



פרוטוקול ישיבת הנהלה יוצאת מס' 2 מרץ 2015 (38)
פרוטוקול ישיבת הנהלה נכנסת מס' 1 מרץ 2015 (1)
מתאריך – 16.03.2015

נוכחים

חברי הנהלה יוצאת: יהודה אביצור, יעקב ברנשטיין, אילן מנדלסון, חיים ויין

חברי הנהלה נכנסת: שחר הכהן, אריה כהן, דניאל כהן, יהודה פוזנר, בני שגיב, שלתיאל צברי, דן יעקובי

משתתפים: יעקב הכהן - יו"ר ועדת הביקורת היוצאת, עופר רוזנר - יו"ר ועדת הבחירות, אביב ספורטס,

ירון חי - רכז מרכז בהנהלה היוצאת, ראובן וולמרק, אלי גבר - יו"ר בית הדין היוצא, מאיר זייפלד,

עו"ד טלי שקד - יועצת משפטית, אהוד ענבר, אברהם גז, יעקב ויצמן, צביקה ליבוביץ, יצחק הכהן,

אולגה ציקישה, כפיר נגב, נורית גירשם, עומר גירשם, מאיר סייג, דוד כץ, יגאל שגב, לימור חושן, עדי

בוטוין פרג'פור - מזכירת הארגון

נעדרים: חיים חגג, משה פרנקל, אהרון לופט.

מקום המפגש – משרדי הארגון, הכישור 2 רחובות.

הנושאים:

- אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה 1 (37).
- הצגת פרוטוקול וועדת בחירות וספירת הקולות ע"י יו"ר וועדת הבחירות.
- סקירה של יו"ר הארגון היוצא יהודה אביצור על הפעולות הדורשות המשך טיפול.
- סקירת גזבר הארגון היוצא יעקב ברנשטיין על ההיבטים הכספיים.
- עדכון והצגת סיכום הכנס באילת ירון חי.
- דברי סיכום הנהלה יוצאת, יו"ר וועדת הביקורת, יו"ר בית הדין והיועצת המשפטית.
- חלוקת מגני הוקרה לחברי המוסדות היוצאים ולרכזים.
- דברי פתיחה – יו"ר הארגון הנבחר שחר הכהן.
- בחירה וחלוקת תפקידים לחברי הנהלה הנבחרת.
- בחירה וחלוקת תפקידים לוועדות ייצוגיות.
- סיכום ישיבת הנהלה נכנסת.



אישור פרוטוקול:

- פרוטוקול ישיבה מס' 1 (38) – אושר פה אחד.

יהודה אביצור – הצגת ספירת קולות לבחירת ההנהלה החדשה

- ביום הבחירות נספרו 217 פתקי הצבעה תיקניים, אפס פתקי הצבעה פסולים.
- ביום הבחירות הוצגו התוצאות להנהלה החדשה ולמוסדות הארגון.
- יו"ר וועדת הבחירות, יו"ר הארגון היוצא והיועצת המשפטית אישרו את תוצאות הבחירות.

יהודה אביצור – סקירה על פעולות הדרושות המשך

- במשרד עד אתמול היו 2 מזכירות בהיקף של 75% משרה כל אחת, אתמול סיימה את תפקידה נופר.
- שכירות המשרד שולמה עד לחודש יוני 2015 כולל.
- עדי נמצאת בשלבי הריון מתקדמים, יש לבצע ראיונות לתפקיד מזכירה שתחליף את עדי.
- נכתבו נהלי עבודה למשרד, יש לתקפם בהנהלה החדשה.
- לצורך עידוד הקשר עם הממונים הוקם דף פייסבוק של הארגון ונבנה אתר אינטרנט באמצעות חב' אינטדייל.
- תעודות קיר חולקו בשנתיים האחרונות, השנה טרם נחתם הסכם לחלוקת הנפקת תעודות.
- הצעה לצאת למבצע אביב לצורך צירוף חברים נוספים לארגון, ממליץ לשקול חידוש חברות לשנתיים.
- בקדנציה האחרונה הופקו כרטיסי ביקור ליו"ר הארגון ולגזבר בלבד, ממליץ לשקול את נושא כרטיסי הביקור גם בקדנציה זו.
- העברת הנהלות, יש להעביר לרשם העמותות את שמות חברי ההנהלה החדשה, יבוצע ע"י יועצת משפטית. הספקנו לשלם את תשלום האגרה לרשם העמותות.
- ההנהלה היוצאת הייתה בתהליך להוצאת טופס 46/א – הכרת הארגון לצורכי מס/תרומות.
- יש לבצע החלפת מורשי חתימה והוצאת פנקסי צ'קים.
- תשלומי שכר מזכירות – יש לוודא הוצאת תלושי שכר ולבדוק שהתשלום יתבצע בכל תחילת חודש.
- ישיבות הנהלה פתוחות לכלל חברי הארגון – מומלץ להמשיך דרך זו.
- יש לתאם פגישת הכרות של חברי ההנהלה החדשה עם מפקחת עבודה ראשית, מנכ"ל המוסד לבטיחות וגהות, נציג קרן מנוף, ארגון התעשיינים.
- החזרי הוצאות – לא שולמו החזרי הוצאות לחברי ההנהלה ולרכזים.
- הוצע להוציא את יו"ר הארגון לקורס ניהול עמותות.
- ביטוח – לא בוצע ביטוח לחברי דריקטריון צד ג' - מומלץ לבטח את חברי ההנהלה בביטוח דרקטורים.



