

אגודת הסטודנטים - המרכז האקדמי שערי משפט

פרוטוקול ישיבת מועצה ראשונה 7/5/2014

**נוכחים:**

- ערן לוי
- אופיר שלומוביץ
- אמיר עשבי
- אלברט עשור
- הילה בר אלי
- תדהר שי
- רז עטיה
- ניר גולני
- נועם שאוליאן
- דניאל בן עזרא
- נתנאל ישרים
- איל הכט
- עו"ד דן קוליאס – יועץ משפטי
- דלית וייס – פקידת האגודה ומנהלת פרוטוקול

**סה"כ נוכחים 9 חברי מועצה – מניין חוקי לפתיחת הישיבה.**

**ערן - פותח את הישיבה**

שלום רב חברים, אנו מתכנסים כאן לישיבת המועצה הראשונה של האגודה החדשה.

בהזדמנות זו, אנו מבקשים להודות לאופיר שלומוביץ, יו"ר האגודה היוצא על תרומתו הרבה לאגודה ולסטודנטים במהלך השנה האחרונה. כמובן, שאופיר ימשיך לסייע לאגודה גם בשנה הקרובה.

ערן – מציג את מנכ"ל המרכז האקדמי מר הודי ליברמן ודיקנט המרכז האקדמי הגברת ניצה טבנקין.

מר הודי ליברמן – נושא נאום קצר ומברך את היו"ר והמועצה ומברך את היו"ר היוצא אופיר שלומוביץ.

ערן – ממשיך ומציג את היעדים של אגודת הסטודנטים.

מספר מטרות אותן הצבתי ואני מתכוון להגשים בכדי לקדם את האגודה:

- (1) מיתוג האגודה בתוך הקמפוס ומחוצה לו בכל דרך אפשרית.
- (2) שיפור תדמית האגודה בפני קהל הסטודנטים באמצעות חיזוק אמצעי הפרסום במכללה ומציאת פתרון להעברת מידע רציף לסטודנטים על אירועים, הטבות וכיוצא בזה.
- (3) שיפור המערך האקדמי מבחינת סיכומים, מבחנים וסיוע אקדמי.
- (4) מתן הטבות לסטודנטים בתחומי המכללה ומחוצה לה כדוגמאת השאלת מטעני סולאר, קפה אמון ועוד פרויקטים בסגנון.
- (5) קיום אירועי תרבות, סיורים ופעילויות עפ"י תוכנית העבודה המצורפת.
- (6) הבאת נותני חסות ומפרסמים על מנת להגדיל את תקציב האגודה.



ערן לוי

**ערן - להלן הנושאים אשר על סדר היום:**

- א. בחירת חברי ועד מנהל
- ב. בחירת חברי ועדת ביקורת
- ג. בחירת חברי הנהלה
- ד. בחירת בעלי תפקידים נוספים (גזבר)
- ה. מינוי רואה חשבון
- ו. הצגת תוכנית שנתית
- ז. מורשי חתימה
- ח. שונות

בהתאם ללוח שנה שנשלח במייל הישיבה היום תעסוק בבחירת חברי הוועד המנהל של האגודה, חברי ועדת הביקורת, חברי הנהלה, וכן במינוי בעלי תפקידים חדשים.

לצערי לא התקיימו בחירות גם למועצת הסטודנטים (האסיפה הכללית) היות ולא ניגשו מספיק מועמדים. לפיכך, בהתאם לתקנון האגודה (סעיף 86 ה.) יוכרוז המועמדים שהתכנסו כאן היום כחברי המועצה של האגודה. אני מבקש מכם לגלות מעורבות בנעשה באגודה, להשתתף בישיבות המועצה ולעזור לי להוביל את השינויים הנדרשים באגודה.

כמו כן, אני מבקש מכל חבר מועצה שנוכח כאן היום שיציג את עצמו בקצרה ויספר כיצד הוא רואה את מעורבותו באגודה. בנוסף, אני מבקש מכל אחד ואחד מכם לפעול עפ"י תקנון האגודה, לייצג את האגודה בכבוד הראוי ולנסות לגייס נציגים מכל הכיתות על מנת שהאגודה תוכל לשרת גם אותם.

**א. בחירת חברי ועד מנהל**

בהתאם לתקנון האגודה (סעיף 42 ב.), עלינו לבחור 3 חברים לוועד המנהל של האגודה, כאשר אחד מחברי הוועד יכהן כיו"ר הוועד המנהל של האגודה.

