



## פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 16 מתאריך 07/06/18

**נוכחים :** יהודה פוזנר, יצחק ס. הכהן, ירון חי, עדי קרני, זלמן שוסטר, חיים ששון, מאיר זייפלד, דניאל ראש, חיים ויין, יורם ערד, שירלי מימון, עופר דובניקוב.

**יהודה פוזנר:** שלום לכולם אני רוצה לפתוח את הישיבה.

נקבעה פגישה בתאריך 19/06/18 בשעה 9:00-10:00 עם המפע"ר החדש ארז מימון, מי מחברי ההנהלה שמעוניין להגיע יעביר את שמו לשושי, במידה ויש נושאים שרוצים לדון בהם יש להעבירם גם כן.

חוזה שכירות המשרד עם מרכז גישות מסתיים בסוף חודש יוני 2018. במידה וישנם הצעות מלבד גישות יש להעבירם לגזבר עדי קרני לטפל בנושא.

אסיפה כללית יו"ר וועדת ביקורת חיים ויין יגיש דוח עד תחילת חודש ספטמבר. ההנהלה תכין דוח ממצאי הביקורת. מועד קיום האסיפה הכללית ביום שלישי 9.10.18. לאחר סגירה סופית מול הגורמים תצא הודעה מסודרת.

לגבי תוכנית וסדר יום באחריות יו"ר וועדה מקצועית חיים ששון.

אדמיניסטרציה ירוכז ע"י המזכיר ירון חי.

קיים הסכם התקשרות מול "אושן מרכז האירועים של תל אביב" ל- 500 איש במחיר 200 ש"ח פלוס מע"מ. התחייבות למחיר זה לא מקובלת ולא ריאלית.

באחריות גזבר הארגון עדי קרני לתאם פגישה עם מנכ"ל אושן לבדיקה האם ניתן לקיים את האסיפה הכללית בתאריך 09/10/18 וכן משא ומתן למחיר מתאים. היועצת המשפטית תלווה את התהליך בשיתוף הגזבר.

מי שירצה להגיע לאסיפה ללא קבלת יום כשירות וכלכלה יוכל לעשות זאת בחינם.

יש לבדוק מקומות נוספים לביצוע האסיפה הכללית.

**זלמן שוסטר:** יבדוק הצעה לקיום האסיפה הכללית - בכפר המכביה.

הממונים לא מוכנים לשלם 200 ש"ח, אני חושב שצריך לעשות מבצע ספונסרים בהתאם למה שנשיג מספונסרים נחשב עלויות לממונים.

**יהודה פוזנר:** מזכיר הארגון ירכז את ההצעות.

אירועים המוניים: בטיפולם של טלי שקד וזלמן שוסטר.

כל החומר הרלוונטי יועבר לשוסטר לטיפול. יש לקבוע פגישה עם הגורמים הרלוונטיים.



הוצאת נתונים ומסמכים מהארגון - אין להעביר נתונים לגורמים חיצוניים, אלא אם קבלו אישור מחברי ההנהלה.

וועדת חברים חריגים – לבקשות מיוחדות של חברים יטופלו ע"י יו"ר חברים, וועדת ביקורת ומזכיר. וועדות הסמכה – אחראי יצחק ס. הכהן שמטפל בנושא הזה לשמור ולהקפיד על טוהר הנבחנים והבחינות, שוסטר עדן נוהל.

**עדי קרני:** נציג מהארגון שניגש לוועדות הסמכה צריך לקבל שכר יומי והחזר הוצאות כמו כל אחד מחברי הוועדה שיושבים שם. הנושא יעלה לדיון בישיבה הבאה.

**יהודה פוזנר:** ההעסקה של מזכירה נוספת, חוזה נמצא בידי 4 : יו"ר, ס. יו"ר, מזכיר והנהלת חשבונות וישלח בהמשך לגזבר. בהתאם לתקנון ומכתב שהועבר לרשם העמותות, במידה ולא נבחרו מספיק אנשים למוסדות העמותה, ההנהלה מתחייבת לאשר מועמדים נוספים. מציע את מר עופר דובניקוב להשלמת בית הדין. מר עופר דובניקוב: אני ממונה בטיחות מעל 15 שנה, בעל חברת בטיחות עופר בטיחות. יש לי המון ניסיון ומעולם לא הייתי חבר הנהלה. אני חבר בארגון מעל 10 שנים ומוכן לתרום לארגון.

