



עד העמותה

18.12.2013

פרוטוקול ישיבת ועד מס' 3 מיום 3 מילוט 16.12.2013

noc'him:

יו"ר - מנחם גיגיל, מ"מ - שרון זמיר, גזבר-משה זינו, ביטון לימור, ניב חכימי, משה פישר, קייט אילון.
אלישע פנקר-יו"ר ועדת ביקורת, אורית פשס-חבר ועדת ביקורת, עוזי'ד משה דנוך - היועמ"ש.

על סדר היום: בחירה ושינויים של בעלי התפקידים.

מנחם גיגיל : התכנסנו לישיבה שלאמן המניין בנושא בחירות בעלי התפקידים, מציע הצעתי.

משה זינו : מעוניין להגיד את דבר.

מנחם גיגיל : לאחר סדר היום אשכול העניינים.

משה זינו : לא מקובל, במידה ונתן זכות הדיבור בהמשך מקובל עלי, לדעתו למעשה אין משמש כיו"ר ולימור עדין אמרה לשמש כיו"ר מכיוון שלא הופץ הפרוטוקול של ישיבה מס' 1.

עו"ד משה דנוך : ללא הכרות מוקדמת עם החברים החדשניים, היו לי שיחות ביום האחרון עם מנחם
ואילון קיבלתי גם תכתובות מייל מאילון להלן התייחסות לעיקר הטענות:

- רישום פרוטוקול ע"י סטודנטית - אין צורך, אחד חברי הוועד יכול לבצע בלבד שיספק את הישיבה.

- אי העברת פרוטוקולים לרשות העמותות - לפי סעיף 26 לחוק העמותות הוועד שנבחר ע"י האסיפה הכללית הינו חוקי, ובבחירה בעלי התפקידים בישיבה בנוכחות ועדת הביקורת מיום 27.11.2013 חוקית ופרוטוקול תקין. נconi שהיה צריך להעביר לרשות העמותות הפרוטוקול והדו"ח המבוקר, אך הדבר לא אמר לעקב המשך התנהלות הוועד.

- העברת זכויות חתימה - זו את בהתאם לבקשת שוב הנושא לדיוון, לא היה טעם בדבר, יחד עם זאת, בעלי זכויות החתימה של הוועד הקודם מכהנים שוב החדש, כך שאין כל מניעה בעניין תקופות חתימתם.

אלישע - מבקש שוב לוודא שכחונת בעלי התפקידים בתוקף.

עו"ד משה דנוך : חיובי, למורות שלא קיבלת הפרוטוקול המתוקן.

משה זינו : מבקש את זכויות הדיבור.

מנחם גיגיל : בהמשך הישיבה לאחר סדר היום.

חתימת יו"ר הוועד מנחם גיגיל.



עוד העמותה

משה זינו : ישנים דברים לא תקינים שנעשו בשבועיים האחרונים לדוגמא : נפגשת עם מאמנת השחיה לפני הפגישה עם המנהל.

מנחם גיל : להלן הצעתי **לבעלי התפקידים בהסדר המפורט**

1. ועוד העמותה יפעל לשינוי תקנון העמותה לעניין אורך הקדנציה. שינוי משך הקדנציה בתקנון לשולש שנים באותה מקום לשנתיים.

2. מנחם גיל ישמש כיועץ בשנה הראשונה ובשנה השלישית. בתווך בשנה השנייה יכהן משה פישר כיועץ.

3. במידה והשינוי בתקנון יתעכב, מנחם גיל ימשיך להיות יו"ר עד לאישורו של השינוי, בכל מקרה ולא שום קשר מתי בוצע השינוי, בחצי השנה האחרון יכהן מנחם גיל כיועץ. במידה והקדנציה לא תוארך מנחם גיל יכהן כיועץ לאורך הקדנציה כולה.

4. גוזר – ניב חכימי.

5. מ"מ – לימור ביטון.

משה זינו : מודיע על התפטרותי מתפקיד הגוזר. הצעתי היא להחליף את היו"ר – מציע – משה פישר – יו"ר, למור ביטון-סגנית, ניב חכימי גוזר. ההצעה שהוצעה ע"י מנחם בתלות בהארצת הכהונה שהינה בסמכות האסיפה הכללית ולא הווד.

עו"ד משה דנון : הארצת הכהונה הינה שינוי תקנון המציג פרסום במשך 3 חודשים לפני האסיפה הכללית.

אורví פס : ההצעה של הארץ את הכהונת הווד בכלל ל 3 שנים אינה מקובלת ע"י ועדת הביקורת וכן סביר שההצעה שהוצעה שמתבססת על העניין אינה תקינה. ויש ספק ביכולת לעמוד בעניין.

