



7/11/2012

## פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 17 (11-2012) מתאריך - 7/11/2012

### נוכחים

חברי ההנהלה: יהודה אביצור, יעקב ברנשטיין, , אילן מנדלסון, חיים ויין, ויליאם בן משה, קדמאני קאסם.

נעדרים: אהרון לופט, מוטי קרוטמן, משה פרנקל,

משתתפים: יעקב הכהן – יו"ר ועדת ביקורת, גאז אברהם – רכז דרום, עופר רוזנר – עוזר לרכז דרום, ירון חי – עוזר לרכז מרכז, מאיר זייפלד – עוזר ליו"ר ועדת הדרכה, שחר הכהן – עוזר לרכז מרכז, יאיר לוי – ממונה בטיחות, עדנה גצליק – מזכירה.

מיקום המפגש: המוסד לבטיחות – מגדלי הים התיכון, בת ים.

### הנושאים שנדונו בישיבת הנהלה והחלטות לאחר הדיון:

- אישור פרוטוקול ישיבה מתאריך 14/10/2012, מס' (16) 10 2012.
- סקירת פעילות ועדכונים בנושאים שוטפים – יו"ר הארגון
- תערוכה בינלאומית פריז, שת"פ עם חברת כ.אשראי, סמינר מקצועי אילת (פברואר 2013) – שחר הכהן
- הרשמה לשנת 2013 – יהודה אביצור.
- כנס ארצי שנתי 2013 – יהודה אביצור.
- סקירת פעילויות הדרכה וימי עיון מתוכננים – חיים ויין.
- סקירה כללית ועדכונים – יהודה אביצור.
- העברת דיווח – בוצע / לא בוצע יעדים 2012 – אילן מנדלסון.
- עדכון תזרים מזומנים, ניהול תקין 2012 – יעקב ברנשטיין.
- מעקב ביצוע החלטות הנהלה – יעקב ברנשטיין
- התקדמות ההכרה באיגוד מקצועי – משה פרנקל.
- דבר ועדת הביקורת.
- סבב התייחסויות ושונות.

### ישיבת הנהלה:

- פרוטוקול ישיבה מס' 16 – אושר פה אחד.

### עדכונים ודיווח היו"ר.

- נשלח מכתב ברכה למנהל החדש של המוסד לבטיחות הנכנס ומאחלים לו הצלחה בתפקיד בשם ארגון הממונים והוזמן להשתתף באחד הישיבות הקרובות.
- היו"ר השתתף בישיבת ועדת הבטיחות של ההסתדרות "בינה", בה נמסרו פרטים על הארגון, דובר על תקנות הממונים וכן עלה הנושא של איגוד מקצועי אשר מטופל ויוזכה לקידום הושא.
- ביום שישי הקרוב, אמורה להתקיים פגישה משולשת עם ח"כ יריב לוין בנושא קידום ביטוח מקצועי יחד עם אגודת המהנדסים ולשכת המסחר.
- בתאריך 5/12 תתקיים הפגישה עם מנכ"ל משרד התמי"ת מר שרון קדמי בנושא ביטוח מקצועי.



