



פרוטוקול מס' 37 מישיבת הנהלה מיום : 08/01/20

מיקום: משרדי ארגון הממונים.

שעה: 17:00

משתתפים :

יו"ר הנהלה – יצחק הכהן

חברי הנהלה

חיים ששון

דן כראדי

יעקב שיבר

חברי וועדת ביקורת:

יו"ר וועדת ביקורת – חיים ויין

חבר וועדת ביקורת – יעקב אליהו

יועמ"ש – עו"ד אייל פלטק

מזכירה – שוש אסולין

יצחק סלחגי הכהן – יו"ר

מבקש להודות לחבר הנהלה יעקב עזרא והמזכירה שוש על הצלחת הכנס.

נכחו בכנס בסביבות ה 290 ממונים.

באסיפה הכללית מיום 24.12.19 שנערך ב"לאגו" אירועים אושרו:

▪ דוחות כספיים לשנת 2018

▪ דוח מילולי לשנת 2018

▪ באסיפה הכללית מיום 24.12.19 הוחמצו:

▪ אישור דוחות כספיים לשנת 2016.

▪ אישור דוחות כספיים לשנת 2015

▪ אישור דוח מילולי לשנת 2016

▪ אישור דוח מילולי לשנת 2015.

▪ רשם העמותות: הוחלט להעביר את העמותה למסלול של תכנית לתיקון ליקויים עם ביקורת מעקב.

יעקב אליהו – חבר וועדת ביקורת

מבקש לכל ישיבת הנהלה לחלק לנוכחים פרוטוקול מישיבה קודמת.

ישיבת הנהלה תחל בבדיקת ביצוע מטלות מישיבה קודמת.



אסיפה כללית מיום 24.12.19:

- מברך על היוזמה והטרחת ההצלחת הכנס בדגש ליעקב עזרא ולמזכירה שוש.
- הוצגו דוכנים אשר לא נסגרו מחירי אחדים לכולם, מבקש לערוך בדיקה וסיכום עריכת האסיפה הכללית.
- בעתיד יש לשקול לערוך את האסיפה הכללית בבוקר.
- יש לשקול לקיים 4 מפגשים וועידה ארצית.
- יש לקיים ישיבות חודשיות בנוכחות היועץ המשפטי לקידום תוכנית הליקויים של רשם העמותות.

דן כראדי – חבר הנהלה

לדעתי אין צורך לגבות תשלום עבור הצגת דוכן בוועידה.
אם מתקבלת הצעה ממכללה לקבלת הנחה בשיעור של 30% לעריכת השתלמויות לטובת הממונה.
יעקב אליהו חבר וועדת ביקורת השיב אם התקבלה החלטת הנהלה טרם הכנס ונרשם בפרוטוקול.

החלטות

- היו"ר יצחק סלחגי' הכהן התחייב להעביר תשלום לכלל הספקים בתום הישיבה.
- מפגש בין הגזבר והיו"ר לבדיקת החלפת משרד רואה חשבון והעברת סניף בנק פועלים עד לתאריך 20/01/20.
- באחריות היו"ר יצחק סלחגי' הכהן טיפול תא דואר לארגון.
- יעקב שיבר ישמש כגזבר וחבר הנהלה ללא זכות הצבעה עד חודש מאי.
- בחודש מאי יכנס כחבר הנהלה מן המניין.
- באחריות היועץ המשפטי הוצאת מסמך גביית תשלום מהמוסד לבטיחות וגיהות לאחר קבלת אסמכתאות מהו גובה הסכום והחל ממת'?
- במהלך הישיבה חולקו משימות לביצוע לכל המשתתפים מצ"ב טבלת משימות.

רשם יצחק סלחגי' הכהן, יו"ר
ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל