



ישיבת מועצה מספר-159

שלומי עובדיה, נשיא האגודה ויוכי לוי, יו"ר האגודה, בירכו את הנוכחים לרגל השנה החדשה הבאה עלינו לטובה והרימו כוסית לחיים.

שלומי, תשפ"ד- תהה שנת פריצת דרך בכל התחומים בעיקר לאגודה שלנו בעשיה ברוכה לקהל הסטודנטים של האו"פ.

עדכוני נשיאות

שלומי: ערב טוב לכולם, אנחנו מתחילים את ישיבה מספר 159. נתחיל עם עדכוני נשיאות ולאחר מכן עדכוני יו"ר. בהמשך ניגע בכספים ובתקציב. חשוב להדגיש, שיש לנו היום שתי ישיבות, אחת מן המניין, וישיבה שלא מן המניין לבקשת היו"ר שתתחיל מיד בסיומה. חבר המועצה חיים דגן, הוא הגיש מכתב התפטרות רשמי לנשיאות וגם מדובר בישיבה רביעית שאינו נוכח. המשמעות של זה שיש חברת חברה מעתודה של תואר שני והיא שהבאה בתור שיכולה להיכנס, קיבלה מייל ולא התקבל מענה. לאחר מיל שני נוצר קשר טלפוני היא תחליט סופית אם מעוניינת להיכנס למועצה ביומיים הקרובים. על פי התקנון, יש ליידע את הסטודנטים באזור הבחירה על חילופי החברים המועצה. הפרסום יעבור דרך מחלקת הדוברות באמצעות יוכי.

לבקשתי ובהתאם לתקנון האגודה ישיבת מועצה זו פורסמה לראשונה לכלל הסטודנטים באופן נגיש ושקוף לכולם ואני מברך על זה.

בישיבה 158 שהתקיימה בירושלים הוחלט על הקמת ועדת נגישות. במסגרתה הוחלט שחברי הוועדה הם: בר מור, בועז אחד העם ושלומי עובדיה ובמסגרתה יתכנסו ויחלו לקדם את הנושאים שבתחום סמכותם בנגישות לעלי מוגבלויות וצריכים מיוחדים.

שחר: אני מזכיר שכל הוועדות ממליצות למועצה ולא מחליטות.
נדב: זה לא מדויק.

שלומי: מבדיקה שערכתי באתר האגודה, נמצא שהיו חסרים פרוטוקולים 156, 157 ו158. מבירור עם יוכי טענה שהייתה פריצה לאתר וזה גרם לשיבושים. אני שמח ומברך על כך שלבסוף הפרוטוקולים עלו 159 שהעברתי מישיבת נשיאות בירושלים עלה וגם פרוטוקולים של הנשיאות הקודמת..

תקנון האגודה שלא הופיע באתר האגודה נוסף גם כן. עם זאת, יש לשפר את עניין הידידותיות שלו.

הצעות לסדר היום חשובות, ואני מחדד שעל מנת להגיש הצעות לסדר יום, יש להגיש את הטופס שנשלח אל כולכם באופן מסודר ואנחנו כנשיאות נשלב את זה בתוך ישיבות המועצה.



עוד משהו שמבחינתי הוא ככה איזו נקודת זמן מעניינת, היה מי שאהב את הישיבה בירושלים יותר או פחות, אני חושב שירושלים היא בירת ישראל וחשוב לאפשר לאנשים ולחברי המועצה, להנות מגיוון גאוגרפי וגם בפריפריה " מהסוכריה" הזו של קרבה למקום יש מעבר לת"א ואזור הנוחות. בנוסף על זאת אני מאוד נהייתי ושמחתי להכיר את הקמפוס והאנשים ולשוחח עם אנשים המקום ולשמוע את הדברים עולים מהשטח.

ניצן: יש כוונה לעשות את זה בעוד מקומות?
שלומי: כן. רשמנו את זה גם בפרוטוקול של ישיבה מספר 158 שהתקיימה בירושלים "גיוון גאוגרפי".