**עדי קרני:** אין לי התנגדות למינויו של עופר דובניקוב כחבר בית הדין. אני נגד השיטה. יש להביא זאת לאישור בפרסום קול קורא לכל חברי הארגון. בעד: 5 פוזנר, שוסטר, מאיר, יצחק, חיים. נגד: עדי וירון. **החלטה:** עופר ישמש כחבר שלישי בבית הדין.

**חיים ששון:** כולנו פועלים בהתנדבות, חברי הארגון בחרו בנו לייצג אותם. אני מברך את עופר על בחירתו להצטרף לוועדת בית הדין.

**זלמן שוסטר:** יש לפרסם קול קורא להשלמת מועמד נוסף לוועדת הביקורת.

**חיים וויין:** מה תפקידה של שירלי ?

**יהודה פוזנר:** מזכירה מקבילה לשוש, על מנת לתפקד ולגבות בכל מצב את המשרד. המשרד הוא לב הארגון, אין נציג מחברי ההנהלה המסוגל להחליף את המזכירה, לכן נדרש גיבוי.



על מנת להביא את הארגון למצב יציב לבחירות ביוני 2020 וגם אם יידרש מנכ"ל בשכר ועוד עובדים נוספים בכדי לתת שירות לחברים. דברים לא יעשו לבדם. יש המון פערים בתחום המידע, אין רשימת נהלים עדכנית. מי שמנהל את המשרד וקובע את היעדים הוא המזכיר.

**שירלי מימון** : יש מה לעשות בארגון, אני מביאה המון יידע וניסיון. הוצג בפני ההנהלה יתרונות וחסרונות בארגון. מה נעשה ומה צריך להיעשות.

**זלמן שוסטר**: יש המון חומרים שחברי ההנהלה לא יודעים איפה הם. חברי ההנהלה הקודמת ( צביקה ולימור) מחזיקים בידיהם קלסרים עם חומר שצריך לחזור לארגון.

**יהודה פוזנר**: פנינו מספר פעמים לחברי ההנהלה היוצאת, על מנת לקבל את הנתונים החסרים. ירון ביקש מטלי להעביר פניה מסודרת לחברי ההנהלה היוצאת שיחזירו את החומר למשרדי הארגון. הועברו בקשות להצעות מחיר לרכישת שרת לגיבוי מחשב המשרד.

**זלמן שוסטר**: חברי ההנהלה שולחים חומר לחברים האחרים ואין תגובה חזרה מצד כולם, רק חלק מגיבים ועונים.

להעביר ביקורת זה קל, להשמיץ זה קל, אבל אם חברי ההנהלה משקיעים זמן צריך להתייחס. נדרש לבצע בדיקה האם על חברי ההנהלה מקבלים מיילים.

**החלטה**: שושי תשלח מיילים לכל חברי ההנהלה והם ישיבו שקבלו במייל חוזר. ישנם שני נהלים מעודכנים לוועדות הסמכה מבקש לעיין בהם ולהאיר הערות. ישנו מכתב שצריך אישור להישלח למכללות גם אותו צריך לבדוק ולאשר.

**יהודה פוזנר**: בנוהל תהיה טבלת מאשרים וכל חבר הנהלה יאשר.

**זלמן שוסטר**: יהודה ביקש ממני להכין תוכנית עבודה לשנת 2018.

**ירון חי**: נשלח על ידי תוכנית עבודה בכניסה לתפקידי הקודם שלא פורסמה.



**זלמן שוסטר:** תוכנית העבודה תופץ לכולם.

**החלטה:** עד לשיבה הבאה כל חבר הנהלה יעבור על החומר יתקן ויעביר בישיבה הבאה. לאחר אישור תפורסם התוכנית באתר.

**זלמן שוסטר:** אני מוכן לעזור לכל אחד מחברי ההנהלה.

נושא ימי העיון: עשיתי תחקיר בנושא.

קיימת בעיה, ממונים לא מוכנים לשלם 200 ₪, הם טוענים שהם משלמים דמי חבר ורוצים תמורתם ימים בחינם.

כיו"ר וועדת הדרכה הגעתי להחלטה להפסקת ביצוע ימי עיון.

אין לי מצפון לשלם למרצים ולכבד עימם הסכמים קודמים לשכר שהם דורשים.

הועברה למרצים הצעת מחיר לתשלום עבור יום עיון – התקבל סירוב.

בתאריך 06/06/18 ייצגתי את ארגון הממונים בכנס בכפר המכביה, בכנס השתתפו 1500 איש.

