



6/4/2012

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 10 (4 - 2012)

מתאריך - 4/4/2012

נוכחים

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

נעדרים: קדמאני קאסם, אילן סימן טוב.

משתתפים: ד"ר אמיר פרי – יו"ר אגודת מהנדסי הבטיחות, ד"ר אייל ביקלס – יו"ר חטיבת הבטיחות בלישכת המסחר,

אברהם גאז - רכז אזור דרום, שחר הכהן – רכז אזור המרכז ואירועי תרבות.

מיקום המפגש: מועצת הפועלים, רוטשילד 60 ראשלי"צ.

הנושאים שנדונו בישיבת הנהלה והחלטות לאחר הדיון:

- אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (9) 3 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:

- ד"ר אמיר פרי, הציג את מבנה אגודת מהנדסי הבטיחות ואת הפעילויות שלהם באופן מסודר, יחד עם זאת העלה את החשיבות לעבודה משותפת של כל ארגוני הבטיחות הפועלים ופעילים, את היתרונות והעוצמה בהם כולם יכולים להיות נשכרים.
- ד"ר אייל ביקלס, הציג אף הוא את החשיבות של הליכה משותפת של כל הגופים, היתרונות שיש לכל אחת מהיחידות עם הגוף שעומד מאחוריהם – ארגון הממונים – הגוף הגדול והיציג המוכר בחוק, אגודת מהנדסי הבטיחות בלישכת המהנדסים וחטיבת הבטיחות באיגוד לשכת המסחר.
- למעמד הסיכום הצטרף להרמת כוסית ראש העיר ראשלי"צ מר דב צור והתעניין בנושא הבטיחות ואיך משתלבת העיר בנושאי הבטיחות והופתע לשמוע, שדווקא בחצר שלו, קיים מי שמפגל במקום להצטרף לכל הגופים המנסים להתאחד.



- פרוטוקול ישיבה מס' 9 – אושר פה אחד.

• עדכונים יו"ר הארגון

נימסר עדכון על המפגש שהתקיים עם שר התמ"ת בהשתתפות מנכ"ל משרד התמ"ת, המפע"ר יורם אלעזרי, יו"ר ארגון הממונים יהודה אביצור, המפקח על הביטוח ומשתתפים נוספים בנושא ביטוח מקצועי לממוני בטיחות, בסיכום, הטיל השר על מנכ"ל משרדו לבדוק את הנושא ולהגיש המלצות לפתרון בעיית הביטוח.

במקביל דווח היו"ר, 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.

הכנס השנתי:

- הוצגו פרטי הכנס השנתי, כפי שמפורט בפרוטוקול של הכנס, החברים התבקשו לסייע להצלחת הכנס - אושר פה אחד

המוסד לבטיחות:

- היו"ר הציג את הקשיים הקיימים בתפקוד השטף של המוסד, היו"ר פנה במכתב למ"מ מנהל המוסד לבטיחות והאחרון הביטיח לבדוק ולקיים פגישה מסודרת, אך עולה וחוזר על עצמו מידי פעם וגורם לבעיות בפרסומים לדוגמא – אישור הממונה כהכרה מקצועית פורסם אחרי למעלה מחודש, ברכה לחג להכנסה לאתר לא הוכנסה למרות שהועברה שבועיים לפני החג, קשיים באישורים להשתמש במכונת הצילום, למרות מספר הצילומים הזניח, זה כ- 20 שנה שהמוסד לא העלה את ההשתתפות השנתית, למרות שמקובל במשרדי הממשלה להעלות לפחות את עליית המודד והדבר יצר שחיקה איומה, חובה לקיים פגישה מסודרת למען יישור הקו - אושר פה אחד

- הוצע להנפיק תעודת חבר במקביל לכרטיסי החבר ולחלק לממונים, הוחלט תוכן דוגמא גרפית לאישור לפני הכנס – אושר פה אחד

- היו"ר עדכן כי הושק דף Facebook מקצועי ועיסקי (מתן חסות של חברה חיצונית) ויועבר לאישור החברים בתקופה הקרובה ויועלה לאוויר מיד אחרי חג הפסח, דף הפייסבוק הוכן ע"י חברת שביט פרסום עיסקי.
- אילן מנדלסון הביטיח לבדוק חברה הנותנת שרותי אתרים.
- שחר הכהן דיווח על הרישום לנסיעה לתערוכה בסין ב- 13/10 וציין כי הרשימה מלאה.
- שחר הכהן ציין כי קיימות עוד שתי קבוצות לתערוכה ב- 12/12 לצרפת – חופש חנוכה (קבוצה אחת תהיה מותאמת לילדים ותכלול אתר היורו דיסני).
- הוצע לקיים עוד סוף שבוע לגיבוש לצפון בסוף חודש יוני.
- חיים ויין ציין כי האזורים צפון ודרום אינם פעילים ויש לבדוק את הסיבה.



- דיווח על ביצוע ימי עיון וכנסים -

- כל ימי העיון מתפרסמים באתר הארגון בצירוף תמונות וסיכום מיום העיון, רשימה חלקית של ימי עיון המתוכננים ;
- 24/4 מתוכנן יום עיון בהשתתפות ראש מינהל הבטיחות ומפקחים בכירים בתיאטרון ירושלים היום יתקיים בעלות סימלית.
- 2/5 מיקרון ישראל – קריית גת
- 16/5 ההפנינג השנתי לבטיחות בבי"ח ברזילי, ללא עלות.
- 21/5 הכנס השנתי והאסיפה הכללית בגני התערוכה.
- המלצות לימי עיון נוספים – אורות רבין, בזק, חיריה.

- גזבר הארגון דיווח על תזרים כספי מפורט של הארגון וציין כי כיום אין חובות או חשבונות פתוחים (פרט לצ'קים דחויים עבור הכנס באילת), הכסף מקרן מנוף נתקבל, כמו כן דיווח הגזבר על התשובות שהעביר לוועדת הבקורת בדגש שהאנפורמציה הנמסרת הינה לצורך מידע תזרים כספי ולא הנה"ח המכינה דו"ח מפורט.

- כל חבר הנהלה מחוייב להגיש להנהלה דו"ח ביצוע רבעוני – הראשון יוגש בתחילת חודש אפריל עד הישיבה.
- הוחלט כי מקרים של אי עמידה בהחלטות / אי ביצוע פעולות הנהלה, הנושא יועבר עפ"י התקנון להחלטת בית הדין.
- חברי הנהלה העלו בחומרה את חוסר הסיוע הרוחבי בפעולות הארגון וחמור מכך, חלק מחברי הנהלה אינם מופיעים לישיבות הנהלה, היו"ר התבקש להוציא בעתיד מכתבים לחברי הנהלה שאינם מופיעים בשתי ישיבות ברציפות.

- הישיבה הבאה תתקיים ביום ד' – 2/5/2012, שעה 18:00, מיקום הישיבה יועבר בנפרד.

יעקב ברנשטיין

רשם; יעקב ברנשטיין- סגן יו"ר הארגון