- דמי החבר לשנת 2013 ישארו ללא שינוי – 360 ₪, כני"ל באותו יחס לגמלאים וקבוצות, לנרשמים עד 30/11 התעריף יהיה 300 ₪ לחבר, כני"ל באותו יחס גמלאים, נשלחו מעל 2000 מעטפות.
- המשלחות לתערוכה בפריז, משלחת – 3/12/2012 רק לתערוכה שבוע ימים וב- 4/6/12/2012 שבועיים כולל אפשרות לילדים, יופץ מחר לפרסום.
- הרישום לכנס באילת מעורר התלהבות ונרשמו כבר מעל 25 חדרים, עקב פניות הוחלט לאפשר לאנשי המוסד ולעובדי אגף הפיקוח ולגופים אשר הביעו את רצונם להצטרף כתאים בארגון – ביולוגים, גיהותנים, אגודת המהנדסים ולשכת המסחר, בין ה- 50 הראשונים יוגרל חדר חנים, היו"ר יוציא מכתב בהתאם, חסויות "נור אש" "גיהות מילניום". נבדקה אפשרות של ירידה לאילת בטיסה ע"י ארקיע מנתב"ג 218 ₪, אזרח ותיק יש את המחיר של ילד, חברת ויזה כא"ל יקחו שני חדרים ויקיימו רישום למעוניינים בכרטיס אשראי של הארגון, בחדר יהיו עיתונים וטופס סקר שביעות רצון שנתבקש למלא.
- הוצג כרטיס אשראי – "ויזה כאל", "מאסטרקארד" עם לוגו הארגון ותמונה של החבר, נמסרה רשימה מפורטת של הטבות, הכרטיס יונפק לחבר ולבת / בן הזוג ללא דמי חיוב חודשיים, יתחדש אחת לשנה וישמש ככרטיס חבר, דף ההטבות יוצג באתר הארגון, ההרשמה תתבצע ע"י החברה המבצע לרישום, עד סוף נובמבר.
- עפ"י החלטת ההנהלה, נקיים את הכנס השנתי של 2013 עם חברת שטיר ב- 13/4/2013 עם אסיפה כללית ויכלול את אגודת המהנדסים ולישכת המסחר.
- אילן מנדלסון מבקש מחברי ההנהלה לעבור על היעדים שהוצגו ע"י כל אחד מהחברים, להכניס לטבלא – יעדים - בוצע / לא בוצע ולהעביר איליו עד 10 ימים לפני הישיבה הקרובה.
- השלמת יעדים 2013
  - \* סקר שביעות רצון בכנס הארצי, בשיתוף עם ועדת הבקורת.
  - \* יעד חברים בארגון 1000
  - \* עולים כתה
  - \* ביטוח מקצועי
  - \* השלמת עדכון התקנון
  - \* מסגרת תקציבית
  - \* הצטרפות תאים בארגון
- **ימי עיון המתקיימים בעתיד הקרוב**
  - מכון ורדי בנושא כיבוי אש – בפיתקית (הרשימה סגורה)
  - עו"ד מאיר כהן ויהודה אברה – בבאר שבע
  - אקוסייף במרכז הימי בעכו – בטיחות באש ובחומ"ס
  - הנדסה בגובה – אלון שמש - 2 ימי עיון בלוד ע"י מאיר זייפלד
  - עמוס גזית פתח תקוה – ציוד מגן אישי
  - הועלתה ההצעה לקיים קורס ניהול סיכונים בעקבות כניסת התקנה החדשה – תכנית לניהול בטיחות – אחריות קבלת הסמכה – יהודה אביצור.
  - רב שיח באיזור המרכז – סיכום 2012, מנהל המוסד לבטיחות, נציגי מנהל הבטיחות – בהתאחדות התעשייתיים לחילופין, תבדק האפשרות ע"י יעקב הכהן לקיים את הכנס בהבימה / הקאמרי.
  - הצעה להכין דף משוב שביעות רצון בסוף כל יום עיון, לצורך הפקת לקחים.
  - בוועדות הסמכה ישתתפו מי שעבר תיודוך.
  - כיום קיימת ת.ד. לא תקינה וללא שילוט מתאים בכניסה הצפונית של מזא"ה 22, הוחלט כי התיבה תבוטל ובמקומה תותקן תיבה חדשה עם כיתוב בולט בכניסה הדרומית.
  - הוסכם להסמך לבקש משחרר הכהן לטפל ולבקש אישור טיסה לתערוכה בדיסלדורף גרמניה.
  - אלי גבר ביקש להשלים את עדכון התקנון לפני הכנס השנתי.



### עדכון הגזבר;

- רשם העמותות – רשם העמותות אישר לרואה חשבון כי הכל תקין, אישור "ניהול תקין", נישלח בדואר..
- תמיכה ע"י קרן מנוף בנושא הקמת האתר וציוד נלווה – בבדיקה נימסר כי הדיון יתקיים בימים הקרובים.
- יצא מכתב רשמי להנהלת המוסד לבטיחות להגדלת התמיכה השנתית, נתקבלה תשובה שלילית.
- הגזבר עידכן את החברים, כי רשימת החייבים לארגון הצטמצמה עוד, אך הוחלט כי חברות / ממונים אשר לא יסדירו את התשלום, ישלח מכתב אזהרה ע"י היועצת המשפטית, היו"ר ביקש רשימה שמית של החייבים.
- עדנה – בעיית החובות הינה של חברות ולא ממונים פרטניים.
- הגזבר מסר דו"ח כספי ותזרימי מפורט, כמו כן הציג תזרימי של תיכנון מול ביצוע, לאחר קבלת אישור מנהל החשבונות על המאזן, יופץ הדו"ח גם לוועדת ביקורת.
- יש לנהל מעקב ביצוע החלטות כפי שהיה נהוג בעבר להבטיח ביצוע החלטות – **אחריות ביצוע מזכיר הארגון אילן מנדלסון**

הישיבה הבאה תתקיים ביום ד' - 5/12/2012, שעה 18:00, מגדלי הים התיכון – בת ים.

*יעקב ברנשטיין*

רשם; יעקב ברנשטיין- סגן יו"ר הארגון