

ישיבת מועצה – 04.08.19

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 127

נוכחים: פאני רבינוביץ', אופק ספיר, ליאור פליק, אורי ליבנה, דביר גולדשטיין, ליאל פאסוב, אנסטסיה שצ'רבקוב, ניצן שחר, עמנואל מונייר, יוסף נדב לוי, שחר שבקו, מתן מה-אהבתי, איילת אנקורי, רועי דיין, גבריאל בן חיים, אלחנן קוטלר,

נעדרים: ענת ברמי, דנה קצב, מירב כהן, רוני פרץ, יהונתן עפג'ין, אבי אוחיון, אפרת פינקל, יוסי ג'יבלי, אינגה גל מדורסקי, רן פליק, דנה בצלאל, אלחנן קוטלר, ברוך גליס, אייל סגל, אנטונינה חמלניצקי, גליה שלמה, חסיה שיפמן, רועי אדמוביץ', נועם לוי.

מבקרים\אורחים: מבקר האגודה עו"ד גיא הדר, יו"ר מועדון מודל האו"ם עומרי בר, רו"ח האגודה יאיר שפירא, מנכ"לית האגודה אורלי ניסטל, סטודנט יובל כהן.

• אישור דו"ח כספי לשנת 2018 – מציג: רו"ח יאיר שפירא

- סקירה של רו"ח יאיר שפירא על הדו"ח הכספי.
- **רו"ח האגודה**, יאיר שפירא מציג ירידה ברווחים מדמי הרווחה, **יו"ר האגודה**, ליאור פליק מסביר כי בין השנים 2017-2018 הייתה אחת השנים הכי קשות בהרשמה ללימודים באוניברסיטה שהתבטאה בירידה חדה בהרשמה לקורסים ולכן יש ירידה מסוימת שהיא נגזרת מכך שנרשמו פחות סטודנטים ללימודים אך כרגע יש עלייה מסוימת בחזרה בהרשמה ללימודים. בנוסף, יש ירידה בהכנסות מכיוון שהרבה מהפעילות עברה אל החברה הכלכלית של האגודה שהחלה את פעילותה בתחילת שנת 2019.
- **חבר המועצה**, מתן מה-אהבתי, מעלה שאלה לגבי ההכנסות של מועדון הדיבייט וליאור מסביר כי בהכנסות של שנת 2017-2018 לא נגבו דמי חבר מהמועדון.
- **חבר המועצה**, דביר גולדשטיין, מעלה שאלה לגבי האם הדו"ח מדבר על בסיס מזומן או מצטבר וטוען כי ההכנסות של דמי חברות במועדון היו צריכים להופיע בדו"ח הכספי שמוצג בסעיף מחזור הפעילות בעמוד 6 לדו"ח – **יש לבדוק**.
- **יו"ר האגודה**, ליאור פליק **וחבר המועצה**, דביר גולדשטיין מסבירים על **סעיף 46** המאפשר לעמותה לתת אישור שנותן זיכוי למס לתורמים – **בבחינה!**
- **חבר המועצה**, דביר גולדשטיין, שואל האם הפחת נחשב בפעילות? מכיוון שמדובר בהנהלה ועובדי פעילות.
- **חברת המועצה**, אנסטסיה שצ'רבקוב, מבקשת לשאול על מועדון מודל האו"ם כי היא לא רואה הסעיף המתייחס לכך. **רו"ח יאיר שפירא** אומר כי יכול להיות שזה מופיע תחת סעיף אחר שנקרא "מועדונים נוספים".
- **חבר המועצה**, מתן מה-אהבתי, טוען כי יש עלייה בשכר הפנימי לעומת ההוצאות לסטודנט שירדו. **יו"ר האגודה**, ליאור פליק טוען כי היו מקרים של פיטורים והכשרות עובדים חדשות ולוקח זמן להכשיר עובד ושיתחיל בעבודתו כמו שצריך.
- **יו"ר האגודה**, ליאור פליק טוען כי אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האו"פ היא האוניברסיטה היחידה שמעסיקה עובדים מקצועיים ולא מתנדבים שבשכר שלהם כל שנה יש עלייה של 3%.

• **הצגת הדו"ח המילולי הנלווה לדו"ח הכספי לשנת 2018 – מציג: מבקר האגודה – עו"ד גיא הדר**

- סקירה על הדו"ח המילולי בידי עו"ד גיא הדר, **מבקר האגודה**.
- דו"ח שמחויב להישלח יחד עם הדו"ח הכספי לרשם העמותות והוא כולל פרטים על העמותה.
- **חבר המועצה**, מתן מה-אהבתי, לוודא את נושא המשרה והיקפה כפי שמופיע בדו"ח.
- **חבר המועצה**, דביר גולדשטיין מעלה את סעיף 3 לדו"ח שמדבר על זכות מקרקעין בדגש על שימוש במשרדים של האוניברסיטה מכיוון שהיא גוף ציבורי ולכן בסעיף זה עלינו להגיד "כן". **מבקר האגודה**, עו"ד גיא הדר טוען כי לפי הדו"ח עצמו, האוניברסיטה לא נכללת ברשימה של גופים ציבוריים – **לבדוק את החוק ולתקן!**
- **חבר המועצה**, דביר גולדשטיין מעלה את הסעיף הראשון: "עסקאות ורכישות" – האם יש צורך בדיווח של העברת הכסף לחברה הכלכלית - **לבחון ולתקן!**
- **חבר המועצה**, דביר גולדשטיין מעלה שאלה האם האגודה נתנה מלגות לבעלי משרות באגודה או קרוביהם ואם קרתה טעות בחלוקת המלגות – **יש לבדוק אם קרה ואם כן, מדוע ולדווח!**
- **מבקר האגודה**, עו"ד גיא הדר, מסביר כי בשל השינוי החל מהשנה שיש להגיש דיווחים מקוונים לרשם העמותות יש צורך לאשר אותו כמוסמך לדווח לצורך שידור הדו"חות המקוונים.

• **19:02 - 10 דקות הפסקה**

הצבעה: בעד: 11 – בכפוף להערות ותיקונים נגד: 0 נמנע: 4

• **אישור מבקר האגודה, עו"ד גיא הדר כבעל תפקיד שרשאי בדיווח מקוון לרשם העמותות:**

הצבעה: בעד: 14 נגד: 0 נמנע: 1

• **אישור רו"ח האגודה, יאיר שפירא כרואה חשבון מוסמך של האגודה לשנה הקרובה:**

- **מבקר האגודה**, עו"ד גיא הדר, מסביר כי לפי חוק העמותות יש לאשר את מינויו של רואה החשבון לשנה הקרובה.
- יו"ר האגודה, ליאור פליק, מדבר על עבודתו של רו"ח יאיר שפירא. **מבקר האגודה**, עו"ד גיא הדר אומר שחשוב לציין שהרואה חשבון שעושה את הניהול כספים הוא נפרד מהרואה חשבון שעושה את הביקורת.

הצבעה: בעד: 11 נגד: 0 נמנע: 3

• **הצגת תכנית העבודה לשנת 2019-2020 – מציג יו"ר האגודה, ליאור פליק.**

הצבעה: בעד: 12 נגד: 0 נמנע: 0

הישיבה ננעלת בשעה 20:28.
