



4/7/2012

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 13 (7-2012) מתאריך - 4/7/2012

נוכחים

חברי הנהלה: יהודה אביצור, יעקב ברנשטיין, אילן מנדלסון, אהרון לופט, חיים ויין, קדמאני קאסם, משה פרנקל, מוטי קרוטמן.

נעדרים: ויליאם בן משה.

משתתפים: יעקב הכהן – יו"ר ועדת ביקורת. חיים אב נוומה – נציג משטרת ישראל, עופר רוזנר – עוזר לרכז דרום, יעקב וייסמן – עוזר לרכז צפון, ירון חי – עוזר לרכז מרכז, מדלסי אשר – עוזר לרכז צפון, צבי קאופמן – עוזר לרכז מרכז, מאיר רייזפלד – עוזר ליו"ר ועדת הדרכה.

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

הנושאים שדונו בישיבת הנהלה והחלטות לאחר הדיון :

- אישור פרוטוקול ישיבה מתאריך 13/6/2012, מס' (12) 6 2012 יו"ר אזור צפון - קאסם קדמני יציג את הסתייגויותיו.
- בחירת יו"ר לאזור דרום.
- עדכונים שוטפים ע"י יור הארגון.
- - קידום אתר אינטרנט, שת"פ אגודה לבטיחות ביולוגית, צוות מקצועי וועדת אדם, פגישות מקצועיות, סיכום פעילות רכזים בפריסה ארצית – יו"ר הארגון.
- - שי לראש השנה לחברי הארגון – דיון ראשוני מבוסס לקחים משנה קודמת ובחירת צוות מוביל – כל החברים מתבקשים להביא הצעות הכוללות אומדני עלויות לשי לראש השנה (במימון חסויות).
- סקירה פעילות משרד הארגון – מזכיר הארגון.
- סמינר מקצועי נובמבר 2012, תערוכה בינלאומית בסין – שחר הכהן.
- ערב גיבוש לחברי הנהלה המורחבת ורכזים כולל בנות זוג – דיון ראשוני ובחירת צוות מוביל- הצגת רעיונות.
- וועדות להסמכת ממונים – הכשרת רכזים.
- עדכון תזרים כספי – גזבר הארגון.
- - עדכון בהעברת המאזן לר"ח וקידום אישור ניהול תקין 2012 אצל רשם העמותות.
- - עדכון בקידום ההכרה כספק מוכר ע"י משרד הביטחון.
- סקירת פעילויות הדרכה וימי עיון מתוכננים – יו"ר וועדת הדרכה.
- הצגת נושא – מיהו עמית בטיחות בארגון ? – יו"ר וועדת חברים וקבלת החלטות.
- דבר ועדת הבקורת.
- סבב התייחסויות ושונות.



ישיבת הנהלה:

