

אגודת הסטודנטים - המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 6/12/2016

נוכחים (מודגשים):

- ערן לוי - יו"ר
- ניר גולני - יו"ר ועד מנהל (יפוי כוח)
- בן פרידריך - חבר ועד מנהל
- עדי קנדינוב - חברת ועד מנהל (יפוי כוח)
- מיכאל אוחיון - חבר מועצה וגזבר (יפוי כוח)
- רז עטיה - חבר מועצה (יפוי כוח)
- עוז שימחי - חבר מועצה
- חן ראובן - חבר מועצה
- שירלי אלאל - חברת מועצה (יפוי כוח)
- שמוליק עוזרי - יו"ר וועדת הביקורת
- הראל דניאלה - חברה בוועדת הביקורת
- בת שבע אושפיז - פקידת האגודה ומנהלת הפרוטוקול

סה"כ נוכחים 4 חברי מועצה - מניין חוקי לפתיחת הישיבה.

ערן - פותח את הישיבה (בשעה 19:05).

שלום רב חברים. התכנסנו כאן לקיום ישיבה וזאת לאור בקשתכם הבהולה והלא ברורה.

* ניהול הדיון בהתאם לסעיף 33 א' + ג' וסעיף 35 א' לתקנון האגודה מתבצע אך ורק על ידי יו"ר המועצה.

ערן - להלן הנושאים אשר על סדר היום:

1. אישור תקציב האגודה לשנת 2017.
2. אישור חברי ועדת בחירות.
3. הסמכת הוועד המנהל לבחינת האפשרות להתקשר עם משרד רואה חשבון חדש לאגודה.
4. בחירת יו"ר ועד מנהל ומ"מ ליו"ר האגודה.
5. אישור עוז שמחי כמורשה חתימה בשם האגודה.

1. אישור תקציב האגודה

ערן - בהתאם לסעיף 32 ג' לתקנון האגודה, על המועצה לאשר תקציב מפורט שיוכן על ידי הוועד המנהל. כפי שהבהרתי במכתבי אליכם בנוגע לאחת מסיבות ביטול הישיבה שנקבעה ודחייתה ולאור העובדה שהוועד המנהל טרם הכין תקציב מסודר כלשהו וקיים עדיין חוסר בנתונים, אין כל אפשרות להעלות להצבעה את אישור התקציב או לקיים דיון בנושא.

ככל שידוע לי, יו"ר הוועד המנהל כינס ישיבות בנושא ושני חברי הוועד המנהל בן ועדי לא הגיעו לישיבות אלו מסיבות אישיות. בנוסף, אציין כי הצעת התקציב שהוגשה על ידי ראובן חן, צריכה להיות מוגשת לוועד המנהל על מנת שידון בנושא ויקבל מגזבר האגודה וממני את הנתונים הנכונים והידועים לנו על מנת להכין את התקציב לאישור המועצה. כרגע, כבר מעיון ראשוני בהצעת התקציב ניתן לראות כי מדובר בנתונים שבחלקם אינם נכונים ואינם משקפים את המציאות ועל כן, על חברי הוועד המנהל לעשות סדר בעניין.

באם הנכם מבקשים לנהל דיון בנושא, תוכלו לעשות זאת בזמנכם הפנוי או כאשר קיים קוורום של רוב חברי המועצה וכאשר נוכח גם גזבר המועצה שנוכחותו חשובה לנושא זה.

לאור האמור לעיל, נושא זה יורד מסדר היום של הישיבה.

ראובן – ביקשנו לבחור יושב ראש לאגודה ואתה התעלמת מהנושא בזימון הישיבה לכן נעשה הצבעה, כי הדברים לא התנהלו תמיד באופן הכי הוגן.

ערן – לא נכון, אני פועל בהתאם לתקנון ויו"ר האגודה והמועצה זה אני.

ראובן – יש חוק עמותות ומי שקובע. המועצה פועלת כאסיפה כללית. יש בינינו חילוקי דעות ולכן צריך ללכת לחוק העמותות ולא רק עפ"י תקנון האגודה.
(פונה לנוכחים) – אין בעיה, אם לא יינתן לנו, אז נזמן עוד ישיבה ועוד ישיבה שלא מן המניין עד שנצליח.

(ראובן פונה לערן) אתה בחרת לקחת את כל הנושאים של הישיבה למעט בחירת יו"ר. אני מעמיד את עצמי לנהל את הישיבה. מי בעד? (עוז ובן מצביעים). לפרוטוקול אני אומר שיש 4 שתומכים כולל אותי ועדי. מתנגדים אין, כי אף אחד לא מצביע נגד. אתה (לערן) טוען שאתה צריך לנהל את הישיבה, אז לפני משורת הדין אתן לך להמשיך לנהל את הישיבה והנושא הזה ייבדק.

עוז – נתייעץ עם עו"ד כפי שאתה התייעצת. החוק מדבר על ישיבה שלא מן המניין. (פונה לערן) אתה מוזמן לבדוק. אנחנו מדברים על ישיבה שלא מן המניין וכנ"ל לגבי החוקים לישיבה כזו.

ראובן – אני מבקש לאשר את התקציב שאני שלחתי, גם אם חסרים בו נתונים ומקסימום נוסף את הנתונים אחר כך ונאשר את התיקונים.

ערן – זה לא יקרה, כי כפי שאמרתי אין בסמכותכם להעלות את נושא התקציב להצבעה או לדיון, אבל למען הסר ספק גם אם נושא התקציב היה עולה לדיון, הוא לא היה מאושר.

