



2/2/2012

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 9 (3 - 2012)

מתאריך - 13/3/2012

נוכחים

חברי הנהלה: יהודה אביצור, יעקב ברנשטיין, קדמאני קאסם, אילן מנדלסון, אהרון לופט, אילן סימן טוב, ויליאם בן משה .

נעדרים: משה פרנקל, , חיים ויין.

משתתפים: אלי גבר – יו"ר בית הדין, אברהם גאז - מיועד להיות רכז אזור דרום.

מיקום המפגש: יעקב ברנשטיין, יהושעו בן חנניה 73, רחובות.

הנושאים שנדונו בישיבת הנהלה וההחלטות לאחר הדיון :

- אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (8) 2012 2.
- עדכונים שוטפים ע"י יור הארגון
- - סמינר מקצועי באילת 23-25/2/2012 - סיכום
- - ביטוח אחריות מקצועית – עדכונים על הפעילות
- אישור רכזים נוספים לוועדות הסמכה, ימי עיון, הרצאות בקורסי ממונים
- תקנון העמותה – עדכון
- הקמת דף פייסבוק פרסומי לארגון
- וועדת אדם – מסמך לדיון
- 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' 8 – **אושר פה אחד**.
- עדכונים יו"ר הארגון
- סמינר מקצועי לממוני בטיחות באילת 23-25/2/2012 במלון רויאל טוליפ, נרשמו כ-95 חדרים, הישג מרשים, הכנס עפ"י כל המשובים שהתקבלו, היה מוצלח, תרם לגיבוש החברים, אווירה טובה ו-2 ימי כשירות.

אישור רכזים

- אברהם גז – רכז איזור הדרום – **אושר פה אחד**
- שחר הכהן – רכז איזור המרכז ואחראי לאירועי תרבות – **אושר פה אחד**



- הוחלט לפנות לראש מנהל הבטיחות במשרד התמי"ת ולבקש אישור כשירות על נוכחות בשתי ועדות הסמכה.
- תקנון העמותה מתקדם, התקיימה פגישה אחת (יהודה אביצור, יעקב ברנשטיין, חיה אטלס ועו"ד טלי שקד). בהמשך הועברו מיילים להבהרות ומתוכנת פגישה נוספת לפני שיופץ להערות חברי הנהלה.
- מתוכנת פגישה עם שר התמי"ת בנושא ביטוח מקצועי ב-18/3, במפגש ישתתפו גם ראש מינהל הבטיחות יורם אלעזרי, יהודה אביצור, משה פרנקל ומוזמנים נוספים, קיימת כוונה להציע כפתרון מהיר ומתן חסינות לממונה הבטיחות - "הגנה מפני ניזיקין – לממונה הבטיחות".
- יו"ר הארגון מסר כי חברת AIG, מעוניינת להציע פוליסה לביטוח מקצועי, מתוכנת פגישה בנושא. עוד ציין כי חברת הביטוח "האודן" בחו"ל תציע פוליסה לביטוח מקצועי, גם במקרה זה מתוכנת פגישה.
- יו"ר הארגון ציין כי ראש מינהל הבטיחות מר יורם אלעזרי העביר מסמך להתייחסות של וועדת אדם אודות "הגדרת ממונה הבטיחות בעתיד" מאחר ונידרשנו להעביר תשובות לוועדת אדם, תוך תקופה קצרה, ניצלנו את הרכב הוועדה המטפלת בנושא התקנון (יהודה אביצור, יעקב ברנשטיין, יעקב הכהן, חיה אטלס, עו"ד טלי שקד) וגובשו תשובות ענייניות לדו"ח, כן נשאר פתוח נושא השם להגדיר שם מתאים יותר – "ממונה בטיחות" "מנהל בטיחות".
- יו"ר הארגון הציע להכניס לאתר דף FaceBook. אשר נחשב היום כמנוע שיווקי מתקדם, קיימת חסות להקמת ה FaceBook ורק נצטרך לקבוע אדמיניסטרטור בארגון אשר יפקח על הפעילות – **אושר פה אחד**.
- נמסר על פטירתו הפתאומית של – יהודה ארד, מי שהיה סמנכ"ל הבטיחות של קונצרן "טבע", חבר בוועדת אדם ובפורומים רבים אחרים, איש רב פעלים, הנהלת הארגון שלחה למשפחה מברק תנחומים.
- דיווח על ביצוע ימי עיון וכנסים -
- כל ימי העיון מתפרסמים באתר הארגון בצירוף תמונות וסיכום מיום העיון, רשימה חלקית של ימי עיון המתוכננים ;
- * 3/4 הצגות ומשחקי בטיחות ע"י תיאטרון ליר שיתקיים בקיבוץ רבדים, מקום ל-50 איש.
- 24/4 מתוכנן יום עיון בתיאטרון ירושלים, ממתנייס לאישור ראש מינהל הבטיחות, מתוכננים הרצאות של-
 - אירועים המוניים – זאב דיבסק
 - חקירת תאונות – שרון בן גל
 - רב שיח – יורם אלעזרי
 - יהודה אביצור – תרומת הארגון לממונה הבטיחות
 - היום יתקיים בעלות סימלית.
 - 2/5 מיקרון ישראל – קריית גת
 - 16/5 ההפנינג השנתי לבטיחות בב"ח ברזילי, ללא עלות.
 - 21/5 הכנס השנתי והאסיפה הכללית בגני התערוכה.
- הכנס מתקיים ע"י חברה חיצונית אשר נותנת את חסותה לכנס. כולל משלוח הזמנות, הזמנת מרצים במימון שלהם (הועלו שמות כגון; פרופ' מור יוסף שאמור להיות מנכ"ל הביטוח הלאומי, אלוף במ"ל אודי אדם ד"ר צבי ברק – מנהל את מכללת "מרכז גישות"), שחר איילון נציב כבאות והצלה, תיעשה פניה ע"י יו"ר הארגון.
- המלצות לימי עיון נוספים – אורות רבין, בזק, חיריה.
- קיימת המלצה לבצע ימי עיון בבית ספר הארצי לכבאות והצלה בראשון לציון.
- בחודש מאי – כנס הארגון, לא מקיימים ימי עיון למעט מייקרון ישראל בתאריך 2.5.



