



6/4/2012

## פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 11 (5 - 2012) מתאריך - 2/5/2012

### נוכחים

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

נעדרים: אילן סימן טוב.

משתתפים: אלי גבר – יו"ר בית הדין, אברהם גאז - רכז אזור דרום, ירון חי – עוזר לרכז אזור המרכז.

מיקום המפגש: נור אש, הצורף 11, חולון.

### הנושאים שדונו בישיבת הנהלה וההחלטות לאחר הדין :

- אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (10) 4 2012.
- עדכונים שוטפים ע"י יור הארגון
- ביטוח אחריות מקצועית – עדכונים על הפעילות
- תקנון העמותה – עדכון
- הקמת דף פייסבוק פרסומי לארגון
- כנס ארצי ארגון הממונים 2012
- סקירה ימי עיון והשתלמויות – יו"ר הארגון
- דו"ח כספי ותזרים מזומנים – גזבר הארגון
- דבר ועדת הביקורת
- שונות.

### ישיבת הנהלה:

- פרוטוקול ישיבה מס' 10 – **אושר פה אחד**.

### עדכונים יו"ר הארגון

- עלה בחומרה הנושא של העדרות מהישיבות וחוסר שיתוף הפעולה בנעשה בארגון ובמיוחד 3 שבועות לפני הכנס השנתי והאסיפה הכללית, דגש מיוחד ניתן על מי שמופקד על תפקיד מזכיר הארגון, יו"ר איזור דרום ורכז דרום, הנעדר ישיבה שנייה ברציפות וחמישית במהלך השנה, החברים הביעו תרעומת רבה, אך בשל העדרותו, הוחלט להזמין אותו לישיבה הבאה ע"מ שיוכל להשמיע את דברו ובמידת הצורך לאפשר לו להשמיע גם בפני בית הדין של הארגון על העדרויותו מהישיבות – **הוחלט פה אחד**

- הוכן סדר יום לכנס ולאסיפה הכללית והוא יופץ עפ"י התקנות שבועיים לפני האסיפה הכללית.

- יחד עם הסדר יום, יופץ החלק הראשון של התקנון סעיף 1-10, אשר עבר שידרוג ויובא לאישור באסיפה הכללית, השלמת יתר הסעיפים בתקנון תתבצע עד סוף השנה (31/12/2012) ותובא לאישור באסיפה הבאה.

- היו"ר עידכן על סיום תפקידו של יורם אלעזרי כראש מינהל הבטיחות, נשלחה הודעת תמיכה ב FaceBook והוחלט להעניק לו מגן הוקרה אשר ינתן לו בכנס השנתי במעמד הממונים כולם, אחריות להזמנת המגן – יעקב ברנשטיין.

- תוכנית הכנס השנתי – **אושר פה אחד**

- כל חברי ההנהלה והרכזים, התבקשו להגיע לכנס בשעה 07:30, לסייע הבכנות.



- הושק דף ה Facebook וכבר היו מעל 1200 לייקים.
- נכון להיום מתקרבים ל- 600 חברים, הנפקנו תעודות אשר יחולקו בכנס.
- נוצרה התקשרות לבניית האתר החדש במקום האתר המנוהל היום דרך המוסד לבטיחות, יהיה בו גם תא דואר להעברת הודעות, קישוריות למוסד לבטיחות, ביטוח לאומי, משרד התמט"ת, מכון התקנים ועוד ועוד. – נחתם הסכם אשר מבטיח את העלאת האתר עד יוני ועם העלתו תופסק הפעילות עם המוסד לבטיחות ונטוויז'ן.
- נתרם כסא ארגונומי חדש למזכירה.
- עלה הנושא של צירוף "עמיתים" כחברים בעקבות התאונה בהר הרצל, ע"מ לא לספח חברים שאינם עונים לקריטריונים של נושא הבטיחות – **הוחלט כי הנושא מחייב אישור יו"ר ועדת חברים**, יו"ר ועדת חברים יביא לישיבה הקרובה לאישור את רשימת הקריטריונים על פיהם ניתן יהיה לצרף "עמיתים"
- היו"ר דיווח כי 3 היועצים המשפטיים (ארגון הממונים, אגודת המהנדסים ולשכת המסחר), יפגשו ויציעו מיסמך לעו"ד היצוני אשר יוביל לפסק דין הצהרתי המכיר בממונה הבטיחות כעובד הזכאי לביטוח ממלכתי.
- באגודת הגיהותנים, קיימת התארגנות אשר אינה מקובלת עליהם הסחבת של היו"ר בנושא ההצטרפות לארגון הממונים.
- בתאריך 8/5, אמורה להתקיים ישיבה של כל הגופים עם ר' מינהל הבטיחות בנושא הגדרת תפקידו של ממונה על הבטיחות.
- היו"ר דיווח על פגישות בנושא הביטוח עם שתי חברות שהביעו התעניינות;
- AIG, אשר קבלו חומר ונתונים להתרשמות והביעו התעניינות.
- משנה למנכ"ל כלל שהיה בעבר מנכ"ל ענבל – חברת הביטוח הממשלתית.
- הכרה כאיגוד מוקצועי, הוחלט כי משה פרנקל יכין נייר מטה ליו"ר ההסתדרות להכרה בארגון הממונים כאיגוד מקצועי.
- **דיווח על ביצוע ימי עיון וכנסים** -
- כל ימי העיון מתפרסמים באתר הארגון בצירוף תמונות וסיכום מיום העיון, רשימה חלקית של ימי עיון המתוכננים ;
- אברהם גז על יום עיון מוצלח שקיים ב 2/5 בחברת מיקרון ישראל – קריית גת, השתתפות 30 חברים.
- 16/5 יהודה אביצור - ההפנינג השנתי לבטיחות בבי"ח ברזילי, ללא עלות.
- 21/5 הכנס השנתי והאסיפה הכללית בגני התערוכה.
- המלצות לימי עיון נוספים – אורות רבין, בזק, חיריה.
- חיים ויין ציין כי האזורים צפון ודרום אינם פעילים ויש לבדוק את הסיבה, כמו כן קיימת תופעה שחברים נרשמים אך אינם מופעים, - **הוחלט שחבר שאינו מתייצב, מחוייב בתשלום..**
- במרכז הארץ ישנם תוכניות ל- 7-8 ימי עיון
- בצפון יש הצעות לימי עיון בנילית, אוניברסיטת חיפה וכן רב שיח שיתקיים בהתאחדות תעשיינים.
- כסיוע ליו"ר צפון, הומלץ לצרף כעוזר רכז צפון את יעקב וייסמן מחברת אלביט מערכות, יעקב ברנשטיין יפגיש אותו עם קדמאני קאסם – **אושר פה אחד**
- קיימת המלצה לבצע ימי עיון בבית ספר הארצי לכבאות והצלה בראשון לציון.
- **גזבר הארגון** דיווח על תזרים כספי מפורט של הארגון וציין כי כיום אין חובות או חשבונות פתוחים (פרט לצ'קים שוטפים הנשלחים כל תחילת חודש).
- הגזבר הציג את טיוטת המאזן לשנת 2011 וכי המאזן יובא לאישור באסיפה הכללית.
- כל חבר הנהלה מחוייב להגיש להנהלה דו"ח ביצוע רבעוני עד הישיבה.
- הישיבה הבאה תתקיים ביום ד' - 13/6/2012, שעה 18:00, במשרדי "שחר טל" ראוול וולנברג 14, רמת החייל, ת"א..

**יעקב ברנשטיין**

רשם; יעקב ברנשטיין- סגן יו"ר הארגון