ראובן – אני מעלה להצבעה את אישור תקציב 2016, כולל הדגשים שאני רוצה שישומו לב אליהם. יכול להיות שהועד המנהל יצטרך לדון שנית, בגלל התחייבויות שלא נמסרו לנו.

מי בעד? - 3, מי נגד? - 4. ההצעה נפסלה.

2. אישור חברי ועדת בחירות

ערן – סליפים רבים בתקנון האגודה העוסקים בנושא הבחירות אינם מאפשרים לקיים דיון בנושא זה ועל אחת כמה וכמה כפי שהוגש על ידי מבקשי הישיבה. הבקשה כפי שהוצגה אינה תקינה, אינה חוקית ובניגוד גמור לתקנון האגודה. בנוסף, בהליך הבחירות שהתקיים בשנה שעברה, אושרו בעלי התפקידים להמשיך כהונה והדיון בנוגע לצורך בקיום בחירות נוספות, ראוי שיובא באופן מסודר בפני המועצה כאשר ניתן יהיה לקיים דיון יעיל בנושא. כמו כן, ברצוני להבהיר שלמרות שקיימו כבר מכרז לפני מספר חודשים בהם הוצגו מועמדים שונים לתפקידים במועצה והועלו להצבעה בפני המועצה, בהתאם לסעיף 87 לתקנון האגודה, פרסמנו גם עכשיו מכרז הקורא לסטודנטים להגיש מועמדותם כנציגי כיתות.

לאור האמור לעיל, נושא זה יורד מסדר היום של הישיבה.

ראובן - מתנגד שזה יירד מסדר היום, מתעצבן, מתווכח ומרים קול.

שמוליק – באמת חברים, צריך לנהל דיון בצורה טובה, אני מרגיש כמו גננת בגן.

ערן – זה יורד בסמכותי בגלל שהנושא עלה בניגוד לתקנון ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי.

ראובן – אנחנו מתנגדים (4- ראובן, עוז, בן, עדי) שזה יירד מסדר היום.

3. הסמכת הוועד המנהל לאישור משרד רואה חשבון חדש לאגודה

ערן – כידוע וכפי שאושר על ידי המועצה, רואה החשבון של האגודה נמצא בתפקידו מזה כשנתיים ומבצע תפקידו נאמנה. אדגיש כי שירותיו הם אלו שסייעו רבות בקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2015 2016 מרשם העמותות. מכל מקום, הסכם העסקתו הינו שנתי ומסתיים בחודש יוני 2017 ולפיכך אין לי התנגדות לבחון חלופות ראויות של רואה חשבון אחר במועד זה ולהביאם בבוא העת לאישור המועצה.

מכל מקום, מובהר כי אין ולא היה כל ניגוד עניינים בכל הנוגע להתקשרות עם רואה החשבון ומוטב היה אלמלא הועלו טענות סרק בהקשר זה. העובדה כי רואה החשבון עובד עם מי מנציגי האגודה במסגרת עסקו הפרטי, אינה מקימה ולו ראשיתו של חשד לניגוד עניינים.

מעלה להצבעה את הסמכת הוועד לבחינת האפשרות להתקשר עם רואה חשבון חדש החל מיוני 2017.

ראובן - אני בעד להעביר את הנושא לוועד המנהל.

ערן - אנחנו מתנגדים.

לא אושר – 4 בעד 5 מתנגדים.

4. בחירת יו"ר וועד מנהל ומ"מ יו"ר האגודה

ערן – בנושא בחירת יו"ר ועד מנהל, ככל הידוע לי יו"ר הוועד המנהל ניר גולני עדיין מכהן, לא הגיש את התפטרותו וכנראה שגם ימשיך את לימודיו במרכז האקדמי כך שאין כל סמכות לדון כלל בנושא בשלב זה.

ערן – בנושא בחירת מ"מ ליו"ר האגודה בהתאם לסעיף 33 ו' לתקנון האגודה, במידה ולא נבחר ממלא מקום ליו"ר האגודה לאחר הבחירות המועצה רשאית למנות ממלא מקום בתוך 14 ימים במידה ותהיה מעוניינת בכך. לאור העובדה כי לא הוגשה מועמדות שכזו ולא התקבלה בקשה שכזו על ידי המועצה, אין מן הנמנע כי המעוניינים להציע את עצמם לתפקיד ממלא מקום יו"ר יוכלו לעשות זאת כמקובל בהגשת מועמדות מסודרת למועצה ובכפוף לכך שיפנימו את דברי המועצה כפי שהובאו לידי ביטוי בפרוטוקול ישיבת המועצה בנושא לפיו, על המועמד להיות פעיל פיזית באגודה לתקופה של 3 חודשים לפחות בכדי שיוכל להיבחר לתפקיד סגן יו"ר / מ"מ.

לאור האמור לעיל, נושאים אלו יורדים מסדר היום של הישיבה.

ראובן - אנחנו מתנגדים לנושא.

5. אישור עוז שמחי כמורשה חתימה בשם האגודה

ערן – סעיף 50 לתקנון העמותה קובע באופן חד משמעי שמורשה החתימה באגודה יהיו יו"ר האגודה וגזבר האגודה ולפיכך, נושא זה אינו נמצא בסמכות המועצה /או הוועד המנהל.

לאור האמור לעיל, נושא זה יורד מסדר היום של הישיבה.

ראובן - אנחנו מתנגדים לגזבר האגודה כמורשה חתימה.

ערן – למען הסר ספר שאר חברי המועצה מתנגדים לאישור עוז כמורשה חתימה.

אין נושאים נוספים.

סיום הישיבה בשעה 19:35.


חתימה יו"ר האגודה