



**ישיבת וועד מנהל איגוד המתכננים
פרוטוקול ישיבה- 6.11.18**

נוכחים: ברק אצילי, מנחם הלפרן (גזבר), ג'ון גבע (יועץ משפטי), מירית עמוסי, אבי רוזנבלום, אייל ברונסון, פיטר הוד, ריצ'רד גסו, מקס לוי.
חסרים: עדנה כהן, הוזמנו לבחון לפני האסיפה הכללית: ליאת פרנקל, מידן שגיב.
מיקום: רעננה, משרדי האיגוד.

דיון	נושא
<p>ברק אצילי יו"ר האיגוד (פתיח)</p> <p>חברים, לפנינו דיונים חשובים וקריטיים לגבי עתיד העמותה. נדון היום בהצעות של מנכ"ל FPSB נואל מא"י, לאחר שיחה עם בכירי האיגוד הבינלאומי. בסוגיות של תיקון התקנון, ונושא האסיפה השנתית. דוחות 2017 ו- 2016. נדבר על תקציב כנס 2018 ועוד.</p> <p>ריצ'רד ואנוכי שוחחנו עם נואל, לטענתו הנהלת האיגוד בשלוש שנים הראשונות הונתה אותם אך הם התרשמו מההתנהלות שלנו והם מוכנים להתקדם אתנו להסכם AFFILATE לכיוון שנת 2020 שצריך לקבל את אישור המועצה העולמית שמורכבת מנציגי המדינות.</p> <p>אם יאושר לנו ההסכם כזה אנו נאשר את ה CFP באופן פרטני ונעביר להם סכום דמי חבר על כל מוסמך. הם סומכים עלינו שנצליח להרים את זה.</p> <p>2019 נרים את המבחן עצמאית – באוקטובר 2019 בציריך תהיה אסיפה ואנו נשכנע אותם לקבל אותנו בהסכם אפילייט. מזכיר שהכספים שטענו שהם השקעה שלהם נובעים מהוצאות והעמסת עלויות מבחן של האיגוד האמריקאי. הצעה של נואל בתנאים הבאים:</p> <p>אנו ניקח את עלויות המבחן, כולל הוצאות המקום + מפקחים, נואל מצפה לקבל 50% מדמי החבר. אני מציע שני אפשרויות:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. להחזיר הצעה נגדית, וכיוון לדרך חדשה. 2. להוציא תביעה משפטית אי עמידה בתנאים. <p>אבי רוזנבלום - העלה את נושא המעבר לאיגוד ה EFPA</p>	<p>דברי פתיחה וכללי</p>



<p>לפי הצעת דן פגישה עם נציגי האיגוד האירופאי, אנו צריכים להתארגן בכל כיוון ואלטרנטיבה אחרת .</p> <p>פיטר הוד : האם יש מניעה להיות תחת שני איגודים ?</p> <p>ברק: יש לנו הסכם מחייב עד סוף 2019.</p> <p>ריצ'רד: יש ויכוח בין ההודים בגין המשכת ההסכם. הם מוטרדים מירית מציעה לפנות אליהם בדרישה שיעמדו בהסכם ושיפנו למכללה בנושא החוב.</p> <p>ברק: בעקבות ההתערבות של ריצ'רד החוב ירד ל- \$43,000</p> <p>החלטה שאושרה על ע"י כלל הוועד המנהל :</p> <p>ברק וריצ'רד יציעו הצעה שניקה את המבחנים ובנוסף להעלות את הנושא באסיפה הכללית לא מן המניין שהאסיפה תקבל החלטה.</p>	
<p>אייל ברונסון יו"ר וועדת חקיקה – עיינתי בתקנון הישן ובהנחיות לניהול עמותה, עדכון ואישור שינויים בתקנון לאסיפה השנתית כפי שברק ציין מטרתנו לקבל לאישור ניהול תקין בגין שנת 2019 מרשם העמותות - עלינו להתייחס למספר סעיפים ולהגיב עליהם:</p> <p><u>סעיפים 1.6</u> - עמותה היא מלכ"ר ללא כוונת רווח.</p> <p>תיקון תקנון ג'ון גבע – יש לרשמת מס הערות בעניין התקנון .</p> <p><u>סעיף 1.7</u> - קווים מנחים לעבוד לפי תקנות האיגוד האמריקאי</p> <p><u>סעיף 1.8</u> – מטרות ויעדים בהתאם.</p> <p><u>סעיף 2.25</u> - מי רשאי להצביע באסיפה הכללית ?</p> <p>חבר מן המניין (מוסמך), לפי הרשמת אין לקבל חבר שאינו מן המניין (סטודנט)</p> <p>ג'ון גבע –ניתן להסיר בכלל בהתאם לבקשת הרשמת.</p> <p>הערת מנחם (גזבר) – אתה יכול לגבות דמי חבר מסטודנטים בפועל גם אם אין זה רשום בתקנון .</p> <p><u>סעיף 3.3</u> - הסמכויות של האסיפה הכללית לפי הרשמת – לא ניתן להאציל סמכויות.</p> <p>ג'ון גבע – ישנם שני אסכולות גישה שונות לעניין זה, האסיפה הכללית הינה הגוף העליון המכריע,</p>	<p>שינוי תקנון ואסיפה כללית -</p>