- פרוטוקול ישיבה מס' 12 – **אושר פה אחד**.
 - מוטי קרוטמן, חבר הנהלה חדש (הבא בתור ברשימה, לאחר שאילן סימן טוב סיים את חברותו בהנהלה) הציג את עצמו ונבחר להיות יו"ר איזור הדרום - **אושר פה אחד**.
 - עפ"י אישור ההנהלה נשלח מכתב ע"י היו"ר לשאלתיאל צברי והודיע לו על צירופו לתפקיד בית הדין כחבר נוסף, אי לכך בית הדין ימנה 3 חברים) אלי גבר יו"ר, אריה כהן, שאלתיאל צברי – **אושר פה אחד ע"י הנהלת הארגון**.
- עדכונים ודיווח היו"ר.**
- ועדות ההסמכה מטופלים בכל האזורים, הרכזים ועוזרי רכז יקבלו הדרכה וחומר על הארגון – באחריות יו"ר וועדת הדרכה.
 - יהודה אביצור הודיע כי הוכנה מצגת אחידה מעודכנת ומותאמת להדרכה בקורסי ממונים, הודיע כי יפיץ אותה לחברים. היו"ר עדכן כי ב- 21/6 נקבעה פגישה עם יו"ר ההסתדרות מר עופר עיני ועוזרו הרמ"ט - קובי, ע"מ לדון בנושא הקמת "איגוד מקצועי", בעקבות ההכרה באופן רשמי בממונה הבטיחות כמקצוע, הפגישה נדחתה ל- 11/7.
 - ב- 22/7 תתקיים פגישה אצל מנכ"ל משרד התמ"ת מר שרון קדמי בנושא הביטוח המקצועי.
 - נכון להיום מספר החברים בארגון מתקרב ל- **700** חברים.
 - אינטרדיל בונה לארגון אתר חדש, דגם ראשון הופץ לחברים להערות והתגובות חיוביות, בשלב זה מוכנסים התכנים, יעלה לאוויר תד 45 יום, יהיו בו גם תא דואר להעברת הודעות, קישוריות למוסד לבטיחות, ביטוח לאומי, משרד התמ"ת ועוד.
 - היו"ר דיווח כי הישיבה של כל הגופים עם ר' מינהל הבטיחות בנושא הגדרת תפקידו של ממונה על הבטיחות - טרם נקבעו ישיבות המשך.
 - נתקבל האישור לתואר ראשון לניהול בטיחות בעבודה ע"י אוניברסיטה IBUL מארה"ב, ממתנינים לאישור משרד החינוך.
 - היו"ר דיווח על השתתפות בוועדה שמוביל ח"כ ניצן הורביץ - הוועדה לנפגעי עבודה לעובדים זרים.
 - מתקיימים מפגשים עם גופים נוספים להרחבת הפעילות בדומה ללשכת המסחר ואיגוד המהנדסים, התקיימה פגישה גם עם האגוד לאיכות, מתקיימים שיחות נוספות גם עם נציגות באגודת הגיהותנים והבטיחות הביולוגית, ההצעה לצרף את חברי אגודה לבטיחות ביולוגית מתכונת המשטרה 200 ש" (עד סוף השנה) – **אושרה פה אחד**.
 - מתקיים שיתוף פעולה עם חברת ALD, בספטבר יתקיים כנס בו חברי הארגון ישלמו 165 ש" במקום 290 ש".
 - המזכיר דיווח, כי במסגרת תפקידו, הוא ביקר במשרד והתרשם מכמות העבודה (6.5 שעות ביום) דיווח על חופשה שנתית שמתוכננת למזכירה, מהסדר ונקיון שחייב לקבל פתרון וכן שילוט הכוונה שלא קיים, אילן הבטיח לטפל.
 - היו"ר דיווח כי קיבל הצעה להעסקה של בת שירות לאומי בעלות של 1500 ש" לחודש, אין יחסי עובד מעביד וההתחייבות של שני הצדדים הינה לשנה, הדבר יסייע להתגבר על העבודה שעדנה אינה מספיקה – **אושר פה אחד**
 - חיים ויין – יו"ר ועדת ההדרכה, ציין כי מתקיימים ימי עיון במסגרת הארגון, בפועל חברים נרשמים ע"מ להבטיח את המקום, אך לא מגיעים ליום עיון ובהתאם גם לא מעבירים את התשלום, צויין כי בטופס הרישום קיים סעיף בו החבר מתחייב להעביר את התשלום, סיכום; (1) יש לעשות מאמץ לגבות את התשלום לפני יום העיון, במיוחד כיום שקיימת אפשרות לשלם בכרטיסי אשראי טלפונית (זאת תפקידה של המזכירה), (2) יש לבקש מהיועצת המשפטית להכין מכתב סטנדרטי שישלח בשמה למי שאינו מעביר תשלום בעקבות ההתחייבות שלו – אחריות ביצוע – **אחריות חיים ויין, אילן מנדלסון**.
 - יו"ר ועדת בקורת ציין כי הוא ממליץ לבצע בדיקה מעמיקה לגבי חובות פתוחים של ימי עיון לארגון ע"י חברות ופרטניים - **אחריות יעקב ברנשטיין ואילן מנדלסון**.



