



15/1/2013

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 19 (1-2013) מתאריך - 13/1/2013

נוכחים

חברי ההנהלה: יהודה אביצור, יעקב ברנשטיין, אילן מנדלסון, חיים ויין, ויליאם בן משה, אהרון לופט, קדמאני קאסם, משה פרנקל, מוטי קרוטמן.

נעדרים:

משתתפים: יעקב הכהן – יו"ר ועדת הבקורת, שלתיאל צברי – חבר בית הדין, ירון חי – רכז מרכז, מאיר זייפלד – עוזר יו"ר ועדת הדרכה, שחר הכהן – רכז תרבות ואירועים, חיים חגי' – רכז מרכז, אורח – אלון שמש הנדסה בגובה.

מקום המפגש: המוסד לבטיחות – מגדלי הים התיכון, בת ים.

הנושאים שדונו בישיבת הנהלה והחלטות לאחר הדיון:

- אישור פרוטוקול ישיבה מתאריך 2/12/2012, מס' (18) 12.2012.
- סקירת פעילות ועדכונים בנושאים שוטפים – יו"ר הארגון
- מעקב ביצוע החלטות הנהלה – אילן מנדלסון
- מצגת יעדים ותוכנית עבודה לשנת 2013 – אילן מנדלסון
- עדכונים - סמינר מקצועי אילת – שחר הכהן
- הרשמה לשנת 2013 – יהודה אביצור.
- כנס ארצי שנתי 2013 – יהודה אביצור.
- סקירת פעילויות הדרכה וימי עיון מתוכננים – חיים ויין.
- עדכון תזרים מזומנים – יעקב ברנשטיין.
- דבר ועדת הביקורת – ד"ח ועדת ביקורת במשרד הארגון.
- סבב התייחסויות ושונות.

ישיבת הנהלה:

- בדיון שהתקיים בהנהלת הארגון בהצעות שהועלו ע"י מנכ"ל המוסד לבטיחות, הוקמה ועדה לבדיקת הנושא, החלטת הוועדה לאור חשיבות הקשר והדאגה לממוני הבטיחות החברים בארגון, להמשיך בפעילות הקיימת ולהביא את ההמלצות לאישור לאסיפה הכללית, עפ"י סיכום זה יצא מכתב למנכ"ל המוסד לבטיחות.
- פרוטוקול ישיבה מס' 18 – אושר פה אחד.

עדכונים ודיווח היו"ר.

- האתר החדש של ארגון הממונים עלה לאויר במקום האתר שהיה מנוהל ע"י המוסד לבטיחות, ידידותי יותר, מכיל יותר אינפורמציה וחומרים עדכניים, אין שינוי בכתובת האתר.
- הרישום לכנס באילת מעורר עניין ונרשמו כבר 100 חדרים ועוד כעשרה בשלבי רישום,
- הכנס השנתי של הארגון יתקיים השנה בגני התערוכה בתאריכים 12-13/3/2013 יחד עם מי-מו-מה דביר פלג ויהיה חופשי לממונים ללא תשלום, ביום הראשון תתקיים גם האסיפה הכללית של הארגון, היום השני יהיה משותף עם אגודת המהנדסים ואגף הבטיחות בלשכות המסחר,



- סוכם עם חברת שטיר כי ב 30/4/2013 עד 2/5/2013, 3 ימים שהם עורכים כנס בטיחות (היום הראשון יהיה לבו"ב בטיחות, היום השני יהיה של המוסד לבריאות והיום השלישי יהיה לחברי הארגון ללא תשלום).
- הפגישה שנקבעה ע"י מנכ"ל משרד התמ"ת מר שרון קדמי בנושא ביטוח מקצועי לממונים, נדחתה ל- 23/1.
- ימי עיון התקיימו – במרכז ע"י הנדסה בגובה בליווי של מאיר זייפלד ובצפון בעכו בנושא חומ"ס.
- ימי עיון מתוכננים – עבודה בגובה, עם החברה להנדסה בגובה, קורס ממוני בטיחות אש, ניהול בטיחות בארגון יחד עם מכללת באש"י וארגון רב שיח במרכז.
- קדמאני קאסם מבקש לקיים כנס רב שיח עם התמ"ת בצפון.
- המשטרה האריכה את תוקף ההסמכה לממוני בטיחות לאירועים המוניים עד 31/5/2013 והממונים יצטרכו לעבור השתלמות 8 ימים בגופים מוסמכים כגון המוסד לבריאות.
- המשלחות לתערוכה בפריז יצאה והתגובות היו חיוביות.

אילן מנדלסון – דו"ח מעקב ביצוע;

- תכנית לקורס ניהול בטיחות – טרם הוכן.
- ארגון רב שיח באזור המרכז – לדחות עד לאחר הכנסים.
- תכנית יעדים 2013, לא כל החברים העבירו את החומר, מבקש להעביר תוך 10 ימים.
- טופס משוב לימי עיון הוכן ויופץ בימים הקרובים.
- התערוכה בגרמניה 27/10 – בטיפול.
- ירחון רבעוני ע"י חיים חגי' – בטיפול ויתבצע כעיתון ממוחשב יחד עם פרסום שביט.
- היו"ר ביקש לבדוק חברי הנהלה אשר לא משתתפים בישיבות באופן סדיר, לשלוח מכתב.
- גיבוש לחברי הנהלה במסעדת אמונים 7/2

עדכון הגזבר;

- תמיכה ע"י קרן מנוף בנושא הקמת האתר וציוד נלווה – נימסר כי אושר והכסף יועבר בקרוב.
- הגזבר מסר דו"ח כספי ותזרימי מפורט, הציג דו"ח הכנסות הוצאות שהועבר ע"י הנהלת החשבונות, מול תחזית שהוגשה בתחילת השנה וקיימת יתרת זכות, דו"ח סופי יועבר ע"י רואה החשבון בחודש הקרוב.
- הגזבר ציין כי הארגון מעביר תשלומי בשוטף ואין חובות לספקים.
- כיום יש משרד הנהלת חשבונות המנהל את דו"ח הכנסות והוצאות של הארגון וקיים רואה חשבון המבצע את תשלומי המשכורת של המזכירה, ע"מ ליעל את הטיפול, הוחלט בתיאום עם הרו"ח לאחד את כל פעולות הנה"ח והכנת המאזן במשרד רואה החשבון – שי בן שמואל, החל מחודש ינואר 2013 – **אושר פה אחד**
- הגזבר מסר דו"ח חייבים לארגון 4660 ₪ והנושא במעקב כמו כן 3660 ₪ חייבים עדיין מהכנס.
- מספר החברים הרשומים ל- 2013 עבר את ה- 460 חברים, אנחנו במחצית ינואר וטרם נפתחו כל המעטפות.

דו"ח ועדת הבקורת – יעקב הכהן;

- יו"ר ועדת הבקורת קבל את הדו"ח הכספי ובקש לעשות הפרדה בטבלא על הכסף אשר שייך לכנס באילת.
- מבקש לקבל כל סוף חודש דו"ח נרשמים, ימי עיון, ומעקב חייבים.

הישיבה הבאה תתקיים ביום א' - 10/2/2013, שעה 18:00, מגדלי היס התיכון – בת ים.

יעקב ברנשטיין

רשם; יעקב ברנשטיין- סגן יו"ר הארגון