

21.11.2013

### ישיבת מועצה מספר 3

שעה 14:00

נוכחים – אופיר שלומוביץ, יו"ר האגודה, ת.ז. 038124699

ערן לוי, מ"מ יו"ר האגודה, ת.ז. 025619669

רפי מירם, חבר מועצה

טל שקרי, חברת מועצה (טל שקרי הגישה ייפוי כח המקנה לאופיר את זכות ההצבעה שלה כאשר אישרה את כל הדברים וקיבלה הסבר מאופיר).

אופיר- כפי שראיתם במייל אף אחד לא הגיע לפגישות קודמות ולכן לא יכולנו לפתוח את הפגישה. לפי התקנון, היום אפשר לפתוח את הישיבה מאחר ובשלוש הפעמים האחרונות הישיבה לא נפתחה.

על סדר היום-

1. תשלום שכ"ט לאסוף ביטון, עו"ד העמותה.
2. תשלום שכ"ט לזוהר נוימרק, רו"ח העמותה.
3. שינוי תקנון.
- הארכת קדנציה ליו"ר אופיר שלומוביץ עד אפריל.
- שינוי מהלך זמן קדנציה ליו"ר ומועצה נכנסים לתקופה של שנתיים.
4. שכר יו"ר אטפיר שלומוביץ.
5. שכר מ"מ ערן לוי.
6. אישור דוחות כספיים 2011-2012.

החלטות-

1. תשלום שכ"ט לאסוף ביטון, עו"ד העמותה.  
אופיר- כפי שידוע לכל אנו חייבים לעו"ד 35,990 ₪ מפברואר 2012, לפי תשלום של 1750 ₪ כולל מע"מ לחודש. האגודה הקודמת לא שילמה שכ"ט והשאירה לנו את החוב, החלק שלנו בחוב הוא כ- 15,000 ₪ והחלק של האגודה הקודמת הוא 20,990 ₪.  
בתאריך 20.8.2013, הודעתי לאסוף שאנו מפסיקים את ההתקשרות איתו, כפי שרשום בהסכם (הודעה של חודשיים מראש). במכתב שנשלח מהאגודה למשרדו של העו"ד, כתבנו כי אין לנו יכולת כספית להמשיך איתו ולכן אנו מסיימים את ההתקשרות, כלומר ב- 10.10.2013 נגמר החובה.  
הייתה לי פגישה עם עו"ד אסף כדי לדון בעניין וביכולת של האגודה לשלם לו משכורת. הסברתי לאסף שמצבנו הכלכלי אינו טוב, ושלא היו הרבה נרשמים לאגודה בתחילת שנה. כמו כן, הזכרתי לעו"ד שבישיבת המועצה הראשונה, הוא אמר שהוא יעשה לנו הנחה בתשלומים וזאת כדי שהאגודה תוכל לעמוד על הרגליים. אסף הסביר לי במפורש בפגישה כי אינו מוכן להוריד במחיר ואם לא נשלם לו את מלוא הסכום הוא ינקוט בהליכי הוצאה לפועל.  
כפי שעו"ד אמר לי בפגישה, הוא שלח לנו מכתב שמבקש שנשלם לו תוך 30 ימים אם לא הוא פונה להליך הוצאה לפועל.

רפי- חייבים לקבוע פגישה איתו שכולם נמצאים כדי שנדון על כל הדברים, צריך לשלם לו.  
אופיר- ברור שנשלם לו, אבל צריך להגיע להסדר.

ערן ורפי- אופיר תקבע עם העו"ד פגישה.

אופיר- אני אשלח לו מייל לפגישה ואכתב אתכם למייל. בנוסף, אנו חייבים עו"ד לאגודה,  
להתאחדות יש פרויקט חדש וכולם לוקחים חצי מהתשלום בחצי שנה הראשונה וככה  
האגודה יכולה להשתקם מבחינה כלכלית עם עו"ד ורו"ח טובים. הם מספקים את עו.פד  
ורו"ח שלהם, בעלי ניסיון רב בתחום.

2. תשלום שכ"ט לזוהר נוימרק, רו"ח העמותה-

אופיר- אנו צריכים לשלם לזוהר תשלום שנתי מינואר 2013 עד ינואר 2014 בסך 10,000  
ש, בגין עבודה חודשית שוטפת ודוחות שנתיים. אני רוצה להוציא לו שיק על השנה, תשלום  
של 10,000 ש.

רפי- הוא עשה את העבודה שלו ?

אופיר- כן, כרגע אנו עובדים על הדוחות 2011-2012 והוא הגיש לי אותם.

ערן ורפי- אם הוא עשה את העבודה שלו אז אין בעיה.

3. אישור דוחות כספיים 2011-2012-

אופיר- הנה הדוחות של 2011-2012, תעינו בדוחות ותבדקו אם יש לכם שאלות. אתם  
יכולים לראות שהתשלום של זוהר בשנים האחרונות הוא נמוך יותר והשנה הוא חוזר להיות  
10,000 ש כפי שהיה לפני כמה שנים. יש שאלות ?

ערן ורפי- לא.

אופיר- אני מעלה את הדוחות הכספיים לאישור.

אושר פה אחד.

