

24.01.2022

ישיבת מועצה מספר 145

נוכחים: יו"ר האגודה- ליאור פליק , נשיאת האגודה- דנה קצב, סגנית הנשיאה- יוכי לוי,
חברי המועצה: חטיב טארק, יוסף דורון, טל אור פישלר, זיו אקווה, יוסי ג'יבלי, ניצן שחר, נטע
שבתני , יצחק רפפורט, יוסף נדב לוי, איתי אסמן. אודליה אלבו, חיים דגן, מתן מה אהבתי,
רן הלברשטיין, שני לוי. אריה אביטבול, גבריאל מנסור, שי נקש, יצחק בלמס

מבקר האגודה – עו"ד גיא הדר

עדכוני אגודה:

בחירות- חלק גדול מהקורסים עברו לבחירות מקוונות (יותר מ-60%) , כרגע אנחנו מחכים
לתשובות מועדת החינוך לכנסת לאחר שפנינו אליהם על מנת למצוא מתווה לשאר הבחירות
שצריכות להתקיים.

מחר מתכנסת הועדה פעם נוספת ובתקווה שיקבלו שם החלטות בשביל המוסדות ואנחנו
מחכים לראות להיכן הדין יתפתח כאשר ישנם 2 מקרים:
1. הוספה של קורסים נוספים ומעבר שלהם למתכונת מקוונת והשארה של אחוז נמוך מכלל
הקורסים פרונטליים.

2. אי הסכמה על מתווה והמצב נשאר כפי שהוא כרגע והבחירות שנשאר פרונטליות ימשיכו
כך כולן.

דנה קצב – הצגה של 3 חברי מועצה חדשים מתוך חמישה: מתן מה אהבתי, רן הלברשטיין,
יצחק רפפורט.

אישור דוחות כספיים ודוחות מילוליים - רואה חשבון האגודה מר' יאיר שפירא עבר על
הדוחות הכספיים והסביר את הדוחות לחברי המועצה.

גדליה (יו"ר ועדת ביקורת) – רווחי האגודה עוברים דרך החברה הכלכלית?

ליאור: לחברה יש תקציב בנפרד, בדוחות הכספיים שלנו אנחנו מחוייבים להציג גם את הדוחות של האגודה וגם של החברה הכלכלית. שנת 2019 עקב הקורונה הפסדנו הכנסות צפויות של הקפיטריות ולכן החברה הכלכלית הפסידה בשנה זו כסף.

בנוסף בשנת 2019 חלק מהפעילות השיווקית הייתה באגודה.

גדליה- מה הרווחים של החברה הכלכלית? האם יש לאגודה גם הכנסות?

ליאור: רוב הכנסות האגודה הם מדמי החבר (דמי רווחה) שם גדל לנו ההכנסה מדמי הרווחה. מעבר לזה אנחנו מוכרים מרתונים, תוכנות באנגלית ועוד שמכניסות כסף לאגודה ולא לחברה הכלכלית.

גדליה – החברה אמורה להיות רווחית?

ליאור – החברה קמה במטרה להרוויח ומהסיבה שקיבלנו את הקפיטריות וצפינו הכנסות של מאות אלפי שקלים ולכן היינו צריכים לפתוח חברה כלכלית לשם כך. בניגוד לעמותה שלא אמורה לשמור כסף ו/או להרוויח חברה כלכלית יכולה ולכן [תחנו את החברה. המנכ"לית של החברה הכלכלית סיימה תפקידה חודש שעבר ואנחנו כרגע נמצאים בתקופה שבה אנחנו בוחנים את כלל הפעילויות.

שי נקש: במידה ולא ימונה מנכ"ל והתפעול עובר לאגודה, מי אמור לתפעל את זה?

ליאור: נכון לרגע זה אני כיושב ראש הדירקטוריון מתפעל את הפעילות של האגודה. בהמשך ככל הנראה נוציא מכרז למנכ"ל או שהדירקטוריון יחליט מה עושים בהמשך. ייתכן גם שהאגודה תחזיק מנהל שיווק אם צריך בינתיים פנימי כפי שהיה בעבר שכיהנתי כמנהל שיווק באגודה.

שימו לב שהיו סעיפים שהיו לנו הוזלה בהם מאחר ופעילויות שונות בחלקן התקיימו בזום ולכן העלות הייתה נמוכה יותר.

רואה החשבון עבר על הדו"ח וביקר את הדוחות ואת פעילות החברה ולא צופה בעיה בהמשך הפעילות.

הצבעה על הדוחות הכספיים- עבר ברוב של 17 קולות

בעד: איתי אסמהן, מתן מה אהבתי, אודליה אלבו, יוסף נדב, טל אור פישלר, חיים דגן, זיו אנקווה, איציק בלמס, חטיב טארק, דנה קצב, יוכי לוי, נטע שבתני, ניצן שחר, יוסי ג'יבלי, יצחק רפפורט, ליאור פליק, רן הברשטיין.

נמנע: גבריאל מנסור, שי נקש.

מבקר האגודה (גיא הדר) הסביר על הדוחות המילוליים ומה הם מייצגים ועל הצורך של הצבעה לגבי הדוחות בנוסף לדוחות הכספיים.

הצבעה על דוחות מילוליים: עבר ברוב של 18 קולות

בעד: יוסף נדב, יצחק רפפורט, יוסי ג'יבלי, מתן מה אהבתי, רן הברשטיין, ניצן שחר, טל אור פישלר, זיו אקוה, איתי אסמהאן, ליאור פליק, טארק חטיב, יוסף דורון, איציק בלמס, נטע שבתני, אודליה אלבו, חיים דגן, יוכי לוי, דנה קצב

18 בעד

נמנע: שי נקש, גבריאל מנסור

2 נמנע

אישור המשך העסקה של יאיר רואה החשבון: 16 בעד

מבקר האגודה גיא הדר הסביר על ההליך של אישור המשך העסקה של רואה החשבון על מנת לעבוד על הדוחות הכספיים להגשה שנה הבאה.

יו"ר האגודה ליאור פליק הסביר על העבודה המשותפת עם משרד רואי החשבון ועל ההתנהלות השוטפת מולם.

הצבעה על אישור המשך העסקתו של רו"ח יאיר שפירא.

בעד: יצחק רפפורט, מתן מה אהבתי, אודליה אלבו, נטע שבתני, טארק חטיב, ליאור פליק, זיו אקוה, טל אור, דנה קצב, יוכי לוי, רן הברשטיין, איתי אסמהאן, חיים דגן, יוסף דורון, ניצן שחר.

נמנע: שי נקש, יוסף נדב, גבריאל מנסור

הצגה ואישור של לו"ז הבחירות לאגודה 2022:

גיא הדר מבקר האגודה ויו"ר ועדת הבחירות מציג את הלו"ז של הבחירות לחברי המועצה.
לוח הזמנים נקבע על ידי תקנון האגודה ואילוצים שונים. דבוע הבחירות יהיה בין התאריכים
29.05-03.06.

ניצן שחר - תקופת ערעורים נופלת על פסח?

גיא הדר - חלק מהדברים נופלים על פסח אבל הכל נעשה בצורה מקוונת.

ליאור - בכל מקרה אנחנו עובדים בפסח

גיא הדר - החלטות על ערעורים לא נפלות על יום שאנחנו לא עובדים

יוכי לוי - מי יכול להגיש את הערעורים?

גיא הדר - כל מי שמתמודד במערכת הבחירות

ניצן שחר - יום אחרון להגשת ערעורים יוצא שבת, אפשר להעביר ליום ראשון.

ליאור - אי אפשר להעביר את היום כי אנחנו עובדים לפי אילוצים רבים. אין סטודנט שיפנה
ביום שבת וערעור שלו לו ייבחן. אם סטודנט פנה בשאלה לוועדת הבחירות בזמן התחום
ויצטרך עוד יום הוא יוכל לקבל אבל 10 ימים לערעור זה זמן מספיק לסטודנט לפנות בנושא.

טארק חטיב - בוגר אוניברסיטה יכול להתמודד בבחירות הקרובות?

ליאור - בוגר יכול להתמודד לאגודת הבוגרים, רק סטודנט יכול להגיש מועמדות.

ניצן שחר - מישהו שסיים ללמוד ולא קיבל את התואר

ליאור - רק סטודנט פעיל שרשום לקורסים

הצבעה על אישור לו"ז של הבחירות:

בעד: אודליה אלבו, טל אור, יוסף דורון, יצחק רפפורט, חיים דגן, זיו אקוה, איתי אסמהאן,
ליאור פליק, יוסף נדב, נטע שבתני, טארק חטיב, דנה קצב, יוכי לוי. שני לוי, רן הברשטיין.

נמנע: ניצן שחר, גבריאל מנסור, שי נקש

הישיבה הסתיימה.