בהתאם לתקנון האגודה לוועד המנהל יהיו הסמכויות המוקנות לו בהתאם להוראות חוק העמותות, התש"ס-1980, ובהן יישום החלטות המועצה, קביעת מדיניות האגודה בכפוף להחלטת המועצה, לדאוג לכך שלא תתבצע חלוקת רווחים, במישרין או בעקיפין, לחברי האגודה, לאשר תקציב שנתי ולקבוע את מדיניות השכר והתשלומים, לעקוב אחר מצבה הכספי של האגודה, לפקח על הנהלת האגודה, להכין את הדו"חות המילוליים והכספיים של האגודה ולהביאם בפני ועדת הביקורת והמועצה לצורך אישורם ועוד.

ערן - מעלה להצבעה את בחירת חברי ועד מנהל.

ערן- מעלה להצבעה את שי תדהר ליו"ר הוועד המנהל.

יו"ר - שי תדהר פה אחד נבחר שי תדהר ליו"ר הוועד המנהל.

ערן- מעלה להצבעה את גילי ריכטר ומסביר את העדרותה מהישיבה.

גילי ריכטר לא הייתה נוכחת בישיבה, נקבע כי בישיבה הבאה צריך להציג את גילי ריכטר ולאשר אותה. ברוב קולות ללא נוכחותה נבחרה לחברה בוועד המנהל.

ערן - מעלה להצבעה את דניאל בן עזרא לחבר בוועד המנהל.

פה אחד נבחר דניאל בן עזרא כחבר בוועד המנהל.

ערן - פה אחד נבחרו גילי ריכטר, דניאל בן עזרא כאשר שי תדהר יכהן כיו"ר הועד המנהל.

ערן - אנו מאחלים לחברי הועד המנהל הצלחה רבה.

ערן - מקריא תקנון האגודה בנושא בחירת ועדת ביקורת.

### **בחירת חברי ועדת הביקורת**

בהתאם לתקנון האגודה (סעיף 51), עלינו לבחור 3 חברים לוועדת הביקורת שתפקידה בין היתר הוא לבדוק, לבקר ולפקח אחר תקינות פעולות האגודה ומסודותיה, לרבות תקינות פעילותם של נושאי המשרה ולוודא כי האגודה מתנהלת עפ"י כללי המנהל התקין, לעקוב אחר ביצוען של החלטות הוועד והמועצה, לבדוק את ענייניה הכספיים של האגודה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה.

בהתאם לתקנון (סעיף 52) כל חבר מועצה יבחר 2 מועמדים ויו"ר לוועדה, כאשר המועמדים בעלי מס' הקולות הרב ביותר יכהנו בתפקיד.

ערן - מעלה להצבעה את נתנאל ישרים לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת.

יו"ר – נתנאל ישרים נבחר פה אחד ליו"ר ועדת ביקורת.

ערן – מעלה להצבעה את מעיין ברודו למרות אי נוכחותה בישיבה לחברת ועדת ביקורת ונקבע כי בישיבה הבאה צריך להציג את מעיין ברודו ולאשר אותה.

ערן - פה אחד נבחרה מעיין ברודו לחברת ועדת ביקורת.

ערן – מעלה להצבעה את איל הכט לחבר בוועדת ביקורת.

ערן - פה אחד נבחר איל הכט לחבר בודת ביקורת.

ערן – מסכם כי ברוב קולות נבחרו לוועדת ביקורת מעיין ברודו ואיל הכט, כאשר נתנאל ישרים יכהן כיו"ר ועדת הביקורת.

ערן - אנו מאחלים לחברי הוועדה הצלחה רבה.

ערן – מקריא את תקנון האגודה למינוי יו"ר האגודה ויו"ר המועצה.

### **ב. בחירת חברי הנהלת האגודה**

בהתאם לתקנון האגודה (סעיף 89), עלינו למנות 3 סטודנטים להנהלת האגודה, כאשר אחד מחבריה הנו יו"ר האגודה, השני סגן יו"ר והשלישי חבר אגודה נוסף.

איל הכט  
יו"ר

### אישור המועצה בדבר מינוי יו"ר לאגודה

בהתאם לתקנון האגודה יש לבחור יו"ר לאגודה, אשר יכהן גם כיו"ר המועצה.

כידוע לכם, מלבד מועמדותי לתפקיד יו"ר האגודה, לא הוגשו מועמדות נוספות לתפקיד, ולפיכך על המועצה החדשה לאשר את מועמדותי לתפקיד יו"ר האגודה.

