

טופס סיכום ישיבה מס 12	תאריך: 06.03.2018
מטרת הפגישה:	ישיבת הנהלה
סדר יום:	נקבע ע"י יו"ר
נוכחים: חברי הנהלה	צביקה ליבוביץ, אפרים קיזר, דוד פייג, זלמן שוסטר, יהודה פוזנר יצחק הכהן הגיע בשעה 18:00
נוכחים: חברי ועדות	בית הדין: יורם ערד
נוכחים: ראשי תאים	מאיר זייפלד
נעדרים:	יוני אוחיון, ירון חי, לימור חושן
פגישה הבאה תתקיים	בתאריך: 9.4.2018 בשעה 17:00 במשרדי הארגון במרכז גישות ברחובות

מס	הנושא	אחריות	מועד ביצוע	מעקב על ידי
1	<p>תא בטיחות אש:</p> <p>א. איציק סבג ודני לוי ביקשו להציג תכנית לעיבוי החברים בתא הבטיחות אש</p> <p>ב. דני ביקש לבדוק אפשרות שנציג התא שבארגון יכנסו כאחד אנשי הצוותים המקצועיים במכון התקנים בנושא התקנים בבטיחות אש.</p> <p>ג. הארגון יהיה הגורם המקצועי באמצעות תא בטיחות אש לנושאי אלו לחברי הארגון.</p> <p><u>החלטה</u> – הארגון יפעל לקידום התא ולמינוי נציגי הארגון מתא בטיחות אש בוועדות מקצועיות בהתאם. 4 בעד, 1 נגד – יהודה פוזנר כל פעילות שתעבה את חברי התא בארגון תבורך באחריות יו"ר התא להכניס תכנים מקצועיים לאתר הארגון.</p>	<p>ב. יו"ר ארגון הממונים</p> <p>יו"ר תא בטיחות אש</p>	<p>עד יולי 18</p> <p>מאי 18</p>	מזכיר הארגון
1	<p>יו"ר הארגון צביקה ליבוביץ –</p> <p>א. אירועים המוניים נכתב מכתב נוסף לרמ"ד רישוי במשטרת ישראל עו"ד במקרה ולא תהיה תשובה תוך שבוע – נכתוב מכתב למפכ"ל המשטרה ולשר לביטחון פנים.</p> <p>ב. הוקם צוות במנהל הבטיחות במשרד העבודה בראשון ורדה אדוארד בנושא ריענון קורס הסמכה לממונים על הבטיחות וגיהות ומבחני ההסמכה. פגישה ראשונה התקיימה במשרדי מנהל הבטיחות בת"א ביום ג' 6.3.2018 יו"ר הארגון בצוות כנציג ארגון הממונים.</p> <p>ג. יש להוציא פרסום לכנס השנתי לתאריך 16.4.2018 אולמי אושין ת"א עלות השתתפות 200 ₪ <u>החלטה</u>: אושר עלות הכנס 200 ₪ הוזמנו לכנס – שר העבודה והרווחה – עדיין אין תשובה, מנכלי"ת המוסד לבטיחות וגיהות – אישרה. סילבוס הכנס – יש לסגור ולהוציא לאישור יום כשירות.</p> <p>ד. אישור מנהל תקין הגיע לרשם העמותות ונשלח לבקשתם גם לרשות המיסים.</p>	א. יו"ר	16.4.2018	ג.מזכיר גזבר
2	<p>דוד פייג:</p> <p>א. מבקש מכל חבר הנהלה לגייס לפחות 2 מציגים בעלות של 2500 למציג ביום הכנס השנתי</p>	מזכירת הארגון ויו"ר		

