



1/4/2015

**פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 2 אפריל 2015**

**מתאריך – 1/4/2015**

**נוכחים**

**חברי ההנהלה:** שחר הכהן, חיים חגי'ג, אריה כהן, דניאל כהן, שלתיאל צברי, יהודה פוזנר, בני שגיב, דן יעקב

**נעדרים:** חיים ויין

**משתתפים:** וועדת ביקורת- יצחק הכהן, אהרון לופט, דוד כץ. בית הדין- צביקה לייבוביץ, אליהו גבר, דוד פייג. רכזים- ירון חי, מאיר זייפלד, יגאל שגב.

**אורחים:** עופר רוזנר, שי שגב, חיים אבן לימור חושן, אהוד ענבר, משה בונביטה, יגאל בהיר, חיים טביב, אילן סימן טוב

**מזכירות:** עדי בוטוין פרגיפור, יעל לונצר.

**מיקום ומועד הישיבה:**

**יום רביעי 1 באפריל 2015, שעה 18.00 - במשכנו "מרכז גישות" – רחוב כישור 2, א.ת. רחובות**

**הנושאים:**

- **הרמת כוסית לחג הפסח**
- אישור פרוטוקול מישיבת הנהלה מס' 1.
- עדכון המשך חפיפה ונושאים כלליים- שחר הכהן.
- עדכון בנושא הקמת תא לממוני בטיחות ברשויות המקומיות – שחר הכהן.
- קביעת יעדי ההנהלה לשנת 2015- שחר הכהן.
- קביעת יעדי ועדות המשנה לשנת 2015- חברי הנהלה.
- עדכון גזבר בנושא חפיפה – דני כהן.
- דבר יו"ר ועדת ביקורת יצחק הכהן.
- דבר בית הדין.
- סבב התייחסויות
- **סיום משוער 20.00**

**אישור פרוטוקול** – מישיבה מתאריך 16/3/2015, מס' 1(37)

**דברי יהודה פוזנר** -לפי מה שראיתי חסרים מס' מינויים שאושרו בהנהלה הקודמת אבקש לתקנם.

**דבר יו"ר וועדת ביקורת יצחק הכהן-**

1. בקשה להחלטה תועלה בכתב לפני הצגתה בפורום המלא, במטרה לאפשר לוועדת הביקורת להכין התייחסות במידה ותמצא לנכון. הצגת בקשה להחלטה בפני הפורום ללא הצגתה בכתב לפני האסיפה, תעוכב עד למתן התייחסות ועדת הביקורת.
2. **כספים**
  - יעקב ברנשטיין ישים כאיש קשר בין ארגון הממונים לבין קרן מנוף של המוסד לביטוח לאומי.
  - מורשי צפייה בחשבונות הבנק של הארגון יהיו רק מורשי החתימה וחברי ועדת ביקורת.
  - נדרש למסור לוועדת הביקורת מהנהלת הארגון דוח חייבים רבעוני.
  - נדרש למסור לוועדת הביקורת מהנהלת הארגון דוח כספי חודשי לפני כול ישיבה
3. **ועדות הסמכה**
  - נציגי ארגון הממונים לוועדות ההסמכה יהיו חברי ההנהלה ומוסדות של הארגון בלבד
  - נציג הנהלת ארגון הממונים ו/או מוסדות יעבור הכשרה מתאימה ע"י חיים ויין



ו/או יו"ר הארגון, לטובת השתתפות בוועדת הסמכה

- כל ההפניות לזימון ועדות הסמכה ירוכזו במשרד הארגון ובמשרד יהיה תיעוד מי נשלח כנציג לוועדה
- 4. **ייצוג ארגון הממונים**
  - ייצוג ארגון הממונים בפני גורמי חוץ רשמיים ו/או פרטיים יתבצע ע"י יו"ר הארגון בלבד
  - המידה ויו"ר הארגון לא יוכל למלא את הייצוג הנ"ל, ימלא את תפקידו ממלא מקום יו"ר הארגון
- 5. **הרכב ועדות משנה וועדות אזוריות**
  - ועדת משנה ו/או ועדה אזורית תורכב מארבעה חברים מקסימום - יו"ר ושלושה רכזים
  - כל הרכזים חייבים להיות חברים בארגון
- 6. **תפקוד חברי הנהלה**
  - ע"פ התקנון חברי הנהלה יציגו בפני חברי ועדת הביקורת סטטוס עמידה ביעדים פעם ברבעון
- 7. **ניגוד אינטרסים**
  - יו"ר ועדה מקצועית לא ישמש כיו"ר אזור
  - נדרש לבחור מחדש יו"ר אזור מרכז או יו"ר ועדה מקצועית

