



פרוטוקול ישיבת ועד 7.19

מישיבת הועד המנהל שנערכה ביום חמישי 14.11.19 בשעה 17:00 בת"א.

נוכחים: מיכל, שלומי, כפיר, אייל, מלכה, הדס. **יו"ר:** מלכה שטיינמן קון

הודעה: הנוכחים, חברי הועד המנהל, קבלו הודעה מוקדמת מספקת על כינוס הישיבה וההחלטות העמודות להתקבל בה, ומכל מקום, ויתרו על קבלת הודעה פורמאלית בכתב ו/או כל הודעה מוקדמת.

על סדר היום של ישיבת הועד המנהל:

1. אישור פרוטוקול ישיבת ועד 06.19
2. אישור תשלום שנתי מתחדש: אתר אינטרנט, טופס הצטרפות לחברים, בעלות על כתובות דומיין, התראות מערכת סליקה חודשית.
3. אישור תשלום חודשי מתחדש בהו"ק: קו חם – פרטנר, תיבות דוא"ל של דומיין יציגים.
4. אישור מורשי חתימה – מיכל קרמר וכפיר אלבו.
5. אישור תשלום אגרה בסכום של 1% מסכום התביעה נגד רשת אורט.
6. אישור תשלום שכ"ט רו"ח לשנת 2018 בהתאם להצעת מחיר שאושרה.
7. אישור החזר מלא של תשלום פרמיה ביטוח דירקטורים למתאגדים.
8. איגוד מקצועי (מתאגדים) אישור תשלום עבור שעות מעבר להסכם.
9. קביעת סכום תשלום דמי לחברים בחל"ת וגמלאים.
10. שת"פ ארגון עובדים מוכר, אישור מפרט שירותים.
11. דיווח פעילות טלמרקטינג לחברים חתומים.
12. היערכות לכנס חברים, אישור מועד, מיקום הרצאות וחלוקת אחריות.
13. אישור תוכנית גיוס חברים באמצעות הטבות לחותמים במוסדות חינוך.
14. אישור מחירון שירותים משפטים לחברי יציגים.
15. שונות. (סדר הנושאים יכול להשתנות)

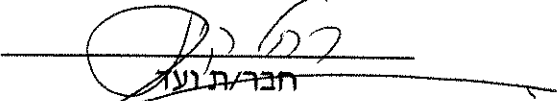
החלטות:

1. הוחלט פה אחד - אישור פרוטוקול ישיבת ועד 06.19
2. הוחלט פה אחד - אישור תשלום שנתי מתחדש באמצעות מתאגדים/ הוראות קבע בבנק לשירותים הבאים: אתר אינטרנט, טופס הצטרפות לחברים, בעלות על 2 כתובות דומיין (אתר וטופס), התראות מערכת סליקה חודשית.
3. הוחלט פה אחד - אישור תשלום חודשי מתחדש בהו"ק בבנק: קו חם – פרטנר, אינסטרספייס - תיבות דוא"ל של דומיין יציגים.
4. הוחלט פה אחד - אישור מורשי חתימה – מיכל קרמר וכפיר אלבו.
5. הוחלט פה אחד - אישור תשלום אגרה בסכום של עד 1% מסכום התביעה נגד רשת אורט ונגד משרד החינוך ע"י מתאגדים. בנוסף לאשר ייפוי כח מלא למשרד גורודיסקי ולקליניקה המשפטית של הבינתחומי לפעול בשם יציגים בהליכים משפטיים נגד משרד החינוך.
6. הוחלט פה אחד - אישור תשלום שכ"ט רו"ח לשנת 2018 בהתאם להצעת מחיר שאושרה ע"י מתאגדים.
7. הוחלט פה אחד - שלא לאשר החזר מלא של תשלום פרמיה ביטוח דירקטורים למתאגדים ולהמשיך בפריסת תשלומים בהתאם להסדר הקיים.



8. הוחלט פה אחד – לאשר תשלום לאיגוד מקצועי (מתאגדים) עבור 48 שעות מעבר להסכם עד לחודש אוקטובר 19. החל מחודש נובמבר 19 הוחלט שלא לאשר חריגה בשעות אלא באישור מראש.
9. הוחלט פה אחד - סכום דמי לחברים בחל"ת וגמלאים יהיה כסכום דמי החבר הכללי של העמותה.
10. הוחלט פה אחד – בהמשך לפגישה טובה שנערכה הבוקר עם נציגי הוועד הוחלט להמשיך בבחינת השת"פ עם ארגון עובדים מוכר – יקודמו 2 פגישות משפטי ואיגודי לאחריהם יועבר לוועד לאישור מפרט שירותים והסכמות אם יהיו כאלו.
11. הוחלט פה אחד – לסיים את פיילוט טלמרקטינג לחברים חתומים.
12. הוחלט פה אחד – הכנס יתקיים ביום ה-12.12.19 בשעה 18:30. אושרה תוכנית עבודה.
13. הוחלט פה אחד – לאשר את התוכנית בכפוף לגיוס מקור מימון (K30) לתוכנית גיוס חברים באמצעות הטבות במוסדות חינוך. יועלה להצבעה פעם נוספת בהמשך.
14. הוחלט פה אחד – להסמיך את מלכה להציע חלופות למחירון שירותים משפטים לחברי יציגים.
15. שונות – הוחלט פה אחד – הדס לוי תרכז את חוגי הבית לגיוס חברים ליציגים ומלכה שטיינמן קון תרכז את מפגשי הכרות במוסדות החינוך לגיוס חברים ליציגים.
16. שונות - אישור חברים מצטרפים לעמותה מיום 11.10.19 ועד 14.11.19


חבר/ת ועד


חבר/ת ועד