פנו אלי ממונים שיש ימי עיון בחינם. את הממונים לא מעניין התוכן אלא היום עצמו.

איך אנחנו מצליחים להוריד מחירים, יום עיון פחות מ 200 ₪ ו 20 ממונים, הארגון מפסיד 1000 ₪.

תביאו לי מרצים שמוכנים להרצות בסכום של עד 1100 ₪.

החלטה נוספת שלקחתי על עצמי שכל מי שרוצה להרצות בהתנדבות והן בשכר שהוצע על ידי יכול לפנות אלי. מבקש החלטתכם מה עושים?

רק בשביל לסדר את הנושא ימי העיון שביצענו ביהוד עלו לנו בגירעון של 30,000 ₪ אם נביא

ספונסרים אפשר להוריד עלויות ולבוא לקראת הממונים.

**החלטה:** תצא פניה לספונסרים דרך הארגון.

**חיים ווין:** ימי עיון וקורסים זה לא נושא חדש בארגון, אני ניהלתי את זה 5 שנים בעזרתו של מאיר.

כל שנה הכנסנו רווח לארגון שהגדיל את קופת הארגון. אבל צריך לעבוד בהתמדה עם יד על הדופק ולטפל בזה בשיתוף יום יום.

אני אומר שאפשר להרוויח גם מיום עיון של 120 ₪, אבל צריך לצאת בפרסום וצריך ולגייס 40 איש. כמו כן צריך לשקול עבודה עם ספקים.

**יהודה פוזנר:** אין יו"ר וועדת פרסום, פניתי לדניאל ראש לקחת את הנושא והוא עדין לא החליט.

**זלמן שוסטר:** אני ביצעתי טלפונים לימי עיון ואין מספיק נרשמים.



**חיים ווין:** אין וועדת פרסום ולא ניתן לעבוד כך.

**ירון חי:** שלום לכולם ברצוני לעדכן במספר נתונים:

הארגון מונה 920 חברים מתוכם 883 פעילים ו370 בהמתנה. לא פעילים 655.

נושאים בטיפול:

הועברה הנחייתי למזכירה שוש לחדש הסכמי תאים.

הועבר חוזה תא ארגונומיה חתום על ידי צביקה כץ נדרש חתימת ארגון הממונים חוזה תא רשויות מקומיות - מאיר סאיג מעוניין לחדש הסכם כפי שנחתם בשנת 2015.

חוזה תא כיבוי אש – דניאל לוין הועבר לאישור.

תא עורכי מבדקים מוסדות חינוך – מאיר זייפלד נדרש לחדש הסכם חתום במידי.

תא גהותן – ערן בן קנז – חסר.

מטרת פתיחת התאים הגדלת הארגון ואת כוחו.

במעמד החתימה נדרשו 5 חברים לפתיחת תא, אבל הם צריכים לפעול להגדלת מספר החברים

בתא.

החלטה: החוזה יועבר להתייחסות חברי ההנהלה והיועצת המשפטית לבדיקה ואישור.

**עדי קרני:** צריך לבדוק את הנושא מבחינה ביטוחית בארגון.

נושא וועדות טכניות, חיים ששון נבחר כנציג מטעם הארגון לייצוג שלנו בוועדות אלו.

חיים ששון נדרש להעביר שיבוץ תאריכים לוועדות. וכן מבקש התייחסותך לנושא והחזרת תשובה במיילים.

שיתוף פעולה עם בוב בטיחות לימי כשירות וקורסים, נבחנת אפשרות והנושא יועבר לטיפולו של שוסטר.

**השתתפות בימי עיון לממונה שאינו חבר בארגון במסגרת ימי עיון עורכי מבדקים מוסדות חינוך.**

צריך להחליט על תעריף תשלום שונה (על פי התקנון)

גם וועדת הביקורת העירה לגבי נושא זה מי שאינו חבר ארגון אין שום סיבה לסבסד עבורם ימי עיון.

**מאיר זייפלד:** אני רוצה להכניס את עורכי המבדקים כחברים, חבר שהוא גם ממונה וגם עורך

מבדקים אין בעיה.

חבר שהוא רק עורך מבדקים ורוצה לעשות יום עיון ב 200 ₪ אנחנו מרוויחים.

לגבי עורכי מבדק הארגון לא מפסיד, המטרה שלי כיו"ר התא להכניס עוד חברים.