<p>סעיף בנושא האסיפה הכללית- אסיפה מן המניין 33% נמצאים לפי חוק העמותות מספיק 25% מסה"כ הנוכחים.</p> <p>החלטה פה אחד: לענות לדברי הרשמת סעיף ולהעלות באסיפה הכללית כמקשה כללית לאישור באסיפה הכללית.</p> <p>ג'ון - יעלה נציג או אייל על הבמה באסיפה ויסביר אודות שינויים.</p> <p>ברק - אשב עם מספר רואי חשבון לתפקד בוועדת ביקורת. נציע לאסיפה הכללית יו"ר וועדת ביקורת, במידה ותהיה התנגדות נבחר מבקר פנימי.</p> <p>הכי חשוב זה סיום דוחות עד לסוף מאי 2018.</p>	
<p>מנחם גזבר האיגוד -הצגת דוחות 2017 (כולל דוח ביקורת)</p> <p>מנחם מציג את דוחות רווח והפסד מול מאזן.</p> <p>*כל חברי ההנהלה קיבלו דוחות למייל.</p> <p>מתקיים דיון מפורט לגבי כל סעיף שמוצג ע"י מנחם. הכנסות מול הוצאות.</p> <p>ברק - זומנו שני חברי וועדות ביקורת לשיבה זו, לא הגיעו.</p> <p>ספרי העמותה מנוהלים ע"י אפרים. המאזן אושר ע"י וועדת ביקורת.</p> <p>הדוח צריך להיות מזוהה ולהיות חתום ע"י וועדת ביקורת כולל הצגת דוח מתוקן בהתאם להערות ברק באסיפה.</p> <p>לאחר דיון - אושר פה אחד – דוח כספי 2017 .</p> <p>החלטה - להעלות דוחות 2016 לאישור. אושרו בוועד המנהל הקודם וחתמו עליהם ובאסיפה הבאה צריך לאשר את דוחות 2016 ו- 2017</p>	<p>אישור דוחות 2017</p>
<p>מירית עמוסי - יו"ר וועדת כנס:</p> <p>הפצנו את הלוח ותוכנית הכנס – נא התייחסותכם מנטורינג - צריך לקבל יותר במה, הוספנו לפתיח, ויצטרפו לשולחנות עגולים (סדנאות)</p> <p>*ייתכנו שינויים בלוח, לגבי גיוס חסויות, קרדיט לברק.</p> <p>(גיוס חסויות -צפי הכנסות 180,000 ש"ח) .</p> <p>אנו נפתח באות הוקרה ליו"ר הקודמים.</p> <p>קוד לבוש בכנס – חולצה כחולה ועניבה לחברי הנהלה.</p> <p>הכנס בוצע עם המון חשיבה שעות רבות של עבודה .</p>	<p>כנס שנתי נובמבר</p>



<p>*מירית מציעה שכל חברי הוועד לא ישלמו לכנס ברק- אני מציעה שנדון בזה בשלב יותר מאוחר, הנושא יידון בפורום החברה הכלכלית. תיקבע פגישה נוספת בנושא בנפרד .</p>	
<p>אבי רוזנבלום –יו"ר וועדת לימודי המשך שיכתוב נוהל חדש ואישורו ע"י כלל חברי ההנהלה. פורסם בנפרד להלן מס דגשים הצעה לניקוד : לגבי פרויקט המנטורים - תלמידים 5 נק מנטורים – 7 נק' *ספירה תחל שנה לאחר מכן למסיימי בחינה. אבי יוציא נוהל מחודש בסוף שנה יצא דוח מעדכן כל אחד את הניקוד.</p>	<p>נוהל לימודי המשך</p>
<p>מקס לוי- יו"ר וועדת קשרי חברים. לאחר פגישה עם משה, מראה מאוד התלהבות ושיתוף פעולה אמר שכן מעוניין לשלוח מכתב, אני כתבתי הבנתי שכבר בוצע ע"י מירית וברק. אני עוקב אחר הגיוסים.</p>	<p>צירוף סטודנטים לאיגוד ועידוד הרשמתם לכנס</p>

אישור פרוטוקול: