

20.2.2013

פרוטוקול 2 :

נוכחים :

אלי

רפי

ערן (מ"מ)

אופיר (יו"ר)

אסף (עו"ד)

אלירן (משקיע)

אסף, עו"ד - יש מספיק אנשים לפתוח את הישיבה על פי התקנון

הישיבה נפתחה בשעה 10:17.

הנדון : השכרת שטח פרסום

אלי היה נוכח בפגישה בנוגע לשטח פרסום. אלי הציג לנו הצעה של 15 אלף ש"ח - דרשו 70% שטח פרסום, כולל גם את כל האירועים של האגודה.

ערן - התמורה שהאגודה צריכה לתת יותר מדי גדולה.

אופיר - האגודה לא יכולה לתת להם אירועי פנים.

אלי - יש עוד הצעה. אפשר גם לקבל אחוזים על פרסום של חסויות. המפרסם ישיג מודעות פרסום לפרסום באגודה ובתמורה נשלם לו כסף על כל פרסום שהוא מביא.

רפי - רעיון מצוין, אך לפי דעתי צריך להגביל את המפרסם ולהשיג לאגודה תנאים טובים יותר. אני ממליץ שתשב עם אופיר וערן בפגישה, כדי שהם ינקטו עמדה קשה יותר ונוכל לקבל תנאים טובים יותר.

ערן - כל הודעת פרסום צריכה לעבור אישור.

אלי - מסכים, כל דבר צריך לקבל את אישור האגודה.

ערן - האגודה צריכה לאשר כל פרסום.

אלי - מסכים, כל פרסום צריך לעבור אישור ע"י האגודה.

נושא - אתר האגודה :

ערן - חייבים לשפר את האתר.

אלי - יש לנו חוזה עם בונה האתר.

ערן - לא, אין חוזה. בנוסף, לא עשו שיפור לאתר כבר מספר שנים.

אופיר- אני חושב שחייבים להשקיע באתר ולשפר אותו. חייבים דרך האתר ליצור איזושהי פונקציה שדרכה נשיג את המיילים של הסטודנטים וכך נוכל לשלוח להן מיילים ולעדכן אותם באירועים רלוונטיים וכו'.

ערן – הסטודנטים עדיין לא קיבלו את הסיסמאות.

נושא- תשלום דמי החבר :

אופיר- האגודה, כיום, לא מצרפים את תשלום דמי החבר לתשלום שכר הלימוד. אני חושב שחייבים לשנות את המצב הזה ולגרום לכן שתשלום דמי חבר לאגודה יהיה מצורף לתשלום לשכר הלימוד כמו בהרבה מהמכללות האחרות. היום זה לא קורה וגם בגלל זה אין לאגודה כסף.

נושא- תוכנית עבודה :

אופיר- אנחנו בונים עכשיו תוכנית עבודה, ואנחנו מאחרים.

ערן- ניצה לוחצת עלינו לקדם את זה כי אנחנו מתעכבים.

נושא : פרסום (חזרה לנושא שנית)

ערן- כן צריך את הכסף אבל אני חושב שצריך לבחון איך אפשר לקבל יותר מההצעה הזאת.

אלי- מה שאנחנו צריכים לתת למפרסם זה שלטי של פרסום של האגודה. יום הסטודנט לא יכלל בפנים וההסכם הוא לשנתיים, כל שנה מקבלים 15 אלף ₪.

רפי- כולם מסכימים שיש להתקדם עם ההסכם הזה ולבחון איך מביאים את ההסכם לטובת האגודה.

אלי- המפרסם רוצה לשים "רול- אפ" בכניסה של המכללה.

אופיר- אין אפשרות כזאת, אני חושב שזה לא מכובד לשים את זה בכניסה למכללה. וגם, אני לא חושב שהמכללה תסכים.

ערן- אני מסכים עם אופיר.

אסף- אני חושב שזה צריך לעבור אישור מהמכללה.

רפי- כולנו מסכימים להתקדם עם הפרסום. אנו נבנה צוות של מו"מ שיהיה מורכב מאופיר וערן, אתם מקבלים את החומר, סוגרים את העסקה ומעבירים לאישור אצל עו"ד אסף.

אופיר- אני חושב שאולי יש להביא הצעה נוספת לפני האישור.

אלי- אל תשכחו שהמפרסם נפגש עם ליאור שנה שעברה וליאור הוליד אותו שולל בוא לא נעשה את זה גם.

אסף- אתם יודעים שמי שלא מגיע 3 פעמים יוצא אוטומטית מחוץ למועצה.

רפי- פעם הבאה חייבים שכולם יבואו.

ערן- אפשר למנות חבר מועצה חיצוני במידה והם לא מגיעים ?

אסף- כן, התקנון מאפשר.

אופיר- נירית זריין הגישה התפטרות ואני מציע במקום את טל שקרי לחברת המועצה, היא כרגע בתפקיד הגזברית.

אסף- אין שום בעיה, תעלה את זה להצבעה ואם זה עובר זה מאושר.

אופיר- אני מעלה את טל שקרי למועצה מתוקף ס'41(ב) לתקנון.

עבר פה אחד.

נושא- מחלקת ספורט.

הצעת אלירן למחלקת ספורט.

רפי- מה זה מחלקת ספורט?

אלירן- כמה מילים על עצמי- הייתי מנהל מחלקת ספורט שנה שעברה וגם יש לי תעודת מאמן מווינגייט.

אלי- בגלל הקנס שיש משנה שעברה כל דבר שצריך אישור בנושא מחלקת ספורט היו"ר והגזבר חייבים לבדוק את זה.

אופיר- אני מעלה את אלירן להצבעה.

עבר פה אחד.

