



פרוטוקול

מישיבת הוועד המנהל שנערכה ביום 28.02.2019

נוכחים: אייל, חי, מיכל, רחל, כפיר.

יו"ר: אייל נמר

הודעה: הנוכחים, חברי הוועד 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:

- 1.1. אישור פרוטוקול ישיבת ועד 01.19
- 1.2. אישור חברים מצטרפים לעמותה מיום 21.12.18 ועד 28.02.19.
- 1.3. מינוי מוביל למאבק אופק חדש – לקראת פתיחת הסכם.
- 1.4. מינוי נציב פניות ציבור – בקרה על שירותי גבייה.
- 1.5. מינוי אחראי ביצעו הסכם גבייה מול מתאגדים.
- 1.6. מינוי מוביל לצוות חזון ויעוד לאחר פרישתו של דן.
- 1.7. רכישת שירותי רווחה – עדכון שוטף והצעות לקידום.
- 1.8. הצגת תוכנית מתאגדים לתפעול ושירות לארגון עובדים.
- 1.9. היערכות לקראת אסיפה כללית ברבעון 1.
- 1.10. דיון בהצעות לתיקונים בתקנון העמותה המאושר לקראת האסיפה הכללית.
- 1.11. אישור נוסח פרסום קול קורא להצטרפות לוועד העמותה.

החלטות:

1. אושר פה אחד.
2. אושר פה אחד צירוף 6 חברים חדשים לעמותה שהצטרפו מיום 1.2.19 עד ליום 28.2.19.
3. אושר פה אחד מינוי של שלומי בלאקר להובלת מאבק אופק חדש 2019.
4. אושר פה אחד מינוי של מיכל קרמר לנציבת פניות הציבור.
5. אושר פה אחד מינוי של הדס לוי לביצוע הסכם מתאגדים.
6. אושר פה אחד מינוי של בני שטיין להובלת צוות חזון ויעוד של הארגון.
7. דיון נדחה לישיבה הבאה.
8. ביטוח נושאי משרה – אושר עד עלות של 1,000 ₪ לחודש, פוליסה בסכום של 1 מל"ש.
9. אושר פה אחד קיום אסיפה כללית תתקיים ב-28.3 בשעה 17:30. באחריות כפיר הבאת דוחות כספיים ודוח ביקורת לשנת 2018 לאישור.
10. אושר פה אחד שינויים בתקנון בסעיפים מקוריים:
 - ג.1 – (חדש) קבלת חבר משלם בלבד.
 - ב.8 (עדכון) אסיפה נדחת תהיה תוך שעה מהזמן הנקוב.
 - 23.3 (עדכון) במקום 72 שעות, 24 שעות.
 - 28.2 (עדכון) במקום 3 שנים, שנה אחת ברציפות.
 - 28 (חדש) במהלך כהונה יהיה ניתן לצאת לשנת שבתון/חל"ת אחת ברצף.
 - 29.5 (עדכון) במקום 2 שנות ותק, 5 שנות ותק.



- 29.7 – יו"ר לא יוכל לכהן יותר מ-8 שנים / 2 קדנציות במצטבר מיום הכרה בארגון בבית הדין.
- 29.8 – סעיף חדש. יו"ר חייב להיות 1/3 משרה או שבתון או חל"ד.
- 30.10 – שעות הצבעה ייקבעו ע"י האסיפה הכללית.
- 35 – יום הבחירות טווח הצבעה לכל הפחות 4 שעות רצופות שינויים טכניים מספרי סעיפים שגיאות כתיב.
- 11. אושר פה אחד - פרסום קול קורא להצטרפות לוועד בהתאם לתקנון שאושר בנובמבר 2018. הטפסים יוגשו לחברי ועדת ביקורת לאישור. הצבעה חשאית תתקיים באסיפה הכללית 01.19.
- 12. שונות:

- ישיבת ועד הבאה תתקיים ביום ה-28.3.2019 בשעה 17:00.
- חב' מתאגדים תציג עלות מחודשת לעניין גיוס נציג שירות במשרה מלאה.
- חב' מתאגדים תציג תוכנית קד"מ לגיוס חברים על בסיס "חבר מביא חבר" הכולל הטבה.
- נספח מפרט שירות עודכן ואושרר פעם נוספת.

כפי ש 520

נ. י. קרמי