סה"כ 10 קולות.
עו"ד בני טמיר - מועמד לתפקיד ליו"ר ועדת ביקורת – 11 פתקים של 5 קולות – סה"כ 55 קולות.
פרופ' פרנקל דוד – מועמד לתפקיד מ"מ אב בית הדין – 12 פתקים של 5 קולות – סה"כ 60 קולות.
עו"ד ניר דינס – מועמד לתפקיד מ"מ אב בית הדין – 0 פתקים של 5 קולות – סה"כ 0 קולות.
רשימות להנהלה -

רשימת יחד – 6 פתקים של 5 קולות – סה"כ 30 קולות.

רשימת צ' – 13 פתקים של 5 קולות – סה"כ 65 קולות.

רשימת חגי – 3 פתקים של 5 קולות – סה"כ 15 קולות.

רשימת א' – 1 פתקים של 5 קולות – סה"כ 5 קולות.

רשימת ב"ש – 1 פתקים של 5 קולות - סה"כ 5 קולות.

חגי פרנק – מועמד אישי להנהלת האיגוד – 4 פתקים של 5 קולות – סה"כ 20 קולות.

סה"כ קולות לרשימות – 120 קולות.

2 קולות –

מועמדים לתפקידים -

אריק אלדר – מועמד לתפקיד ליו"ר ועדת ביקורת – 7 פתקים של 2 קולות – סה"כ 14 קולות.
עו"ד בני טמיר - מועמד לתפקיד ליו"ר ועדת ביקורת – 14 פתקים של 2 קולות – סה"כ 28 קולות.
פרופ' פרנקל דוד – מועמד לתפקיד מ"מ אב בית הדין – 12 פתקים של 2 קולות – סה"כ 24 קולות.
עו"ד ניר דינס – מועמד לתפקיד מ"מ אב בית הדין – 3 פתקים של 2 קולות – סה"כ 6 קולות.
רשימות להנהלה -

רשימת יחד – 11 פתקים של 2 קולות – סה"כ 22 קולות.

רשימת צ' – 14 פתקים של 2 קולות – סה"כ 28 קולות.

רשימת חגי – 5 פתקים של 2 קולות – סה"כ 10 קולות.

רשימת א' – 0 פתקים של 2 קולות – סה"כ 0 קולות.

רשימת ב"ש – 1 פתקים של 2 קולות - סה"כ 2 קולות.

חגי פרנק – מועמד אישי להנהלת האיגוד – 7 פתקים של 2 קולות – סה"כ 14 קולות.

סה"כ קולות לרשימות – 62 קולות.

קול 1 –

מועמדים לתפקידים -

אריק אלדר – מועמד לתפקיד ליו"ר ועדת ביקורת – 2 פתקים של 1 קולות – סה"כ 2 קולות.

עו"ד בני טמיר - מועמד לתפקיד ליו"ר ועדת ביקורת – 15 פתקים של 1 קולות – סה"כ 15 קולות.

פרופ' פרנקל דוד – מועמד לתפקיד מ"מ אב בית הדין – 11 פתקים של 1 קולות – סה"כ 11 קולות.

עו"ד ניר דינס – מועמד לתפקיד מ"מ אב בית הדין – 3 פתקים של 1 קולות – סה"כ 3 קולות.

רשימות להנהלה -

רשימת יחד – 9 פתקים של 1 קולות – סה"כ 9 קולות.

רשימת צ' – 15 פתקים של 1 קולות – סה"כ 15 קולות.

רשימת חגי – 3 פתקים של 1 קולות – סה"כ 3 קולות.

רשימת א' – 1 פתקים של 1 קולות – סה"כ 1 קולות.

רשימת ב"ש – 0 פתקים של 1 קולות - סה"כ 0 קולות.

חגי פרנק – מועמד אישי להנהלת האיגוד – 4 פתקים של 1 קולות – סה"כ 4 קולות.

סה"כ קולות לרשימות – 28 קולות.

סה"כ קולות –

אריק אלדר – מועמד לתפקיד ליו"ר ועדת ביקורת – סה"כ 426 קולות.

עו"ד בני טמיר - מועמד לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת – 578 קולות.

פרופ' פרנקל דוד – מועמד לתפקיד מ"מ אב בית הדין – 765 קולות.

עו"ד ניר דינס – מועמד לתפקיד מ"מ אב בית הדין – 179 קולות.

רשימות להנהלה -

רשימת יחד – 541 קולות.

רשימת צ' – 328 קולות.

רשימת חגי – 188 קולות.

רשימת א' – 156 קולות.

רשימת ב"ש – 157 קולות.

סה"כ קולות לכל הרשימות – 1370 קולות.

חגי פרנק מועמד אישי – 198 קולות.

מנדט שווה 91.333 קולות.

חלוקת מנדטים (עגולים) –

יחד – 6 מנדטים

צ' – 3 מנדטים

חגי – 2 מנדטים

א' – 2 מנדטים

בש – 2 מנדטים