#### דברי יו"ר הארגון, שחר הכהן-

- התייחסות לדבר יו"ר וועדת ביקורת- מאחר ולמס' חברים הסתייגויות על דבר יו"ר ועדת ביקורת אני מבקש מכל חברי הנהלה לעבור על דבר יו"ר ועדת ביקורת ובמידה ויש התייחסות נא להעבירה בצורה מרוכזת במייל לא יאוחר מתאריך 20.4.15.
- עדכון חפיפה – בנושא החפיפה עם גזבר הארגון היוצא (יעקב ברנשטיין) נתקלנו בקשיים בהעברת המידע ולמעשה "העברת המקל" טרם נעשתה בצורה מסודרת. נכון להיום עדיין לא התקיימה החלפה של מורשה חתימה בחשבון עקב הקשיים שצינתי. בנושא החפיפה עם יו"ר הארגון היוצא(יהודה אביצור), הדבר לוקח זמן בגלל לוי"ח הזמנים הצפוף של יהודה, אני בתקווה לסיים את החפיפה עד פסח.
- מינויים לוועדת חיצונית- ביקשתי ממכון התקנים, כנסת ישראל והמוסד לבטיחות וגהות להעביר לי רשימה של שמות הנציגים מטעמנו בוועדות חיצוניות בכדי שנוכל לקבל החלטה באם להשאיר את הנציגים הקיימים או למנות חדשים.
- בטיחות בעבודה במתקן חי - במכון התקנים נפתחה וועדה חדשה שאמורה לרכז את כל הנושא של בטיחות בעבודה במתקן חי. דרישת הסף הינה שהנציג מטעמנו יהיה בעל רקע בחשמל ובטיחות לפחות עשר שנים. אני מציע את פרופ' יצחק הכהן, יו"ר וועדת ביקורת שעונה לדרישות. אני מבקש מחברי הנהלה לאשר מינויו או לחילופין להציע מועמדים מתאימים לתפקיד עד לתאריך ה- 20.4.15.
- התייחסות להצטרפות של ממונה חדש לארגון - אני מציע שתי אופציות. אופציה א'- לייפות את כוחו של גזבר העמותה, מר דניאל כהן להחליט בנושא דמי החבר בעמותה. אופציה ב'- להשאיר את המצב כפי שנהוג היום כלומר בעת ההצטרפות ממונה חדש משלם דמי חבר עבור שנה אחת ומקבל חברות לשנתיים. במידה ומצטרף באמצע השנה, ישלם עבור שנה שלמה אך יקבל שנתיים וחצי חברות. אבקש את ההתייחסות של גזבר הארגון לנושא זה בהמשך הישיבה. התייחסות עד ה-20.4.15
- השתלמות בטיחות בגז טבעי - לגבי העסקה הקודמת עם איציק בן חורין, יש בעיה בנושא מכיוון שהמחיר הועלה. שוחחתי איתו בטלפון יחד עם יהודה אביצור והצלחנו להחזיר אותו למחיר הקודם. פרסום בנושא כנראה יצא ביום ב' של חו"ל המועד ופרסום תאריכים ספציפיים אחרי החג. חשוב לי לציין שהמטרה היא לעזור לממונים חדשים ולא להרוויח כסף. אני מקווה להוציא את הקורס מיד אחרי פסח בעלות של 1600-1800 ₪. בנוסף אני מצייין שרק לארגון הממונים ולחברת חשמל ניתן האישור לבצע את הקורס בהיקף של 5 ימי השתלמות ולא 6. האישור עדיין בתוקף. מטרתי היא לפתוח שלושה



קורסים במקביל והמטרה פה היא להנגיש את נושא הקורסים לכל הממונים גם הפרטיים וגם השכירים.