לגבי רכזי קמפוסים חייבים להיות מעוגנים בכתב מינוי פומבי שיפורסם באתר האגודה. לגבי ועדות בכלל, שחר אמר נכון והקדים, הוועדות הן ממליצות ולא קובעות. אני מבקש מראשי הוועדות כספים ומכרזים להוציא פרוטוקולים של הוועדה בסיום הישיבה. חשוב לנו גם שוועדת מכרזים תיידע את הנשיאות לפני קיום מכרז שלושה ימים לפני, כפי שמתבקש על פי התקנון. כנ"ל לגבי ועדת כספים, פרוטוקולים בסיום הישיבה. לשקף את זה כמו שצריך. נקודה חשובה, כל יו"ר ועדה, נדרש להעביר לפחות אחת לסמסטר ע"פ התקנון, דו"ח לוועד המנהל, לעדכן בעשייה לאורך התקופה מציין כי בשתי הוועדות יש מקומות פנויים, אבל אני מבקש שתעדכן אתה ובשמת מי החברים בפועל, כמה מקומות נותרו ויחד עם יוכי נוציא קול קורא לאנשים להשתתף בוועדות, כמו שמקובל. גיא: במכרזים הם לא חייבים להיות דווקא חברי מועצה.

שלומי: נקודה נוספת שעלתה כמה פעמים. נושא של החזר לחברי מועצה. חבר מועצה שהגיע בתחבורה ציבורית, רושם במסודר בטבלה את הנסיעות, יצרף את המסמכים, ונעבוד מול היו"ר שחברי המועצה יקבלו את ההחזרים המבוקשים.

אי שור דו"חות כספיים ומילוליים לשנת 2022

רו"ח יאיר שפירא: ערב טוב לכולם, אני מלווה את האגודה כבר כמה שנים. הדו"חות נשלחו לכולם, אני רוצה להאמין שכולם עיינו בהם. קיבלנו כמה שאלות השנה. אני מקווה שהצלחנו לענות על כולן.

דו"ח רו"ח מבקר, זה חוות דעת של הרו"ח עצמו. דוחות על המצב הכספי, זהה בעצם למאזן, זה בעצם משקף את הנכסים וההתחייבויות נכון ליום המאזן. יש מספרי השוואה ל-2021 ו-2022. ישנן גם שתי עמודות מאחר ומדובר בדו"ח מאוחד. אותנו לצורך מעבר על הדו"ח מעניין הצד השמאלי, של האגודה.

שפירא: מה זה הפער של 450 אלף שקל?

רו"ח יאיר שפירא: נגיע בהמשך. השקעה בחברת בת, זה בעצם השקעה בחברה הכלכלית, כל הכספים שהועברו בניכוי ההפסדים שנצברו בחברה. רכוש קבוע זה לא סכום משמעותי. סה"כ רכוש



3.2 מיליון. עתודה לפיצויים, משקף את הסכום נכון ליום המאזן, הכסף שהאגודה תשלים עבור פטורי כלל העובדים ביום המאזן.

סה"כ עודפים 2.9 מיליון.

הדו"ח הבא, דו"ח רווח והפסד. זה השנה השוטפת. מה שהיה ב22 מול 21. מחזור הפעילות, 2.7 מיליון מדמי רווחה. הכנסות משווי מתנדבים, משקף את השעות שעשו כלל המתנדבים, באגודה במהלך השנה.

יחס הנהלה וכלליות צריך לעמוד על 22% מהמחזור. אנחנו מגיעים לגירעון שוטף של 450 אלף שקל. הפסדי חברת הבת הם 5,000 שקל.

שפירא: זה יפה, שיפור ביחס לעבר.

רו"ח יאיר שפירא: כן לאחר הקורונה אכן מדובר על מגמת צמיחה. דוח על השינויים בנכסים. ניתן לראות ששנה שעברה סיימנו בעודף של כ-100 אלף שקל והשנה בגירעון של 450 אלף שקל.

יש לנו הכנסות לקבל, שזה המענק של האוניברסיטה לאגודה. חייבים, זה פעילות של חברת הסליקה. הוצאות מראש אם אני זוכר נכון זה עבור 3 חודשי שכירות אחרונים שמחזיקה האגודה.

שלומי: איזה רכב? שפירא: תפעולי ויו"ר. שלומי: אמרת לי שיש הצמדת רכב ליו"ר?

רו"ח יאיר שפירא: יש רכב אחד שצמוד ליו"ר ורכב אחד שהוא תפעולי.

