



בס"ד

## פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 21 מתאריך 05/11/18

נוכחים חברי הנהלה: **יצחק סלחגי הכהן**, **עדי קרני**, **ירון חי**, **דניאל ראש**, **חיים ששון**.  
וועדת ביקורת: **חיים ויין**, **יורם ערד**.  
אורחים : **יעקב ברנשטיין**, **יעקב אליהו**.

**יצחק סלחגי הכהן**: שלום לכולם אני רוצה לפתוח את ישיבה מס' 21 באישור פרוטוקול מס' 20 האם יש למישהו התנגדות. **אושר פה אחד**.

שבוע הבא התכנסות לכנס המיוחל, היעד להגיע לכנס עם כמה שיותר ממונים.

נרשמו 252 ממונים לא כולל חברי הנהלה ו-16 מציגים.

הצעה לשינוי התקנון להפיץ לחברי ארגון הממונים.

מכתב התראה אולמי "אושן" בזמנו הוחלט לעשות את האסיפה הכללית ושנה לפני כן האסיפה הכללית התקיימה גם באולמי "אושן".

ההנהלות התחלפו ולא היו מעוניינים לקבל תאריך חדש לקיום האירוע.

התביעה עומדת על 60,000 ש"ח, יש הסכם חתום על ידי דוד פייג וצביקה לבוביץ.

עורכת דין טלי שקד מציעה לנהל משא ומתן.

החלטה להסמיך את טלי שקד לבצע משא ומתן ובמידה ויוגש פשרה יש לעדכן אותנו.

**עדי קרני**: ההסכם נעשה בחודש ינואר, אין תיעוד להחלטה למעט פגישה בתאריך 26.3.18 ישיבה שלא מן המניין – התארגנות לכנס.

**הצבעה הסמכה עדי קרני ביחד עם טלי שקד טיפול בתביעה "אושן" – הוחלט פה אחד**.

**יצחק סלחגי הכהן**: דניאל לוין קיבל מסמך כתב ייפוי כח רשם העמותות לניהול תקין לשנת 2018 – עדיין אין תשובות.

**ירון חי**: מבקש לקבל אישור הצעות מחיר לוועידה השנתית:

בצלאל מערכות מתקדמות בע"מ 6 דגלי לוגו – ע"ס 702 ש"ח.

לייט וויז'ן בע"מ הגברה – 6,065 ש"ח.

איונטאקט בע"מ – עמדת דיילות + הנפקת תג – 2,513 ש"ח.

איסוף ממונים מתחנת רכבת משה דיין ל"לאגו" – הוחלט על חבר הנהלה / רכזים לביצוע

האיסוף. במידה ולא יתאפשר יש לדאוג להסעה בתשלום.

**החלטה – הסמכה פה אחד**.

**אסיפה כללית:**

▪ נושא מרכזי תאונות בענף הבנייה.

▪ הצגת דוחות כספיים.



- הצבעה לאישור התקנון – עורך דין איל פלטק יעביר לממונים הסבר על ההצעה לשינוי התקנון.

**חיים וויין:** מבקש צרף לוועדת ביקורת אדם נוסף.

הציג את עצמו, יעקב אליהו סגן מפקד שדה 24 ניסויים חוץ בפלמחים ראשון לציון. מנהל יחידה קשה מאוד. יחידה דינמית מבחינה בטיחות. פורש ביוני 2019, סוגר 46 שנה.

### **הצבעה אישור מינוי יעקב אליהו לוועדת ביקורת – הסכמה פה אחד.**

- במהלך השנה הוצגו לחברי ההנהלה דוח וועדת ביקורת מספר פעמים ועדיין לא התקבל תשובות לליקויים.
- במהלך השנה התחלפו מספר פעמים ההנהלות.
- אין אישור ניהול תקין לשנת 2018.
- גרעת אגודת הממונים על בטיחות וגיהות מרשימת האיגוד המקצועי.
- אי סדרים כספיים - עדי קרני נפגש עם הרואה חשבון ולא נמצא פתרון.
- לא בוצע חפיפה בין המנהלים העוזבים.
- כמעט ולא התקיימו ימי עיון במחצית השנייה של השנה.
- בדיקה החזר כספי המוסד לבטיחות וגיהות הועבר לטיפול אייל ביקלס.
- יש להעביר תשלומים לספקים.
- ממליץ לסיים את הפרשה של שירלי מימון.
- דרישות נוספות.
- יש לדאוג לתיקים (תיוק) :
  - ◀ וועדות הסמכה.
  - ◀ ימי עיון.
  - ◀ פרוטוקולים.

**הישיבה הבאה תתקיים בתאריך 28/11/18 בשעה 17:00 במשרדי ארגון הממונים.**

**כתב ירון חי**

**מזכיר ארגון הממונים**