פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 31.03.2019

נוכחים: לירן מזרחי, רבקה רוטשילד, אמנון סעדון, אייר גתי, יוסי קליין, אבי ללום, אהוד לוריא, שי צרפתי (מנהל המועדון) אורין מור (חברת ועדת הביקורת), שמעון זיגדון (חבר ועדת הביקורת). השתתפו חלק מהזמן משה מלצר, עדנה שפיצר

דיון והחלטות

1. מקוצר זמן לא נדון פרוטוקול ישיבה מיום 26.03.2019 – אישורו נדחה לישיבה הבאה
2. מקוצר זמן לא נדון דוח מצב כספי ומצב מנויים עדכני – נדחה לישיבה הבאה
3. התקיים דיון בהוצאתו מהועד של מר משה מלצר על פי סעיף 20 של תקנון העמותה, בשל ניגוד אינטרסים, מאחר ואשתו סוכנת הביטוח הפנסיוני של עובדי המועדון. השתתפו בהצבעה כל הנוכחים. אף אחד לא הסכים למעט מר מלצר לא הסכים שהוא ימשיך בתפקידו כחבר ועד ולכן הוחלט על פיטוריו מהועד. משה עזב את הישיבה.
4. מינוי חברי הועד החדשים - מאחר ונקבע בחוברת לאסיפה הכללית ובפתקי הבחירה, שיבחרו רק שני חברי ועד, הוחלט שהשניים שזכו במירב הקולות יצטרפו כחברים לועד החדש. נפתחה מעטפת ספירת הקולות של האסיפה הכללית. בשני המקומות הראשונים נבחרו יוסי קליין ואבי ללום. הגברת עדנה שפיצר נבחרה במקום השלישי. הגברת שפיצר הודתה לנוכחים ופרשה מהישיבה.
5. **בחירות לוועד המנהל, נבחרו יו"ר, גזבר וחברים בוועדות ההנהלה:**

   ליו"ר נבחר אמנון סעדון - מחצית שנה ראשונה - פה אחד. אבי ללום - מחצית שנה - פה אחד
   לגזבר נבחר יוסי קליין - פה אחד

   חברי הוועדות שנבחרו בישיבה:
   כספים: אמנון סעדון, יוסי קליין, אהוד לוריא
   מסעדה: רבקה רוטשילד, לירן מזרחי, אבי ללום
   משמעת: רבקה רוטשילד, יוסי קליין, אייר גתי
   פיתוח וביגוי: לירן מזרחי, רבקה רוטשילד, אבי ללום
   ספורט, חוגים ותרבות: לירן מזרחי, אייר גתי, יוסי קליין
   חריגים : הדיונים יתקיימו בפורום הנהלה בישיבה החודשית

6. הוחלט על עידכון מורשי חתימה בחשבונות הבנק של המועדון כדלקמן:
   תינתן הוראה לבנק שהחל מיום 31.03.2019
   נגרעים מזכויות החתימה: שלמה ברקן, משה מלצר
   נשארים: אהוד לוריא, לירן מזרחי, אייר גתי, רבקה רוטשילד, אמנון סעדון
   מתווספים לזכויות החתימה: יוסף קליין, אברהם ללום (מרגע מסירת דוגמאות חתימה וצילום ת.ז לבנק)

   זכויות החתימה בשם המועדון ניתנות לשניים מבעלי זכות החתימה ביחד על גבי חותמת המועדון או שמה המודפס של העמותה, ובלבד שאחת החתימות לפחות תהיה של היו"ר או הגזבר.

   פרוטוקול זה יוצג לבנק לאישור זכויות החתימה

אמנון סעדון - יו"ר העמותה