- כתיבת הפרוטוקול - עד היום הדבר נעשה ע"י מזכיר הארגון וכעת יעשה ע"י מזכירת הארגון. אני מציע שהפרוטוקול יוקלד בזמן אמת ויופץ עד 4 ימי עבודה ימים לאחר הישיבה.
- מינוי רכזים - עד לישיבה הבאה יופץ במייל המינויים שנעשו הלאה.
- תקנון העמותה - לישיבה הקודמת חברי ההנהלה הגיעו עם שני סוגים של תקנונים ישן וחדש. התקנון הקובע הוא זה המפורסם באתר הארגון למען הסר ספק יש לעבור עליו.
- סמינר ראשון מסוגו בים המלח - יתקבלו תאריכים ספציפיים ואופצייה לחסויות עד לישיבה הבאה.
- משלחת שנתית לגרמניה - הממונה מקבל סבסוד מנותני חסות כלומר חברי ההנהלה ישלמו עבור המשלחת. עד לישיבה הבאה יהיו נתונים כתובים.
- וועדות הסמכה - יש לארגן הדרכת חברים לוועדות ההסמכה, אל חבר שישלח לוועדת הסמכה יצטרף חבר שבעבר נכח בוועדות כאלו ויש לו ידע בעניין.
- הקמת תא לממוני הבטיחות ברשויות המקומיות - נוכח כאן בישיבה מר חיים אבן מטעם פורום הוועדות הממונים ברשויות המקומיות אני נמצא איתו במגעים לגבי לחבור לארגון ולתת לארגון כוח. הקמת תא בארגון מחייב חתימות של חמש חברי פורום הממונים ברשויות.. רני מעלה להצבעה הקמת תא ממונים על הבטיחות ברשויות המקומיות כאן בארגון ולהציע את עזרת הארגון בכל הנוגע להסכמים קיבוציים, פיטורי ממונים בתוך הרשויות. ראש התא יוזמן לישיבות ההנהלה.
- שלנו. ישלח מייל מסודר עם ההסכם שינוסח ע"י היועצת המשפטית של הארגון, עו"ד טלי שקד. **החלטה: הוחלט פה אחד.**
- חברת "ארגוניים" - נעשתה פנייה אל צביקה כץ, המייצג את יועצי האגרונומיה בישראל, מאחר ונמצא בתהליך של הקמת ארגון ליועצי האגרונומיה, בקשתי ממנו שיעצור ויפתח תא לאגרונומיים. אצלנו בארגון. תקבע ישיבה נוספת לסגירת ההסכם.
- איגוד קציני הבטיחות בתעבורה - האיגוד רשם הישג מרשים לאחר שזכו בביהמ"ש. החל מחודש מאי יועצי הבטיחות בתעבורה יוכרו כעובדים מן המניין ולא פריילנסרים.
- יו"ר וועדת הדרכה - בפגישה עם אקו ציק נמסר שיתרמו 2 ימי עיון ויש מגעים עם ד"ר מיכאל לקיים יום עיון על חשבונו בנושא בריאות תעסוקתית.
- נהלי עבודה להנהלה - יש לעבור על נהלי הארגון כדי לתקף או לפסול אותם בישיבה הבאה. אני מעוניין להקים וועדת עדכון תקנון שתפקידה לתקף/לעדכן את התקנון בתקופת הקדנציה. על כל קדנציה של ההנהלה לתקף מחדש את התקנון ולבדוק באם קיימים ליקויים בתקנון. מי שאמור בסופו של דבר להקים וועדה זה יו"ר בית הדין.
- **החלטה: הוחלט פה אחד. יו"ר בית הדין ימנה חברי וועדת אישור תקנון**
- לאחר פגישה עם צבי ברק, מנכ"ל גישות - הוחלט לעודד ימי כשירות ולדאוג שהרמה תישאר גבוהה. הובטח שנקבל פרגון גדול בעניין. ימי העיון יתקיימו בכיתות הגדולות.
- ביטוח אחריות אישית של דירקטורים מבחינה מקצועית - אני ודני עובדים על זה. הביטוח נועד להגן על חברי הנהלה מפני תביעות.
- עדכון בדבר שתי רפורמות שנמצאות בתהליכי חקיקה - 1. הגדרה של מיהו יועץ בטיחות- נדון בכיבוי אש. 2. רישוי עסקים- הגדרת מורשים למתן אישור בטיחות לרישוי עסקים. אנו עוקבים אחרי ההתפתחות בטיפול.
- תאריך ישיבת ההנהלה הבאה - 7.5.15 אני מציע להקדים את שעת התחלת הישיבות לשעה 17:00 **החלטה- הוחלט פה אחד**
- יעדי הארגון - חברי ההנהלה מוזמנים להגיש במייל בלבד, לא יאוחר מה- 20.4.15 הצעות בדבר יעדי הארגון.



