

כ"ט טבת, תשפ"ב

02.01.2022

פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 10

מתאריך 26.12.2021

נוכחים (חברי הנהלה):

אבישי מזרחי, נחמיה אסף, הרצל מנחם, דוד אמיניאן, אליהו בן נעים, הנרי רוטנמר, עוזי בונדק, ליאת בכור, גלית אלחנן.
הונתן לוי ואינה אפרתי – השתתפו בישיבה באמצעות זום.

משתתפים:

יעל כהן, מנכ"לית המינהל.
אורלי סבג, מנהלת כספים.
זכית ארונוביץ, מנהלת תחום הספורט והחוגים.
בני קובלסקיס, רכז כדורסל.

על סדר היום:

1. דיון בהצעה להעביר את ניהול תחום הכדורסל ל'הפועל'.
2. דיון בתקציב 2022.

מהלך הדיון:

1. **דיון בהצעת בני להעביר את ניהול תחום הכדורסל ל'הפועל'.**
בני הציג את תחום הכדורסל בפיסגת זאב כולל החיבור האישי העמוק שלו לתחום ולעשייה בו. כמו כן, הציג את תמונת המצב הכלכלית העגומה של התחום. כיום תחום הכדורסל משתמש בשני אולמות הספורט באופן מלא, ועל אף שינוי אירגוני, קיצוץ בכח האדם המתחזק את המבנים ומאמץ להרחיב את מספר התלמידים בחוגי הכדורסל בבתי הספר ובי"ת הספר של הכדורסל' התחום עדיין מפסיד למעלה מ 200,000 ₪ בשנה.
לאחר דיונים רבים, חשיבה ובדיקה של כל האפשרויות הובן שהדרך היחידה לצמצם את הגירעון כרוכה בהעלאת מחירים, בגביה מסויימת גם משחקני הליגות ובסגירת קבוצות קטנות.
מהלכים אשר עלולים לפגוע בשמו הטוב של המינהל. לפיכך מציע בני להעביר את ניהול הכדורסל לידי 'הפועל', אשר מוכנים לקחת על עצמם את האתגר, לא כולל כדורסל נשים.
כיוון שבכדורסל נשים המימון של המדינה גבוה יותר כך שיש אפשרות להגיע לפחות לאיזון תקציבי.

מינהל קהילתי פסגת זאב
תקציב 2022

עודף/גירעון	הכנסות				הוצאות							שם המחלקה/תחום
	2022	סה"כ הכנסות	משתתפים	גורמי מיתון	סה"כ הוצאות	הטעות/כלכלה	הצטיידות	פעילות	שכר			
368,183	2,771,676	148,520	2,623,156	2,403,493	0	10,000	803,431	1,590,062		קהילה		
-21,205	15,202,880	8,184,676	7,018,204	15,224,085	150,240	266,000	3,460,774	11,347,071		גיל רך ומזרח		
-25,988	720,840	20,000	700,840	746,828	0	15,000	75,500	656,328		נוער		
56,489	785,460	135,500	649,960	728,971	127,540	5,500	105,500	490,431		גיל שילישי		
2,048	724,000	6,000	718,000	721,952	0	0	580,952	141,000		תרבות		
-13,272	279,400	279,400	0	266,128	0	6,000	6,000	254,128		מוטיקה		
130,191	559,510	559,510	0	429,319	1,500	0	30,595	397,224		מחול		
56,988	317,790	317,790	0	260,802	0	0	23,640	237,162		העשרה		
76,950	2,313,895	1,827,895	486,000	2,236,945	62,250	122,500	671,509	1,380,686		ספורט		
834,413	6,005,000	6,005,000	0	5,170,588	0	85,000	3,162,700	1,922,888		מרכז ספורט קאנטרי		
-1,491,340	790,861	24,000	766,861	2,282,201	0	60,000	968,101	1,254,100		מינהלה		
0	30,471,312	17,508,291	12,963,021	30,471,312	341,530	570,000	9,888,702	19,671,080		סה"כ		

אחוז מינהלה מסה"כ הוצאות 2022: -5%

מינהל קהילתי פסגת זאב – מספר עמותה 580192391
שד' דיין משה 135, ירושלים

הפועל מציעים לנו להיכנס איתם להסכם שעל פיו הם מקבלים 70 אחוז מההכנסות מהמשתתפים ואנחנו 30 אחוז החל מחודש יולי 2022. הקצבות המדינה ישארו במלואן בידיהם והם יקבלו את הזכות להשתמש באולמות הספורט בחופשות ובחגים לטובת מחנות אימונים לכל ילדי ירושלים (תמורת תשלום נוסף). כמו כן, בכוונתם להמשיך להעסיק את בני כרכו התחום וכן את המאמנים והמדריכים שפועלים כיום. כך שעבור תלמידי הכדורסל כמעט ולא יורגש הבדל בהתנהלות היום יומית.

הוצגה בפני הנהלת המינהל טבלה המשווה את היתרונות והחסרונות של המעבר להפועל בהיבטים שונים.

זכית ויעל ביקשו להדגיש שעד למעבר ל'הפועל' יש לפעול להכנסת שקיפות רבה יותר והסדרה של התחום החל מדיווחי נוכחות סדירים של המאמנים, לוז שקוף של האימונים, רישום מסודר במערכת גם של שחקנים שאינם משלמים וכד'.

הוחלט: הנהלת המינהל הקהילתי מאמצת את ההמלצה להעביר את תחום הכדורסל לניהול של 'הפועל', בכפוף להסכם מפורט שייסגר איתם ולתקופה של שנתיים ניסיון ובתנאי שההסכם ייטיב עם השכונה והמינהל.

עד למעבר ל'הפועל' יעשה סדר בתחום, ברגישות רבה.

תחום כדורסל נשים, לא יעבור לידי 'הפועל'.

זכית ובני יצאו מהדיון.

2. דיון בתקציב 2022.

אורלי, מנהלת הכספים, הציגה בפני חברי ההנהלה את הצעת תקציב המינהל לשנת 2022, אשר נידונה ואושרה בועדת כספים (מצורף).

הוחלט: ההנהלה אישרה את הצעת התקציב לשנת 2022.

רשמה: יעל כהן.

אישור פרוטוקול


אבישי מזרחי
יו"ר הנהלת המינהל הקהילתי
פסגת זאב


חבר/ת הנהלה

העתק: חברי הנהלה
אתר המינהל הקהילתי