**יהודה פוזנר:** עד עכשיו עבדנו כך שמי שלא חבר ארגון שילם כמו חבר ארגון. באה וועדת הביקורת ואמרה האם ממונה שלא חבר ארגון יקבל מחיר כמו חבר. בפועל אנחנו מרוויחים על הממונים, לכן אני אומר כל עוד אנו לא מפסידים אנחנו נמשיך באותה דרך.

**זלמן שוסטר:** למה גם ממונים שלא רשומים לא יקבלו מחירים כמו אלה שלא חברים?

**יהודה פוזנר:** פה מראש אנו קובעים מחיר גבוה ואי אפשר לבקש יותר כסף.

**ירון חי:** אני חושב שאם אנו רוצים שהם ירשמו לארגון אנחנו צריכים להראות להם שכדאי להם להיות חברים שיקבלו מחיר מסובסד.

**חיים ווין:** אפשר לצאת בהצעה להביא חברים לארגון.

בתקנון כתוב שחבר ארגון ישלם X לא חבר ארגון ישלם מחיר Y. לא אותו מחיר.

**ירון חי:** לא מקובל עלי מחיר שווה. מציע להעלות ב 50 ₪ וככה יעדיפו להירשם לארגון.

החלטה: הנושא יעלה בישיבה הבאה להחלטה.

מציע מחיר גבוה ב 50 ₪.

נושא רשם העמותות – התנהלות מולם כרגע עובדים על 2017-2018, כל החומר מרוכז ע"י שושי וצריך חתימה של שני בעלי חתימה להעברה לרשם העמותות (יו"ר וסגן).

נושא קרן מנוף - ישנו חוב מצד קרן מנוף שעומד על מאות אלפי שקלים על פי שיחה שקיימתי עם יעקב ברנשטיין.

רינה בודטקין פרשה לגמלאות יש לה מחליף והנושא כרגע בטיפול המשרד והגזבר.

התנהלות כושלת של ההנהלה הקודמת הוציאה לנו שם רע. כמו כן ישנה אפשרות לעוד תקציב לשנת 2019 ששושי התחילה לעבוד על טפסים וניירת יחד עם הגזבר בנושא זה.

**החלטה:** המזכיר הגזבר וסגן היו"ר יטפלו בנושא.

הועברה על ידי פניה דרך המשרד ליועצת המשפטית פניה להוצאת מכתבים לכל החייבים ולחברי ההנהלה הקודמת.

נושא נוסף בעייתי זה החובות צה"ל שהיה בטיפול של לימור וכרגע אין לנו מספיק נתונים, שושי פועלת ומטפלת בנושא.



**חיים וויין:** וועדת הביקורת היא גוף בלתי תלוי שקופה ואחראית. התחייבות לסיום הביקורת עד סוף חודש אוגוסט. כל מה שהועבר לחברי ההנהלה - לא בוצע. חייבים לסיים דברים.

ספר תוכנית עבודה לפרסם במידי, נעבוד בשיתוף פעולה עם בית הדין. היום יופץ דו"ח ביניים פנימי.

יש לשחזר את כל התיקים החשובים, ימי עיון, וועדות הסמכה 2017 כרגע בטיפולם של יצחק ושוסטר.

יש לגייס את כל הרכזים.

תקנון הארגון – באחריות בית הדין לעבור על התקנון ולעדכן שינויים.

מבקש עדכון מפורט על הכספים והעברות.

איסוף חובות מגורמים חייבים.

בדיקת המצאות מימון קורסים לחברי ההנהלה.

נושא רשם העמותות.

ממליץ להכין נוהל ימי עיון - ימי עיון יקרים – יו"ר וועדת הדרכות הפסיק את הימים האלה

יש להכין נוהל - ערב בידור בסמינר

חייב להיות נוהל מסודר לחפיפה.

יש לבדוק מי קיבל חדר חנים בסמינר באילת ולמה לא פורסם שמו.

מכרזים לצורך נוהל מסודר.

כל הצעה להוצאת כספים חייבת לעבור מכרז ומענה מטעם המשרד והגזבר.

לא התקיימה חפיפה בין ההנהלות למרות דרישה שיצאה בכתב.

מסמכים לאתר במחשב ובארכיב.

שקיפות דבר חשוב ביותר שיתוף פעולה מלא עם כל ההנהלה.

ישאלו שאלות באסיפה הכללית ואנו נצטרך לתת תשובות.