## דבר גזבר הארגון, דניאל כהן-

- דוח כספי - נכון לחודש מרץ 2015 בחשבון הארגון בבנק דיסקונט קיים סכום של 85 אלש"ח בעו"ש, 150 אלש"ח בהשקעות, 30 אלש"ח בחשבון סליקה של כרטיסי האשראי ו- 250 אלש"ח יועברו מקרן מנוף לאחר שנגיע ליעד.. סה"כ בקופת הארגון 490 אלש"ח.
- חיבים לארגון בין השנים 2012-2014 - כ- 14-15 אלש"ח. יש לגבש נוהל גבייה בנושא זה.
- התייחסות להצטרפות חברים לארגון - כיום דמי החבר בארגון עומדים על 360 ₪. אני מציע ליצור חבילות הצטרפות אטרקטיביות להרשמה בכדי להכפיל את כמות החברים בארגון. אני מציע לשנות את שיטת ההצטרפות הקלנדרית הנהוגה בארגון ולגייס מצטרפים באופן שוטף. אני מציע את החבילות הבאות כהטבה למצטרפים:  
400 ₪ = שנת חברות + יום עיון בונוס (הנחה של 40 ₪ + יום עיון ששוויו 150 ש"ח מתנה)  
700 ₪ = שנתיים חברות + 3 ימי עיון (הנחה של 80 ₪ + 3 ימי עיון בשווי 450 מתנה)
- נושא הצבעות וקבלת החלטות - אני מציע שלא נקבל הצעות בחטף אלא שתינתן לחברי ההנהלה האפשרות לחשוב על הצעה חדשה שמועלת עד שבוע מיום הצעתה.
- קיום ישיבות - אני מציע לנהל ב-3 חודשים הקרובים את הישיבות בפורום הנהלה מצומצמת בלבד (9 חברי הנהלה).
- טופס 46 א' ( אישור כעמותה תורמת) - בטיפול ע"י יעקב ברנשטיין נמצא בשלבים אחרונים של טיפול.

שחר - אני מסכים עם דני, צריך לפרק את השיטה הקלנדרית של שנת החברות בכדי למנוע את צוואר הבקבוק לקראת חודש אוקטובר. לגבי החבילות: הסתייגויות והערות להצעה יש להעביר לא יאוחר מה- 20.4.15

הצבעה בעד פירוק השיטה הקלנדרית- התקבלה ברוב של 7 חברי הנהלה

## דברי סגן יו"ר הארגון ויו"ר וועדת פרסום ויחסי ציבור, חיים חג'ג-

- אני מברך את יו"ר הארגון הנכנס ומאחל לכולם חג שמח. אני מציע שחברי הארגון והנהלה יזכרו שכולנו פועלים למען מטרה משותפת ולכן צריך לגלות יותר סלחנות בישיבות ההנהלה.
- פרסום ויח"ץ - מתוקף תפקידי כיו"ר וועדת פרסום ויח"ץ אני מציע להסתייע גם בגורמים חיצוניים על מנת לקדם את הארגון בכל הקשור לנושא. יש להעלות את רמת המודעות של ממוני הבטיחות בנוגע לפעילות החשובה של הארגון.
- עיתון הארגון- " הבטיחותון" - כיעד אני רוצה לשקם ולהחיות את עיתון הארגון ככלי שיווקי ופרסומי. אני מעוניין שהעיתון יהיה רווחי ויניב הכנסות לארגון. בשלב זה העיתון ייצא אחת לחצי שנה כיעד שנוכל לעמוד בו.
- פרסום באתר הארגון - אני מציע לשקול מחדש את עלויות הפרסום באתר.

רשמה; יעל לונצר - מזכירת משרד הארגון