אלישע : התיחסנו לעניין בהערותינו לשינוי התקנון שהוצע.

משה פישר : בהצעה יש אפשרות שלא תהיה הארצת הכהונה.

מנחם – חוזר שוב – במידה ולא תהיה כהונה מנחם גיל יכהן במשך שנתיים.

הצבעה :

הצעת מנחם 5 بعد.

הצעת משה זינו 2 بعد.

הצעת מנחם התקבלה וכוללת את בעלי התפקידים בהסדר שפורט לעיל.

מנחם גיל – יו"ר , למור ביטון סגנית ומ"מ, ניב חכימי – גוזר.



עד העמותה

ישיבה שלא מן המניין – לא קיים בעמותה. הפרוטוקול שופץ ולא הופץ עם הערות של אלישע ומשה. זאת התנהלות לא תקינה של העמותה.

לא מחפש תפקידים ולא לבוא בשעה כזאת מאוחרת לדינונים – זאת התנהלות מאוד קשה.

התנהלות לפי סעיף 38 לחוק העמותות קיים בה ניגוד עיניים פה תוך הטעבות גורמים תיצוניים. אני אשר מה לדאוג שהעמותה תתנהל באופן תקין. מנחם בגין לחיצת יד זה הסכם. אתה דיברת על חכימי ולימור ולא נתת הזדמנות يوم אחד. מה שעשית חמור.

מנחם גיגיל : אמליך עלייך לתפקיד ועדת ביקורת בבחירות הקרובות.

ניב חיימי : המצב הכספי של העמותה לא טוב קיים גרעון שנמשך מ-2011 מהש��עות והפסדים. לא ייצא שקל מיותר מהמועדון גם לא לשחיה. השנה הולכת להיות שנה פיננסית קשה על מנת ששנת 2014 תהיה במצב תזרימי טוב. מבקש שככל התקשרות עם כל בעל תפקיד שאינו שכיר תהיה מאושרת בפורום הוועד ובشكיפות.

משה זינן : המועצה הבטיחה שתיתן תקציב, או שתקיים.

ניב חיימי : קיימים תביעות במועצה של 1.5 מיליון ש"ח להשകעות ולא לשוטף. כל מי שיש לו שאלה בנושא הכספי מוזמן לפנות.

משה זינן : ביקשתי ביוםachs האחרוניים לפגוש את הנהלת החשבונות ונידחתו.

ניב חיימי : אם נסכים כולנו לשים את האגו והאמוציאות בצד ולא להגיע בדייעבד, אללה בזמן אמת ייטב.

משה פישר : לגבי הפרוטוקול, הוא נועד לשקר ולא לצטט הנאמר וזאת כפי שהסביר היועמ"ש. לגבי ישיבה שלא מן המניין – זאת ישיבה לעניין מסוים ולא לשוטף וכן מקובל.

משה זינן : מותפטר מחברותי בעודות.

רשם : משה פישר

אללה



ועד העמותה

סיכום החלטות הישיבה של ועד העמותה מיום 16.12.2013

החלטה 3.1

בחירה בעלי תפקידים:

מנחם יגאל – יוושב ראש , לימור ביתון – ממלאות מקום יוושב ראש, ניב חכימי – גזבר.

ובהתאם להצעה המפורשת :

1. ועד העמותה יפעל לשינוי תקנון העמותה לעניין אורך הקדנציה. שינוי משך הקדנציה בתקנון שלוש שנים במקום לשנתיים.

2. מנחם יגאל ישמש כיו"ר בשנה הראשונה ובשנה השלישית. בתוקף בשנה השנייה יכהן משה פישר כיו"ר.

3. במידה והשינוי בתקנון יתעכב, מנחם יגאל ימשיך להיות יו"ר עד לאישורו של השינוי, בכל מקרה ולא שום קשר מתי בוצע השינוי, בחצי השנה האחידונה יכהן מנחם יגאל כיו"ר. במידה והקדנציה לא תוארך מנחם יגאל יכהן כיו"ר לאורך הקדנציה כולה.

4. גזבר – ניב חכימי.

5. מ"מ – לימור ביתון.

ההחלטה 3.2

בחירה בעלי זכות החתימה במועדון :

קבוצה א : גזבר הוועד ניב חכימי.

קבוצה ב : יו"ר הוועד – מנחם יגאל, סגנית ומ"מ – לימור ביתון

חתימה של של שני חותמים ביחד אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בכרך חותמת העמותה או שמה המודפס יחייבו את העמותה.

ההחלטה 3.3

בחירה מזכיר הוועד : משה פישר – מזכיר הוועד.