4. שינוי תקנון-

אופיר- אני רוצה להאריך את הקדנציה שלי בחודשיים, הבחירות שהיו לנו התקיימו בחודש  
ינואר, בזמן תקופת מבחנים, היה מאוד קשה לעשות את הבחירות ולהשתלב בתפקיד בגלל  
חוסר זמן ולחץ של תקופת מבחנים. חשוב מאוד לתת ליו"ר חדש זמן חפיפה יעיל שבו היו"ר  
יכול לספוג את ההתנהלות המורכבת של האגודה. לכן, חילוף יו"ר בתקופת מבחנים אינו  
יעיל מאחר ולא מאפשר ליו"ר הנוכחי את הזמן להעביר את המידע החשוב ולא מאפשר ליו"ר  
החדש לספוג את המידע הזה.

ערן- אני לא רואה סיבה לא לאשר, פעולה זאת תגרום להתקדמות האגודה.

רפי- מאשר דחיית הבחירות והארכת הקדנציה. אתה עושה עבודה טובה.

אופיר- עבר פה אחד. הארכת קדנציה עד לאפריל. בתקופה הקרובה נפרסם את מועד  
הבחירות לאגודה.

שינוי נוסף שאני רוצה לעשות הינו קדנציה של יו"ר ומועצת נבחרים תהיה שנתיים במקום  
שנה.

רפי- למה מה זה נותן?

אופיר- כפי שאתה יודע, ברגע שנכנסנו לאגודת לקח לנו המון זמן להתאקלם ולהבין איך  
המערכת עובדת, אני חושב שיו"ר חייב להיות שנתיים בתפקיד כדי שיוכל לקדם דברים,  
במיוחד שלמכללה לוקח זמן לתת ליו"ר אמון.

ערן- צודק, לקח לנו מלא זמן לארגן פה את כל הדברים ויש לנו עוד הרבה עבודה.

רפי- מקובל עליי השינוי.

אופיר- אני מעלה את השינוי זמן קדנציה לשנתיים במקום שנה- עבר פה אחד.

5. שכר מ"מ יו"ר ערן לוי -

אופיר- אני רוצה לתת לערן משכורת על תפקידו באגודה.

רפי- יש לנו תקציב לזה?

אופיר- כן, ניתן לו משכורת בגבולות התקציב שלנו.

רפי- לא יותר מדיי כדי שלא יקרה מה שקרה שנה שעברה, שלא יהיה כסף באגודה.

אופיר- כמובן.

רפי- מה גובה השכר?

- אופיר- עדיין לא נקבע. הוא כרגע עובד באגודה בחצי משרה, באזור 50 שעות בחודש.  
יש לכם רעיון למשכורת שניתן?  
רפי וערן- לא.
- אופיר- אני אבדוק מהן המשכורות באגודות אחרות וכמה אנחנו יכולים מבחינה תקציבית.  
ערן ורפי- האם היה תשלום למ"מ לפני? כמה שילמו לו?  
אופיר- לא היה תשלום, זה פעם ראשונה שהאגודה עושה משהו כזה. מעלה את זה לאישור.  
עבר פה אחד. את גובה השכר נעביר בפגישה הבאה.
6. שכר יו"ר אופיר שלומוביץ-
- אופיר- רפי כפי שביקשת בפגישה המועצה הראשונה, המתנתי עם השכר שלי כדי שיהיה לאגודה יכולת קיום. אני מעוניין להתחיל לקבל שכר.  
רפי- כמוהן אין בעיה, כמה את רוצה לקבל? כמה יו"ר הקודמים קיבלו?  
אופיר- יו"רים קודמים קיבלו החזר הוצאות ו2500 ש"ח בחודש. יש עם זה בעיה, זה אפילו לא שכר מינימום והם אפילו לא עשו כלום. עשיתי בדיקה כמה יו"רים אחרים מקבלים באגודות קטנות וגדולות. לגודל האגודה אין קשר לגובה השכר, יכול להיות אגודה באוניברסיטה עם תקציב של 6 מיליון ויו"ר במשכורת של 6,000 ש"ח ואגודה קטנה עם תקציב קטן יותר כמיליון שקל עם משכורת של יו"ר של 8,000 ש"ח.
- ערן- מאיזה סכום ועד איזה זכום משכורות של יו"ר?  
אופיר- מ4,000 ש"ח עד 8,000 ש"ח, לא כולל החזרי הוצאות. כל יו"ר מחויב לשעות שונות באגודה.  
רפי- לכמה שעות הם מחויבים?  
אופיר- בין 170 ל- 240 שעות, בגדול זה משרה מלאה בשכר של כמעט מינימום לפי שעה. השכר לא באמת מגדיר את שעות העבודה כי תמיד נשארים יותר ממה שמחויבים.  
רפי- הסכומים הגיוניים רק צריך לבדוק שאתם לא נותנים יותר ממה שאפשר לתת.  
אופיר- אני מעלה להצבעה שכר יו"ר ונאשר בפגישה הבאה את גובה המשכורת.  
יש מתנגדים?  
ערן פה אחד.
- אופיר- סיימנו את סדר היום, האם יש לכם דברים שאתם רוצים להוסיף?  
ערן ורפי- לא.
- אופיר- אני סוגר את הישיבה. שעה 16:00.