יוכי: אני מעדכנת שיש רכב שצמוד להילה המנכ"לית וגם משמש את האגודה היא משלמת מס' חלקי כי מקוזה לה באופן יחסי.

זכאים ויתרות זכות, כמעט כל היתרה זה שכר עובדים ומוסדות שישולם בינואר. עלות הפעילות, שכר עבודה 926 אלף שקל. אירועים ופעילויות אנחנו רואים גידול משמעותי. זה תוצאה ישירה של הקורונה, הרבה אירועים לא יכלו לצאת לפועל ובעצם חזרו לפעילות של שגרה ב2022. היה בחירות שזה יופיע אחת לשנתיים.

שפירא: מה זה מועדונים נוספים?

יוכי: יש כל מיני דברים שההוצאות שלהם קטנות

רו"ח יאיר שפירא: כן אז הכנסנו אותם תחת סעיף אחד ספציפי. קורסים והשתלמויות יש גידול.

שפירא: זה השתלמויות של עובדי האגודה?

רו"ח יאיר שפירא: לא, תפריד.

שלומי: יש לנו דובר לאגודה?

יוכי: כן, בני, הוא מקדם כל מיני פרויקטים של האגודה.

שלומי: אז זה יותר יח"צ ולא דוברות, דובר זה מי שמדברר את האגודה בחוץ.

רו"ח יאיר שפירא: יש לנו בהנהלה וכלליות שכר 444 אלף, אין שם שינויים משמעותיים. אני אגיד מילה לגבי הגירעון השוטף שקפץ לכולם בעיניים. נכון למי שלא מכיר את התמונה הכוללת יכול להיות צורם בעין. קודם כל זה חשבונאי. בתקציב עצמו יש סעיף של ניצול עודפים. אם תסתכלו

במאזן, יש עודפים לאגודה, אז מן הסתם צריך להוציא את העודפים.

שלומי: אני שואל רגע אם מותר לנו כמלכ"ר להחזיק סכומים כאלה?

רו"ח יאיר שפירא: יש הנחיות ספציפיות עד כמה מותר לצבור לעמותה. לעמותה מותר לצבור עד

גובה המחזור הכספי שלה או פי שנתיים.



שלומי : אם יש "עודפים" אז למה לא להכניס אותם תוכנית עבודה, אם נכניס "רזרבות" לתקציב ואז לא יהיה לי גירעון.
יוכי : זה מופיע בתקציב.
שלומי : מותר לאגודה שהיא ללא מטרות רווח לצבור הון של 3,000,000?
גיא – אפשר עד גבול מסויים.
רו"ח יאיר שפירא : אני רק אגיד שב2021 נצברו כספים רבים בעקבות הקורונה.
שלומי : לא אבל אולי נכון בשנים כאלה שאין פעילויות להוריד את הכסף ואז זה גם יאזן.
שפירא : זה לא להחלטתו.
שחר : אם אני לא טועה הייתה ירידה בהכנסות של האגודה מדמי רווחה. אם אני לא טועה הייתה הצעה בישיבה שאלון נבחר להקים ועדה שתבחן את דמי הרווחה לאגודה. עד היום זה לא קרה.
שפירא : איזה בנק מנהל את הכסף? לאומי?
רו"ח יאיר שפירא : כן.
יצחק רפפורט : באיזה פעימות האגודה מקבלת את דמי הרווחה
יוכי : הם מחלקים את זה לפי אחוזים, על פני השנה.
רו"ח יאיר שפירא : הריבית על הפיקדונות בבנקים לא גבוהה. עדיף להשאיר את הכספים נזילים.
שפירא : בלי קשר לפיקדון, יש ריבית על עו"ש, לא?
רו"ח יאיר שפירא : זה בחשבונות מסוימים, צריך לבדוק את זה. שאלות נוספות?
שחר : כן, קודם אני מבקש שישנו לי את המין בדו"ח (נשרם בלון נקבה) אבל צריך לעדכן את שמות חברי הוועד בדו"ח. יש לי שאלה אליך. איזה שאלות קיבלת לקראת ישיבת המועצה?
רו"ח יאיר שפירא : התקלת אותי עכשיו.....
זיו : כל השאלות טובות, התשובות היו פחות טובות.
שלומי : תראה יאיר, אני מניח שכולנו פה לטובת הכלל, אפילו לא בכוונת המכוון, מספיק שכל אחד מאיר לנו, ובסוף, כוונת המכוון הייתה שאפשר לראות את זה בכמה עיניים ואם הכל בסדר אז הכל בסדר. ובשיחה שלי עם גיא נאמר שצריך לתת על כך את הדעת לגרעון הכספי של 450,000 לשנת 2022 ולספק הסברים לחברי המועצה.
גיא : חשוב להגיד שהדוחות משקפים פני עבר. מה שהמועצה וחברי הוועד צריכים לבדוק האם הדו"ח משקף את המציאות שהייתה ב2022. אם יש שאלה נפרדת על לאן יצא הכסף, זה לא לכאן. התקציב עובד בדיוק ההפך, בו אתם צריכים לאשר את הקצאת הכספים של האגודה ושם באמת אתם צריכים לדרוש את כל התשובות לאן יצאו הכספים.
יוסף : אני רוצה להודות ליאיר, יוכי וגיא, כי באמת הפצנו אותם בשאלות, ישבנו לא מעט ועשינו שתי וערב על הדו"חות. ניתחנו כל סעיף וסעיף
זיו : השאלה אם נוכל לתת להם לראות את השאלות והתשובות שקיבלנו.
גיא : בוודאי.
יוסף : ברמת הסכומים, המשכורות, השינויים, המגמות שהיו שם, ובאמת כל אחד נתן את החלק שלו, אז אנחנו ממליצים לאשר את הדו"חות וגם נעביר לכם את המסמך חתום.
שלומי : יש שאלות נוספות? אם לא נשחרר את הרו"ח. תודה שפירא.