מס	הנושא	אחריות	מועד ביצוע	מעקב על ידי
	<p>ב. הנהלת הארגון נבחרת לשלש שנים ועל פי התקנון חבר הנהלה לא יכול להיות בה יותר משתי קדנציות מניסיון העבר אין שימור ידע וכל הנהלה מתחילה בלימוד העמותה, ניהול עמותה כיום זה מקצוע לכן מעלה הצעה לבדוק שבמקום המזכירה השנייה שאושרה למנות מנהל משרד / מכנכ"ל בשכר בלי לפגוע במסגרת התקציב <u>ההצעה תיבדק, יש להכין תיאור תפקיד</u></p>			
3	<p><u>אפריים קיזר:</u></p> <p>א. תומך בהצעה למינוי מנהל למשרד. ב. מציע להביא אחת תקופה דוח כספי להנהלה. <u>החלטה</u> – באחריות הגזבר להכין דוח ביניים לפחות פעמיים בשנה לידיעת ההנהלה (לא כולל דוח השנתי המבוקר) ג. לאחר התייצבות ימי העיון ופתיחת ימי כשירות והכשרות יש להפסיק ימים כשירות שאינן מאוזנות. <u>החלטה</u>: כל ימי העיון שאינן מאוזנות יופסקו. יחד אם זאת באזורים המרוחקים צפון/דרום יובא לאישור הנהלה. ד. ביטוח לאומי – למתנדבים – כולם חתמו יש להוציא את הריכוז ולהגיש לביטוח לאומי ה. עדכון כספים מקרן מנוף – יעקב ברנשטיין דיווח שכל התפסים והמסמכים הנדרשים נבדקו והועברו לאישור סופי. ו. ימי עיון – יש להוסיף ימי עיון לפריפריה והשתלמויות ערב.</p>	<p>ב מזכיר הארגון</p> <p>ג יו"ר הדרכה/גזבר</p> <p>ד אפריים בסיוע המשרד</p>		
4	<p><u>יהודה פוזנר:</u></p> <p>א. חבר הנהלה יוני אוחיון לא הופיע לשתי ישיבות ברציפות יש לבדוק המשך חברותו של יוני בהתאם לתקנון <u>תשובה</u> של יו"ר הארגון – יוני לא הגיע לישיבות באישור יו"ר הארגון ובידיעתו, פירוט הנסיבות ישלחו בכתב ע"י היו"ר לבית הדין. ב. תאים מקצועיים – יש לבדוק חידוש חוזים של התאים המקצועיים בארגון, כמו כן חברות החברים בתוקף <u>תשובה</u>: ייבדק במסגרת הביקורת השנתית. ג. מציע לפתוח את ימי הכשרות והכשרות מקצועיות גם למי שלא חבר בארגון <u>תשובה</u>: אין מניעה שממונים על הבטיחות שלא חברים המעוניינים להרשם בתנאי שלא יהיה על חשבון ממונים החברים בארגון ויקבע מחיר משותף שאינו חבר ארגון.</p>	<p>א. + ב יו"ר</p> <p>ג. יו"ר הדרכה</p> <p>ד. סגנית/ מזכירת הארגון</p>		

מס	הנושא	אחריות	מועד ביצוע	מעקב על ידי
	<p>ד. יש לזמן את היועמ"ית לשיבות הנהלה החלטה - היועמ"ית תזמן לשיבות הנהלה יחד עם חברי הנהלה.</p> <p>ה. נושאים לשיפור סמינר אילת: חדר הישיבות שיהיה סביב שולחן, חלוקת ימי כשירות בסיום הסמינר, לשפר מערכת הגברה, ערב יוני היה בזבז כסף. תשובה: יו"ר הארגון קיבלנו הרבה מחמאות על הארגון, התכנים, הסיור בנמל התעופה רמון והערב המהנה והמגבש.</p>			
5	<p>איציק סלחגי הכהן יו"ר ועדות מקצועיות: איציק מציע שחברי הנהלת הארגון יקבלו הנחה של כ 50 אחוז בסמינרים. תשובה: הובא להצבעה עוד בישיבות הראשונות ולא אושר כמו כן יו"ר הארגון מתנגד בכל תוקף ייסגר בהתאם לכל אירוע על פי התנאים שיקבלו מכל סוכן ובאישור פרטני לכל אירוע.</p>	יו"ר / מזכיר		
6	<p>זלמן שוסטר – יו"ר הדרכה סמינר אילת הצעה לשיפור – לחייב סוכנים/בתי מלון לקבל חדרים בשעה 11:00</p>			
7	<p>מאיר זיפרד יו"ר תא עורכי מבדקים במוסדות חינוך: מבקש לקבל רשימת נרשמים לימי ההכשרה לעורכי מבדקים למוסדות חינוך יום לפני תשובה: חובה לתת למאיר ולרכז יום הכשירות את הרשימות בהתאם. מבקש להמשיך לתת בימי הכשירות לעורכי מבדקים ארוחה חמה. תשובה: כמדיניות הוחלט לא לתת ארוחות חמות בימי הכשירות החד יומיים בארגון. מבקש לקבל זימון לשיבות הנהלה. תשובה: יו"ר תאים מקצועיים יקבלו זימון באם יש צורך מקצועי בתחום או על פי בקשתם להצגת חומרים הרלוונטיים שבתחום עיסוקים בפני הנהלה.</p>			
8	<p>יורם ערד – ועדת ביקורת הרשימה לביקורת התקופתית נשלחה ליו"ר הארגון יקבעו תאריכים בהמשך, הביקורת צריכה להסתיים לפני האסיפה הכללית.</p>	יו"ר/מזכיר		