

עמותה לגיימינג תחרותי (ע"ר 580528784)

פרוטוקול אסיפה כללית

15/01/2015

1. פתיחת האסיפה

ועד העמותה פתח את האסיפה הכללית של העמותה לגיימינג תחרותי (ע"ר) בשעה 18:00 בתאריך 15/01/2015 ברח' המסגר 6, תל אביב.

2. בדיקת נוכחות ובחירת מנהל ומזכיר לאסיפה

עידו ברוש ערך בדיקת נוכחות. האנשים הבאים היו נוכחים: ניצן דיקשטיין, אורי גילגון, עידו ברוש, גיא שלוש, יואב סוכן, שחר בר, אריאל ששון, שלומי עמיחי, אביב וטנברג (9 מתוך 9 חברים).
מנהל האסיפה: עידו ברוש
מזכיר האסיפה: אורי גילגון

3. סוגיות

1. מבוא לחברים חדשים
יו"ר העמותה ניצן דיקשטיין סיכם את פעילויות העמותה במהלך 2010 – 2014 עבור המצטרפים החדשים, והסביר על מטרות ההתארגנות שלה, ועל ההיסטוריה שלה.
2. דו"ח כספי
ועד העמותה הציג לאסיפה הכללית את הדוח הכספי לשנת 2014. האסיפה אישרה את הדוח בהסכמה כללית (9/9).
3. דו"ח מילולי
ועד העמותה הציג לאסיפה הכללית את הדוח המילולי לשנת 2014. האסיפה אישרה את הדוח בהסכמה כללית (9/9).
4. אישור שינויים בתקנון
האסיפה הכללית אישרה את הצעת הוועד לשינוי נוסח התקנון בהסכמה כללית (9/9) על כל הסעיפים (מסומן בקו תחתון הנוסח החדש ולידו הקודם):
 - א. **סעיף 7:** "אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד, בועדת הביקורת, ובעלי תפקידים בעמותה." (קודם: "...ותבחר בועד ובוועדת הביקורת.")
 - ב. **סעיף 12:** "מספר חברי הוועד יהיה לפחות שני חברים ולא יותר מחמישה חברים." (קודם: "מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.")
 - ג. **סעיף 16:** "החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר העמותה להחליט; החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד." (קודם: "החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד.")
 - ד. **סעיף חדש – 20:**
יושב ראש העמותה
 - א. תקופה כהונה
 - א. יו"ר העמותה יכנן מהיבחרו באסיפה כללית לתקופה של 3 שנים, היו"ר היוצא יכול להיבחר כיו"ר החדש.
 - ב. יו"ר העמותה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; יו"ר העמותה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פוטר רגל.
 - ג. אסיפה כללית רשאית לסיים את כהונתו של יו"ר העמותה בטרם סיום תקופת כהונה הרגילה ברוב של 70% מכלל המצביעים.
 - ב. מינוי יו"ר זמני
 - א. נתפנה מקומו של יו"ר העמותה, רשאי הוועד למנות חבר ועד לכהן כיו"ר הזמני של העמותה עד לאסיפה הכללית הקרובה.
 - ב. יו"ר שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאי למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
 - ג. מספר יושבי הראש בעמותה
בכל עת, יכהן יושב ראש העמותה אחד בלבד.

ד. תפקידיו של יושב ראש העמותה

- א. הינו חבר הועד.
- ב. יתפקד כיו"ר הועד.
- ג. יפקח על פעילותו השוטפת של הועד.
- ד. ייצג או ימנה חבר ועד אחר שייצג את העמותה באירועים, כנסים או בתקשורת."

ה. **סעיף חדש – 23:**

"נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה."

ו. **סעיף חדש – 24:**

"מטרות העמותה

קידום ענף הספורט האלקטרוני בישראל ע"י:

- א. תמיכה במארגני ליגות, טורנירים, תחרויות ופעילויות שמטרתם קידום ענף הספורט האלקטרוני וקהילת הגיימרים התחרותיים בישראל
- ב. פעילות מול משרדי ממשלה, הועד האולימפי וגופים רלוונטיים אחרים לקידום הענף למעמד של ספורט מוכר ורשמי בישראל
- ג. ייצוג ישראל בפדרציה הבינלאומית לספורט אלקטרוני (leSF – International e-Sports Federation), השתתפות באספות הכלליות של הפדרציה, ושליחת שחקנים לתחרויות המתקיימות ע"י הפדרציה ברחבי העולם
- ד. קביעת נהלים, תקנים ורגולציות לכותרי הספורט האלקטרוני הפופולאריים בישראל, ועבודה בכפוף לארגונים בינלאומיים הפועלים בענף הספורט האלקטרוני."

5) אישור קביעת דמי חברות

האסיפה הכללית, בהצעת הועד, אישרה גביית דמי חברות שנתיים בסך 30 ₪ בהסכמה כללית (9/9).

6) בחירה למוסדות העמותה

א. יו"ר העמותה

בהתאם לנוסח התקנון החדש, התקיימה בחירת חבר עמותה אשר יתפקד כיו"ר עמותה וחבר הועד. מועמד יחידי לתפקיד: ניצן דיקשטיין. המועמד נבחר בהסכמה כללית (9/9).

ב. ועד

המועמדים לתפקיד חבר ועד: עידו ברוש, אורי גילגון.

עידו ברוש: נבחר בהסכמה כללית (9/9).

אורי גילגון: נבחר בהסכמה כללית (9/9).

ג. ועדת ביקורת

המועמדים לתפקיד חבר ועדת ביקורת: יואב סוכן, אריאל ששון.

יואב סוכן: נבחר בהסכמה כללית (9/9).

אורי גילגון: נבחר בהסכמה כללית (9/9)

7) בחירת כותרים עליהן ממליצה העמותה ל-leSF

הפדרציה הבינ"ל לספורט אלקטרוני (leSF), אפשרה לארגונים חברים להמליץ על עד חמישה כותרים כלליים ("Open for All") + כותר אחד לבנות בלבד ("Female Only") למשחק באליפות העולם השביעית בספורט אלקטרוני. בהצעת הועד, המליצו חברי העמותה הנוכחים באסיפה הכללית על הכותרים:

א. League of Legends: 9 קולות.

ב. Counter Strike: Global Offensive: 9 קולות.

ג. StarCraft II: 9 קולות.

ד. Hearthstone: 9 קולות.

ה. FIFA: 6 קולות.

ו. DOTA 2: 3 קולות.

ז. Tekken: 7 קולות.

ח. USFIV: 7 קולות.

ט. Call of Duty: קול אחד.

י. Battlefield: קול אחד.

יא. Shootmania: קול אחד.

יב. Osu!: 8 קולות.

יג. TrackMania Nations: קול אחד

תוצאות: המשחקים League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Hearthstone, Osu! ישלחו כהמלצת ישראל לכותרי "Open for All" בליפות העולמית. כמו כן, התקיימה הצבעה בנושא המשחק המתאים ביותר כטורניר "Female Only" לקידום הגיימינג התחרותי במגזר הנשי:
א. StarCraft II: 6 קולות
ב. HearthStone: 3 קולות
תוצאות: המשחק StarCraft II ישלח כהמלצת ישראל לכותר ה-"Female Only" בליפות העולמית.

4. פיזור האסיפה

עידו ברוש פיזר את הישיבה בשעה 18:40.

הפרוטוקול הוגש על-ידי: אורי גילגון

הפרוטוקול אושר על-ידי: עידו ברוש