- רשימת היוצאים לתערוכה הבינלאומית בסין – סגורה, תקבע בקרוב פגישת הדרכה, משתתפים 32 איש.
- ב- 4/12 תצא משלחת לתערוכה בצרפת.
- מתוכנן סמינר מקצועי בסוף השנה בים המלח.

- הועלו רעיונות ליום גיבוש חברי ההנהלה ובנות הזוג במתכונת של סוף שבוע, התגבש רעיון (במתכונת שהיה קרלסברג) של מסעדה + הצגה – **באחריות יעקב הכהן ואהרון לופט**.

- שניר הפקות בקשו לשלב אותם בהצגות בטיחות לממונים – יהודה ישוחח איתם.

- התגבש צוות לבחירת שי לראש השנה לממונים, באחריות הצוות להביא עד למפגש הבא הצעות מסודרות שיכללו, דוגמאות, רעיונות, חלופות, אומדני עלויות, גיוס חסויות, אופן המשלוח בתכנית מסודרת – **אחריות ויליאם בן משה, צבי קאופמן, מוביל משימה – מוטי קרוטמן יו"ר דרום**.

- **גזבר הארגון** דיווח על תזרים כספי מפורט של הארגון וציין כי כיום אין חובות או חשבונות פתוחים. הגזבר דיווח כי החומר שכלל מאזן מאושר, פרוטוקול האסיפה הכללית, דו"ח ועדת ביקורת וכן סדרת טפסים נדרשים ע"י רשם העמותות לצורך קבלת אישור ניהול תקין 2012, נשלח ע"י רואה החשבון. הגזבר דיווח כי נעשתה פעילות **לחדש את "אישור ספק משהב"ט"**, לטובת עובדי ומשרתי משהב"ט, החומר נשלח ונתבקשו להשלים סדרת טפסים הנדרשים ברמת הסיווג הבטחוני, אישור היועץ המשפטי ורואה החשבון, הטפסים הושלמו וישלחו בימים הקרובים – **אחריות יעקב ברנשטיין**.

המשך דיון – עמית בטיחות.

- נושא של צירוף "עמיתים" כחברים בעקבות התאונה בהר הרצל, ע"מ לא לספח חברים שאינם עונים לקריטריונים בנושא הבטיחות – **הוחלט כי הנושא מחייב אישור יו"ר ועדת חברים**, יו"ר ועדת חברים העביר לאישור רשימת קריטריונים על פיהם ניתן יהיה לצרף "עמיתים", הנושא נכלל בתקנון ועבר גם בדיקת חוות דעת של היועצת המשפטית, **הוחלט** כי החברים יעיינו פעם נוספת בחומר שהועבר עליהם, באם לא יתקבלו הסתייגויות, יאושרו הסעיפים שעל פי הם תהיה אפשרות לקבלת חבר כעמית בטיחות, כולל ארגונים שירצו להצטרף כתאים, בחתימת יו"ר ועדת חברים ואישור סופי יו"ר וסגן.

- **דיווח על ביצוע ימי עיון וכנסים** -

כל ימי העיון מתפרסמים באתר הארגון בצירוף תמונות וסיכום מיום העיון, רשימה חלקית של ימי עיון המתוכננים; חברי הנהלה מחוייבים להגיש להנהלה דו"ח ביצוע רבעוני עד הישיבה.

- **הישיבה הבאה תתקיים ביום ד' - 1/8/2012, שעה 18:00, בשעה 17:00 הדרכה לרכזים להשתתפות בוועדות הסמכה, מגדלי הים התיכון – בת ים.**

יעקב ברנשטיין

רשם; יעקב ברנשטיין- סגן יו"ר הארגון