גי'א: נאמר למי שזו הפעם הראשונה שלו, יש חובה בעמותה להגיש דו"ח מילולי שמשלים את התמונה של הדו"ח הכספי. פירוט בעלי תפקידים, מורשי חתימה וכד'. באגודה שלכם אין משהו מיוחד ששווה להעמיק בו אבל נעבור עליו. הפעולות העיקריות שהאגודה ביצעה לצורך מימוש המטרות, היעדים של העמותה, האגודה נתפסת מבחינת רשם העמותות כאיגוד מקצועי, זכות במקרקעין אני אגיד במילה כי גם הייתה שאלה של ועדת ביקורת. האגודה מקבלת זכות שימוש מהאוניברסיטה, לצורך משרדים ברעננה, לחוות דעתי, האוניברסיטה היא לא גוף שמתן הזכות מחייב דיווח עליו אבל היה בעבר חבר מועצה שהתעקש ומאז אנחנו מדווחים.

ניצן: יש הסכם שמחייב את האוניברסיטה?

גי'א: כן, נראה לי שזה נכנס ב2009. שימו לב שהוספנו פה את פיטורי המנכ"לית בינואר 2023 באירועים החריגים. דרישה לתיקון ליקויים לא הייתה בשנת הדו"ח. מספר המועסקים בעמותה בשנת הדו"ח הייתה 14 עובדים. שימו לב מדובר על כל עובד, גם אם עבד שבועיים. מלגות לגורמים קשורים לא חולקו.

גמול והחזר הוצאות לחברי ועד מנהל וחברי ועדת ביקורת לפי הנתונים של יאיר שפירא לא היה ב2022. אין שכר מגורם חיצוני, אין העסקה של קרובי משפחה.

אלון: אני רוצה לשאול על השליטה בתאגידים. ההתאחדות הארצית לא נכללת תחת 5% מהזכויות באסיפה הכללית.

גי'א: אגודות אחרות לא מדווחות והמגמה היא לדווח את מה שצריך ולא מעבר. אפשר לעבור לעמוד האחרון, בעלי התפקידים בדו"ח זה הם נכון להיום ולא ב2022. ליאור תעבור לעמוד האחרון בדו"ח. נתונים כספיים, יש פה... יש נתונים של חמשת בעלי השכר הגבוה. זה מעודכן ל2022. הנתונים האלה פתוחים לציבור, בלי שמות, באתר גיידסטאר. החלק האחרון זה גם חלק טכני, זה נתונים של הדו"ח הכספי שמולבשים בצורה קצת אחרת ובסוף אתם יכולים לראות שמגיעים לאותו סכום. -450 אלף. בדיוק כמו בדו"ח הכספי. זהו, אם יש שאלות על הדו"ח המילולי זה הזמן. אני רק אזכיר לכם, שאסור לשכוח למנות רו"ח מבקר לדו"חות של 2023. אני מציע לעשות את זה היום, אחרת, אסור לכם לשכוח לעשות את זה בעתיד.