צריך לגייס גורמים חיצוניים ולטפל בכל הנושאים.

**יורם ערד:** מצפה מיו"ר הארגון לתת תשובות על השאלות שלנו.

שרותי מזכירות – מי מפעיל מה?

גיוס עובדים חדשים?

מהם היעדים ומה הגדרת התפקיד? היררכיה בין המזכירות.

אין פרטוקולים לא מפורסמים באתר.

בתקנון יש הרבה חורים זה עניין של פרשנות מה שאין עליו תשובה יש לשנות ולעדכן.



אי התאמות (סדרים) בנושא הכספי, על הגזבר לעבור על החובות ולעדכן. איפה דו"חות ביקורת וועדות ביקורת קודמים? יו"ר הארגון תפקידך לחפש ולהעביר לנו תשובות. אי ניגוד ענינים – כל אחד חייב למלא טופס שיוכן ע"י היועצת המשפטית. מי מאשר מה? ובאחריות מי? צריך להיות מעוגן בנוהל מסודר. וועדת הביקורת רשאית להמליץ על גוף בדיקה חיצוני.

**חיים ששון:** לחייב את חברי ההנהלה היוצאת להגיע לשיבת הנהלה. הנושא הכספי – להביא את חברי ההנהלה היוצאת שיחתמו על ההעברה מסודרת ויתנו תשובות. החלטה: יוצא מסמך מסודר ע"י היועצת המשפטית לכל חבר הנהלה שפרש. כמו כן למזכירה הקודמת (נופר) למתן תשובות לגבי תיקים ותיעוד חומר. יוזמנו לשיבת הנהלה.

**עדי קרני:** אתם מדברים על שקיפות ופועלים הפוך. אני בעד. מה שמבוצע ע"י היו"ר מנוגד לתקנון. נושא המזכירה לא בוצע כראוי היה צריך לדון בוועדת היגוי. צריך לצאת בקול קורא לאיתור מזכירה, אני רוצה ארגון נקי. לכל דבר צריך להיות נוהל ופעילות ע"פ התקנון. כולנו מתנדבים, צריך להביא לארגון מנכ"ל. אני הוביל מהלך לפיזור ההנהלה, עקב אי שקיפות בקליטת המזכירה הנוספת. כל מי שמסכים ותומך בשחיתות הוא מושחת.

**דניאל ראש:** שלום לכולם אציג את עצמי, מנהל אגף טכני, תשתיות ובינוי ממונה בטיחות של המועצה המקומית חצור הגלילית. חייבת להיות החלטה ברורה בהנהלה שכל מסמך יעבור סריקה ותיעוד, כדי שלא יישנו מקרים כבעבר שנעלמו מסמכים (הנהלה קודמת). אם אכן נעלמו תיקים ו/או מסמכים יש לתת על כך את הדין ויש לבדוק סוגיה זו לעומק, כולל פניה לגוף חיצוני שיבדוק זאת. אם הטענות נכונות שאכן חסרים כספים או במילים אחרות נעלמו כספים (הנהלה קודמת), על וועדת הביקורת לבדוק זאת היטב, לערב את היועצת המשפטית ולבקש מגורם מקצועי חיצוני לבדוק את הטענות. ואם אכן יתברר שהטענות נכונות יש להגיש תלונה במשטרה כנגד אותם אנשים ללא משוא פנים.





אשמח לקבל את תקנון הארגון כחבר הנהלה חדש.  
וועדת ביקורת – כלי חשוב בכל הקשור להתנהלות הארגון. יש לגבא אותו ולתת לו את הכלים כדי  
שיחד עמו נוכל לקדם את הארגון.  
מאחל בהצלחה לכולם.

**מאיר זייפלד:** אני שמח שעדי קרני נמצא בארגון.  
חברי ההנהלה מבצעים תפקידם על הצד הטוב ביותר.  
חבר חדש שמצטרף לארגון יקבל חברות עד סוף שנה ועוד שנה.  
בעד: 6

נמנע: ירון חושב שצריך להתנות שאם לא היה חבר בארגון.  
**החלטה:** חבר חדש שירשם לארגון יקבל מחיר עד סוף שנה ועוד שנה מלאה עד 31.12.2019.  
רוצה לקדם כל דבר אפשרי לעורכי מבדקים, גיבוש באסיפה הכללית.  
יש להעביר תשלומים למרצים.

**הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון 4.7.2018 במשרד הארגון.**

**כתב: ירון חי מזכיר הארגון**