- כיום רשומים בארגון 500 חברים ומבקשים רעיונות לגיוס חברים – כגון; גופים גדולים כחברים עמיתים, בוגרי ועדות הסמכה עם הודעת "עבר בהצלחה" חים עד סוף השנה וכו'.
 - התקיימו מפגשים בנושא עם מר איתן ישראלי מהאגודה לבטיחות ביולוגית, מר אייל ביקלס יו"ר חטיבת הבטיחות באיגוד לשכות המסחר, רמ"ח הבטיחות במשטרת ישראל עוזי זומר.
 - מכון ורד הודיע כי הוא מוכן להוסיף קישורית באתר הארגון, אשר תעדכן אוטומטית על עדכון כל חוק ואו תקנה חדשה בתחומי הבטיחות, בריאות תעסוקתית ואיכות הסביבה, בתמורה הוא מבקש פרסום שנתי בעלות סבירה – יו"ר הארגון ינהל משא ומתן.
 - אילן סימן טוב הבטיח להעביר תכנית אפקטיבית להדכות וכן נוהל הדרכות אשר יתן מענה מסודר ויכלול מגוון הדרכות כולל מדריכי בטיחות ברמה גבוהה וקיום קורסי נאמני בטיחות במפעלים.
 - גזבר הארגון דיווח על התזרים הכספי של הארגון וציין כי כיום אין חובות או חשבונות פתוחים (פרט לצ'קים דחויים) כולל התשלומים עבור הכנס באילת, נכון להיום טרם נתקבל הכסף מקרן מנוף, קיימנו שיחה עם הגב' רינה בודנקין שהודיע כי ידוע לה שהכסף הועבר.
 - הגזבר דיווח כי קו הטלפון של משרד הארגון הועבר מבזק שהעלות החודשית הייתה כ- 200 ₪ לחודש, לאותו מספר בחברת נטוויזין בעלות של 65 ₪ לחודש ו- 1000 דקות חינם.
 - 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 ההנהלה, הנושא יועבר עפ"י התקנון להחלטת בית הדין.
 - יו"ר וועדת הביקורת ביקש לקבל דו"ח תזרים מזומנים לחצי שנה שחלפה עד 1.1.2012 ומדי חצי שנה.
 - המימון מקרן מנוף טרם התקבל – הנושא ייבדק ע"י הגזבר.
- הישיבה הבאה תתקיים ביום ד' - 4/4/2012, שעה 18:00, כולל הרמת כוסית לכבוד החג, מיקום הישיבה יועבר בנפרד.

יצקב ברנשטיין

רשם; יעקב ברנשטיין- סגן יו"ר הארגון