שלומי: ראשית יש זמן עד סוף שנה, כעת לא הוגשה לנשיאות בקשה לסדר יום בנושא זה.

יש מניעה שנכניס את זה בישיבה הבאה במסודר עם הצעה לסדר יום?

גי'א: לא חייבים אבל אני בעד לאשר את זה היום.

יוסף: מה ההיגיון לא לאשר את זה היום?

שלומי: בשנה שעברה עשינו את זה באותו מעמד של ישיבה. אבל הפעם זה לא בסדר היום.

בועז: ההצבעות הן נפרדות?

גי'א: כן.

זיו: ואם רוצים רו"ח אחר?

גי'א: כן אפשר אבל אז לפי החוק יש לעדכן אותו מראש ולפעול על פי החוק והנהל.

בועז: קודם כל זה לא על סדר היום.

שחר: נשיאות יקרה, צאו רגע, תקבלו החלטה ותחזרו אלינו.



בועז : האישור הוא בד"כ כזה שהוא פורמלי ולא מהותי. כי אם אין התנגדות כלשהי למה שלא נביא לאישור את הרו"ח.

שלומי : האם יש למישהו התנגדות לאשר כרגע את ההעסקה של שפירא, עד לדו"חות הבאים? אני רואה שאין התנגדות מבקר האגודה מאשר אז נעבור להצביע בנושא.

ראשית נצביע על הדוחות הכספיים כולל המילולי ובסיום נצביע על העסק רו"ח

הצבעה על דו"חות כספיים ומילוליים לשנת 2022:

ניצן שחר

בר מור

שפירא

שלומי

אלון

יוכי

שחר שבקו

איתי אסמן

יצחק רפפורט

רועי בן סימון

בתיא לזר

בועז אחד העם

מלקו

בעד : פה אחד. 13 בעד.

הצבעה על המשך העסקתו של רו"ח יאיר שפירא כרו"ח מבקר של האגודה לשנים 2023-24 (עד

אישור הדו"חות לשנת 2023):

ניצן שחר

בר מור

שפירא

שלומי

אלון

יוכי

שחר שבקו

איתי אסמן

יצחק רפפורט

רועי בן סימון

בתיא לזר

בועז אחד העם



מלקו

בעד : פה אחד. 13 בעד.

עדכוני יו"ר האגודה

יוכי : עשיתי מצגת בקטנה להראות לכם. זה ממועדון הדיבייט. הם יצאו פעמיים למשלחות. בינואר העוזר מאמן זכה באליפות אירוע. היה לנו מועדון אופל"ה, קיץ מהסרטים. עשינו את זה עכשיו, בסוף אוגוסט. בועז יכול לספר איך היה שם והשנה מה שעשיתי שהיה שונה עד היום שעשיתי שיתופי פעולה עם עוד אגודות וזה הגדיל את הפעילות. מסיבות פורים היו לנו שש מסיבות, ימי סטודנט היו שבעה, סיור סליחות שהיה לנו בסוף שנה שעברה ובעזרת השם השנה קידמנו יחד עם איתי עשינו את זה עם הקרן למורשת הכותל, אם אתם עוקבים אחרי הרשתות החברתיות שלנו אנחנו עושים פרויקט של למה לשם דמי רווחה שלומי : סליחה שאני מתפרץ, אחרי שראיתי את השחקנים המומלצים האלה, אולי נעשה את זה עם סטודנטים

