



## פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר : 24 מיום : 30.12.18

מיקום : בניין עזריאלי תל אביב

שעה : 16:30

משתתפים :

חברי הנהלה : יצחק הכהן – יו"ר הארגון

עדי קרני - גזבר הארגון

מאיר זיינפלד

חיים ששון

יועמ"ש : עו"ד אייל פלטק

ייעוץ : עינבל אמיתי

דברי הנוכחים וסיכום :

יועמ"ש :

1. **הארגון נמצא בשפל חמור מאד ובמידה ולא נתעשת ונבצע פעולות דחופות ומהירות – לארגון לא תהיה זכות קיום וחברי ההנהלה ירשמו בדפי ההיסטוריה כחברי ההנהלה אשר בתקופתם הארגון "נעלם" וניסגר.**
2. כיום הארגון לא מצדיק את קיומו ואין סיבה והצדקה לממונה בטיחות להיות חבר בארגון
3. מספר חברי הארגון ייפחת ב 25% עד מחר סוף השנה
4. למרות החלטת אסיפת חברים לפני כחודשיים לשכור גוף חוקר לבדיקת חשדות להעלמות כספים, לא נעשה דבר עד היום.
5. אתר האינטרנט אשר מהווה "כלי" עדכון לחברים ותקשורת, לא פעיל מזה מספר חודשים רב והחברים אינם מעודכנים בשום התנהלות ואירועים, החברים מרגישים מנותקים וחוסר האמון גובר.
6. אין שקיפות בין ההנהלה לבין החברים.
7. מכתבו של רשם העמותות לארגון לפני שלושה חודשים ובקשה לקבלת תשובות – לא זכה למענה והתייחסות ראוייה.
8. כבר שנתיים אין לארגון – "אישור ניהול תקין"
9. הארגון סולק מרשימת "האגודות המקצועיות בישראל"
10. תוכנית עבודה לשנת 2018 כפי שנרשמה על ידי חברי ההנהלה – לא יושמה כליל
11. חברי ההנהלה עודכנו לגבי הנהלים שהיועמ"ש מוציא מעת לעת ומעמד כל נהל.



## **גזבר – עדי קרני :**

1. חיים ויין התחייב לנהל את נושא שכירת גוף חוקר לבדיקת חשדות להעלמת כספים בהנהלה הקודמת.
2. עדי שוחח במהלך הישיבה עם חיים ויין אשר עדכן כי השבוע העניין יטופל וייסגר

## **חיים ששון :**

ירכז ויטפל באישור ניהול תקין לעמותה

## **מאיר זיינפלד :**

1. העלה יוזמה לקיום ימי עיון והשתלמויות בתחום: "בטיחות במוסדות חינוך" לממוני בטיחות ולעורכי מבדקי בטיחות שאינם ממוני בטיחות.
2. מאיר יעלה את היוזמה על הכתב ויעביר לעיון חברי ההנהלה בהקדם לקבלת אישור לביצוע

## **עינבל אמיתי :**

1. העבירה מצגת על שיווק ומיתוג נכון לארגון
2. הסבירה לחברי ההנהלה מהו ניהול נכון ומה הצעדים שיש לבצע באופן מיידי בארגון על מנת :
  - א. להחזיר את האמון לחברי הארגון
  - ב. למנוע נשירת חברים
  - ג. להעלות את מספר החברים
  - ד. לגרום לארגון להיות ארגון מקצועי, מכובד ומוביל בתחום



## החלטות :

1. היועמ"ש יתקשר ו/או יכתוב מכתב לעו"ד של המזכירה שתובעת את הארגון ובו יעמוד על נכונות הארגון לשלם לתובעת סכום שהוסכם עליו בעבר והינו : 20,000 ₪ ויעדכן כי היו"ר הקודם מר יהודה פוזנר הינו נתבע צד ג' בתביעה.
2. עדי יעביר ליועמ"ש את כל הניירת בעניין דרישת אולמי "אושן" לתשלום ואייל ינסח מכתב לשלושת האנשים אשר פעלו ללא סמכות בהתקשרות עם אולמי "אושן"
3. עינבל אמיתי תעמוד בראש וועדה בשם : וועדת מיתוג",
  - א. חברי הוועדה יהיו : עינבל אמיתי, עדי קרני, מאיר זיינלפד
  - ב. וועדה זו תפקידה למתג את הארגון, לבצע יוזמות על מנת לקדם את הארגון, להעלות את האמון בין החברים להנהלה, להגביר את מספר החברים וכל יוזמה לטובת החברים והארגון
  - ג. הוועדה תעדכן את חברי ההנהלה מידי חודש על פעילותה
  - ד. הוועדה תתייעץ ותבקש את אישור ההנהלה לביצוע יוזמות הדורשות עלויות
  - ה. לגב עינבל תהיה גישה למאגרי המידע של הארגון
4. גב עינבל אמיתי נבחרה פה אחד על ידי חברי ההנהלה לעבוד במזכירות הארגון כעצמאית בחצי משרה בתפקיד : התחדשות הארגון / פרסום / הפעלת אתר אינטרנט / שיווק / ביצוע כל יוזמה והכל בתנאים הבאים :
  - א. שכר : 4000 ₪ + מע"מ לחודש
  - ב. לא יהיו יחסי עובד- מעביד בין עינבל לבין הארגון
  - ג. תעבוד 3 ימים בשבוע במשרדי הארגון
  - ד. תחתום על הסכם עבודה מול הארגון
  - ה. ההתנתקות יכולה להיות הדדית בהתראה של 14 יום
5. חברי ההנהלה קיבלו ואישרו לביצוע ללא מתנגדים את ה "נהלים משפטיים" :
  - א. נוהל משפטי 1/2018 "אישור משפטי להחלטות הנהלת הארגון"
  - ב. נוהל משפטי 2/2018 "שירותים משפטיים לחברי הארגון ולארגון הממונים"
  - ג. נוהל משפטי 3/2018 " דיווח בישיבת הנהלה בעניינים שוטפים"
6. יו"ר הארגון מר יצחק הכהן, יבדוק מדוע מכתבו של רשם העמותות לארגון לפני שלושה חודשים ובו בקשה לקבלת תשובות – לא זכה למענה והתייחסות ראוייה ויטפל בהתאם.
7. עד ישיבת הנהלה הבאה, כל אחד אשר בישיבה זו קיבל תפקיד או התחייב לבצע משימה – יעדכן את חברי ההנהלה על ביצוע משימתו.