רפי- כמה חובות יש לנו ?

אופיר- הרו"ח בודק. אני חושב שהם בסך 15 אלף ₪.

אלירן- עד מתי להכין תקציב?

אופיר- תבדוק עם טל, אני חושב שעד יום שני.

נושא- פורים :

אופיר- המכללה נותנת לנו 5000 ₪ לאירוע. צריך לפצל את האירוע לשני ימים- שלישי וחמישי הימים הם לפי דרישת ניצה.

אני רוצה ששנה הבאה נבקש את דמי החברה משכר לימוד. לאחר בדיקה שעשיתי במוסדות אחרים אני חושב שאנו צריכים 220 ₪.

אלי- אני מסכים. אפשר לבקש מה שרוצים אם זה בשכר לימוד.

אופיר- ניצה הבטיחה ששנה הבאה נקבל את הכסף בשכר לימוד.

אסף- מי אמר לך את זה.

אופיר- ניצה הבטיחה ליוסי, סגן יו"ר ההתאחדות שאנחנו מקבלים את זה.

נושא- יום הסטודנט :

אופיר- דיברתי עם יו"ר ת"א לגבי יום הסטודנט. הוא הציע לנו שנשלם 30,000 ואנחנו מצטרפים ליום הסטודנט שלהם.

אלי- אני יכול לדבר עם רופין אולי נוכל למכור כרטיסים שלהם.

רפי- צריך להוריד את ההצעה של ת"א בחצי.

כולם מאשרים את התקדמות הנושא עם ת"א.

ערן – אנחנו לא יכולים לשלם 30 אלף ₪ כי הסטודנטים לא יגיעו לשם. צריך לבדוק איך כן אפשר לקדם את זה.

בישיבה הבאה מקבלים החלטה לגבי יום הסטודנט.

נושא- הפרסום :

אלי צריך לארגן פגישה.

אופיר- בנוגע למסיבת פורים , ארגנתי לנו להצטרף למכללה למנהל למסיבת פורים בהאנגר 1
בנמל.

בנוסף, עשינו הפנינג למכללה וגם האפשרות להיות בקרייזי קרוז, נסיעה לקפריסין ל2 לילות.

נושא- תפקידים :

אסף- אופיר צריך למנות עכשיו ועדת ביקורת.

רפי- ועדת ביקורת זה גוף חיצוני?

אסף-כן, זה חייב להיות מבחוץ ולא מבפנים כי זה נוגד אינטרסים של האגודה.

אסף- ועדת ביקורת חייבת להיות שלושה אנשים שאינם מכהנים כחברי מועצה או חברי בוועד
מנהל.

אופיר- יש כמה אנשים שמעוניינים : אור רוטמן, דניאל לוי, אורן זיגדון.

ערן – אור זאת לא הבחורה שרוצה להיות פקידה באגודה?

אופיר- כן, אבל לא מפריע לי אם תהיה פקידה אחרת.

אסף – היא לא יכולה להיות פקידה אם היא בועדת ביקורת.

אופיר- היא לא תהיה פקידה ותהיה בועדת ביקורת.

אסף- אין עם זה בעיה, זה תקין.

אופיר- אם החוק לא מאפשר אז לא תהיה פקידה.

ערן- אני לא מכיר אותה ולכן אני מתנגד.

רפי- עדיף שאנחנו לא נכיר אותם כדי שיבדקו אותנו יותר טוב.

אסף- מי בעד?

ערן – נגד.

כל שאר הנוכחים- בעד.

אור רוטמן עלתה להצבעה ועבר.

אופיר- אורן זיגדון.

אסף- הוא חבר אגודה?

אופיר- כן, חבר אגודה. מעלה אותו להצבעה.

ערן- נגד.

כל השאר הנוכחים – בעד.

אורן זיגדון עלה להצבעה ועבר.

אופיר- דניאל לוי. מעלה להצבעה ליו"ר ועדת ביקורת.

ערן- מתנגד.

כל שאר הנוכחים – בעד.

עלה להצבעה ועבר.

אסף- אופיר אתה צריך להראות שיש עו"ד ורו"ח פעילים באגודה וזה גם צריך להיות בפרוטוקול ולעבור הצבעה.

אופיר- מעלה את זוהר נוימרק לרו"ח האגודה. יש מתנגדים?

אני לא מכיר אותו אבל אחרי הפגישה איתו אני חושב שהוא בסדר גמור וגם קיבלנו ביקורת טובה מההתאחדות.

רפי- כמה משלמים לו ?

אופיר- אני חושב שבאזור 10 אלף ₪ לשנה.

רפי- זה יותר מדיי. כמה אסף העו"ד מקבל?

אופיר- 1750 ₪ בחודש כולל מע"מ.

רפי- אני לא יודע מי מקבל כסף, אני יודע שהרו"ח, העו"ד, היו"ר והפקידה מקבלים כסף. אלו הגורמים שמקבלים. עכשיו כל אחד צריך לעזור קצת בכסף. אני מבקש שבשלושה חודשיים הקרובים, שכל הגופים יחכו קצת לפני שיקבלו שכר, כמובן שיקבלו אחורה.

אסף- אני מוכן לעשות הנחה, צריך לדבר על זה גם עם זוהר.

אסף- תעלה את זה להצבעה כדי שיהיה אישור פורמאלי.

אופיר- מעלה להצבעה את זוהר נוימרק לרו"ח האגודה.

עבר פה אחד.

מעלה להצבעה את אסף ביטול לעו"ד האגודה.

עבר פה אחד.

אסף- אתה צריך להעביר את הפרוטוקול לכתב וששני חברי ועד יחתמו.

הישיבה ננעלה בשעה 19:00.