יוכי : ניסיתי עם סטודנטים מהמוקד אבל זה לא הסתדר אז רצינו לעשות את זה מסודר. חלוקת המתנה השנתית, הייתי 25 קמפוסים. חלוקת גלימות בטקסי בוגרים, זאת פעם ראשונה שעשינו את זה, והאוניברסיטה בירכו על זה. מה שכן ביקרתי את האוני' שלא היה פרסום של האגודה למרות שהיה פה סכום מאוד גדול והשקעה של האגודה. לתפעל את זה זה דבר מאוד מאוד קשה וציפינו שלפחות האוניברסיטה תשים את השם שלנו. אז שנה הבאה יעשו את זה ויפרגנו לאגודה. מועדון היזמות, יום התנדבות בכפר עידוד, חילקנו להם מתנות, רכשנו מהם שתילים, מדור חברה ודת היה לנו את האירוע של עדן הראל ועודד מנשה, מועדון מודל האו"ם אנחנו מארחים את טקס המתחילים של המועדון. מדובר בטקס יוקרתי שמגיעים כל המועדונים מכל הארץ. הנשיאה הגיעה לברך אותם בטקס. זה היה בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה. מח' החברה הערבית היה טיול לצפון. היה את אירוע חג המולד ואיאד טונוס, ארוחת בוקר בקמפוסים של החברה הערבית, ראינו שזה הגדיל את משתתפי החברה הערבית בתשלום דמי הרווחה ופעילויות האגודה. בקמפוס ב"ש היה את יעקב קמינסקי שארגן פעילויות בקמפוס, בחיפה היה לנו את המתנה השנתית, הבאנו להם פינוקים, הדלקת נר, מפגשי תחילת סמסטר שבהם אני מציגה את האגודה. בתיה לזר : וכמובן התא הפוליטי. יוכי : וכמובן כפיים והמון כבוד ל

(שמעון נכנס – רו"ח האגודה שמתעסק בתקציב)

יוכי : אתם, בשמת, בתיה, היה פה המון המון חברים שהיו שותפים לזה, אז כל הכבוד לכם! עדכונים נוספים : אנחנו שמים דגש על פרסום "למה לשלם רווחה" פעלנו בכמה מישורים, הוצאנו ניוזלטר ייעודי על הפעילויות של האגודה, עשינו סרטונים, פעם ראשונה קיבלנו חשיפה באתר של האוניברסיטה לאגודה, שזה לא היה בעבר, באיזור של החדשות של האוניברסיטה. כמו שסיפרתי



לכם, סליחות בשיתוף הקרן למורשת הכותל. חברי מועצה שרוצים להשתתף צריכים להגיד לי כדי שנרשום אותם. הדאטא של הבוגרים, אנחנו הולכים לקבל את הנתונים, לאחר מאמץ של האוניברסיטה, בגלל שעמותת הבוגרים הפסיקה לקבל תמיכה מהאוניברסיטה הם פנו לאגודה והאגודה פועלת בנושא מול האוניברסיטה. יש לנו באוקטובר ארבעה הפנינגים גדולים, בחיפה, ירושלים, תל אביב ובאר שבע. יש בב"ש קמפוס חדש שנפתח. רכשנו עכשיו חבילות מוזלות לאנגלית, לאחר פרסום נקבל מכך הכנסות, יש גם פליירים שיצטרפו לחבילות ספרי לימודים וגם חלוקה בקמפוסים. מה שאנחנו עובדים עליו הכי קשה זה ההכרה באגודה ושם אנחנו משקיעים את הכי הרבה משאבים. תודה רבה.

שלומי: תודה רבה ליוכי. נצא להתרעננות ונעבר לשישיה שלא מן המניין.
אני נועל את הישיבה.

נוכחים:

נשיאות: שלומי עובדיה האגודה, שפירא ליאור ס. נשיא, אלון באום ס. נשיא
חברי מועצה: יוכי כהן, שחר, בר מור, שחר שבקו, איתי אסמן, יצחק רפפורט, רועי בן סימון
בתיא לזר, בועז אחד העם מלקו

אורחים:

גיא מבקר
רו"ח שפירא
רו"ח שמעון
זיו אקווה
ליאור פליק
נדב יוסף

18:32 תחילת הישיבה

20:0 סיום הישיבה.

הערות: חדר 8 ששוריין היה עם תקלות מחשוב וברקו, חדר חלופי מס' 7 היה עם בעיות אינטרנט והקשה על ניהול הישיבה.

שלומי עובדיה
יו"ר הוועד המנהל
נשיא האגודה.