- רואה חשבון – יש לקיים פגישת הכרות עם ההנהלה החדשה וכן כל המאזנים הקודמים יאושרו ע"י ההנהלה היוצאת.
- חפיפת תפקידים – יש לבצע חפיפת תפקידים לכל בעלי התפקיד של ההנהלה היוצאת/חדשה.
- תוכנית עבודה – הוצע להכין תוכנית עבודה לכל רבעון.
- תקנון – יש לקיים ישיבה בנושא שינויים/עידכונים בתקנון הארגון.
- לארגון הממונים קיים אישור לביצוע קורס השתלמות בטיחות בגז טבעי ההנהלה בנתה תוכנית ומצאה מרצים בנושאים השונים, יש להוביל את הקורס בהקדם האפשרי.
- קיימת עבודה שוטפת מול קרן מנוף שביצע יעקב ברנשטיין בנושא תקציב לקורס תוכנית לניהול הבטיחות המלצתי להנהלה החדשה לתת ליעקב ברנשטיין להמשיך ולרכז את הנושא.
- עדי הנפיקה דוחות ימי עיון/דוחות חיביים/קורסים.
- הקדנציה האחרונה פעלה לחיבור של הארגון עם ההסתדרות כהכרה של הארגון כאיגוד מקצועי, כל החומר בנושא נמצא אצל יו"ר ההסתדרות ניסן קורן ויש צורך להמשיך פעילות בכל הכוח.
- בעדכון האחרון של התקנון נוספה אופציה לצרף תאים מקצועיים כחברים בארגון.
- קיים אישור זמני עד חודש דצמבר 2015 שבו ממוני הבטיחות מוגדר כבעל מקצוע מוסמך לאירועים המוניים תחת כיפת השמיים.
- התחלתי במהלך חודש האחרון לשבת עם היו"ר הנבחר לצורכי חפיפה, אני מאמין שהדבר יקח עוד מספר פגישות.
- הנהלת הארגון – למרות ההמלצות של וועדת הביקורת לא הספיקה להוציא סקר שביעות רצון, מומלץ להנהלה הנוכחית לקדם נושא זה.
- לסיכום אני ממליץ להנהלת הארגון להשתמש במשאבים הקיימים כיום ולפעול לעידכון תקנות הממונים על הבטיחות באמצעות משרד משפטי גדול והיעצת משפטית של הארגון.

שחר הכהן – דברי פתיחה

- שחר הודה לכל חברי ההנהלה היוצאת ולכל בעלי התפקידים השונים.
- שחר הציג את המדיניות שלו והרצון שכל חברי ההנהלה יפעלו בשיתוף פעולה ויקדמו את מעמד הארגון.
- כנס בטיחות באילת הוצג ע"י ירון חי.

בחירת בעלי תפקיד להנהלה החדשה

- סגן יו"ר – הוצעו 2 מועמדים, חיים חגי' ודן יעקובי. בהצבעה שנערכה נספרו 7 תומכים לחיים חגי' ותומך 1 לדן יעקובי.
- מזכיר הארגון – אריה כהן נבחר פה אחד.



- גזבר הארגון – דניאל כהן נבחר פה אחד.
- וועדת חברים – בני שגיב נבחר פה אחד.
- וועדה מקצועית – יהודה פוזנר נבחר פה אחד.
- וועדת הדרכה - חיים ווין נבחר פה אחד.
- וועדת פירסום שיווק – חיים חגג נבחר פה אחד.
- מחוז צפון – שלתיאל צברי נבחר פה אחד.
- מחוז דרום – בני שגיב נבחר פה אחד.
- ביי"ד – עפ"י התקנון יש לצרף עמית נוסף לצורך בחירת היו"ר.
- וועדת ביקורת – יצחק הכהן הודיע כי וועדת ביקורת נבחר ברוב קולות לשמש כיו"ר הוועדה, מבקש לקיים פגישה עם היו"רים שיבחרו.
- מזכיר הארגון ויו"ר וועדת חברים ידאגו לשלוח ברכה לחג לכלל חברי הארגון.
- מבצע אביב – גזבר הארגון יציג הצעה מסודרת לשיבה הבאה שתכלול אופציות לרכישת חברות לשנתיים/שלוש.
- קורס השתלמות בגז טבעי – תוך שלושה שבועות נדאג לפתיחת שלושה קורסים במחוזות.
- לוועדות הסמכה ילכו נציגי הארגון שהוסמכו לכך דרך זימון באמצעות המשרד בלבד.
- התכנסות ההנהלה – תתקיים בכל חודש ביום רביעי הראשון בחודש.
- ישיבת הנהלה הבאה תתקיים בתאריך 1 באפריל 2015 בשעה 18:00 ותכלול הרמת כוסית לחג הפסח.

רשם; אריה כהן - מזכיר הארגון