בשנה האחרונה שימשתי בתפקיד סגן יו"ר האגודה ונחשפתי לפעילותה של האגודה ולעבודה הרבה שיש לעשות במסגרת האגודה.

אני סטודנט שנה ב' למשפטים, בעליה של חברת חקירות, ובעל ניסיון רב בניהול עסק.

אנו מבקשים לאשר את מינוי של ערן לתפקיד יו"ר האגודה.

ערן – מעלה להצבעה את מינוי לתפקיד יו"ר האגודה ויו"ר המועצה.

ערן – פה אחד הוחלט שערן לוי ימונה ליו"ר אגודת הסטודנטים וליו"ר המועצה.

ערן - בהתאם לתקנון האגודה יש לבחור גם סגן ליו"ר אגודה.

לאור העובדה כי כרגע אין סגן יו"ר, ברצוני לציין כי כל מי שירצה את התפקיד יצטרך להתנדב לתפקיד מרכזי ופעיל באגודה לפרק זמן של 3 חודשים ורק לאחר מכן יוכל להגיש מועמדותו לתפקיד סגן יו"ר ובכפוף להתחייבות למכסת שעות חודשיות (כ-100 שעות) אותן יבצע בפעילות למען האגודה.

ערן – מעלה להצבעה את אמיר עשבי לתפקיד חבר הנהלת האגודה.

אמיר עשבי – מציג את עצמו.

ערן - פה אחד הוחלט למנות את אמיר עשבי לתפקיד חבר הנהלת האגודה.

ערן- אנו מאחלים בהצלחה לחברי הנהלת האגודה.

### ד. בחירת בעלי תפקידים נוספים

ערן – מעלה להצבעה את אמיר עשבי לתפקיד גזבר האגודה.

ערן- פה אחד נבחר אמיר עשבי לתפקיד גבר האגודה.

ערן- אנו מאחלים בהצלחה לגזבר האגודה.

### ה. הצגת תוכנית עבודה שנתית

ערן – חולקה תוכנית העבודה בתחילת ישיבת המועצה החגיגית.

הוחלט שכל חבר מועצה יעבור על תוכנית העבודה באופן עצמאי ויציג הערות ושאלות במידת הצורך.

אשר

### ג. מינוי רואה חשבון לאגודה

ערן - בהתאם לחוק, יש למנות רואה חשבון לאגודה. אנו ממליצים לאשרר את מינויו של רואה חשבון מר זוהר נוימרק.

חברי המועצה מאשרים פה אחד את מינויו של רואה החשבון מר זוהר נוימרק.

ערן - מציג את נושא החלפת מורשי החתימה באגודה.

### ד. החלפת מורשי חתימה באגודה

הנושא האחרון שנשאר לנו הוא החלפת מורשי החתימה בעמותה. בהתאם לתקנון האגודה (סעיף 50) שני מורשי החתימה באגודה הם היו"ר והגזבר.

חברי המועצה מאשרים את החלפת מורשי החתימה באגודה, באופן כזה בו מורשי החתימה הנוכחיים של האגודה הנם היו"ר האגודה - ערן לוי וחבר הנהלת האגודה אמיר עשבי.

### ה. שונות

בזאת תמו נושאי הישיבה הפורמאליים שהיו על סדר היום.

דבר אחרון בטרם מסיימים - כחלק ממיתוג האגודה, אני חושב שקיימת משמעות רבה לכך שבפעילויות השונות ואירועי האגודה תהיה נוכחות גבוהה של מתנדבי האגודה ולכן אני מעוניין לספק לכל חברי המועצה ומתנדבי האגודה חולצות (גזרת נשים וגזרת גברים) עם לוגו של אגודת הסטודנטים ומבקש כי תלבשו אותם בכל אירועי האגודה. מבקש את הסכמת כולם לעניין שתרשם בפרוטוקול.

חברי המועצה מסכימים עם הבקשה.

ערן - חשוב לי לומר לכולכם שאני מאחל לנו הצלחה בהמשך הדרך ושאני מקווה שכל אחד מכם יהיה אקטיבי ככל שניתן. זכרו שהמטרה שלנו היא משותפת ולמרות זאת ייתכן שיהיו גם חילוקי דעות בדרך. אני מודה לכם על שהגעתם ועל שיתוף הפעולה. נתראה בישיבה הבאה.

סיום הישיבה.

חתימות (מקוריות):

חבר ועד 2

חבר ועד 1

שם יו"ר אגודה ת.ר. 0287770006 שם קצרי ט.ת. 038935576

חתימה

חתימה

אגודת הסטודנטים