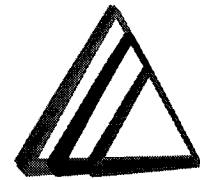


**לשכת ממוני הבטיחות בישראל -
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר.)
מס' עמותה 580700185**



לשכת ממוני הבטיחות בישראל
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר.)
Israel Safety Managers Bureau

אצל עו"ד רוני שדה
רחוב צופית 15 אלפי מנשה 44851
טל': 052-8260360 פקס': 09-7674439,
דוא"ל: ronis-law@netvision.net.il

Date: 20.5.2020: תאריך

לכבוד

תפוצת ועד עמותה

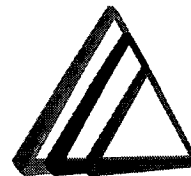
הנדון: פרוטוקול מס' 4- ישיבת ועד עמותה 20.5.20

1. בתאריך 20.5.20, התקיימה ישיבה וירטואלית של וועד העמותה.
2. בישיבה נכחו החברים הבאים:

שם ומשפחה	תפקיד	סלולרי	נוכחות	הערות
עו"ד רוני שדה	מזכיר ויועמ"ש	052-8260360	V	
ארז נוב	חבר ועד מנהל, גזברות, ומערכות מידע	054-7868294	V	מייסד
טל לוי	חבר ועד מנהל, דובר	052-3716216	V	מייסד
גיל אלבוים	חבר ועד מנהל, תפעול	054-2077301	V	מייסד
מורן טולדו	חבר ועד מנהל	052-6016588	V	מייסד
יהודה נייקוג	חבר ועד מנהל	052-6421537	V	מייסד
רומן פובלוצקי	חבר ועד מנהל	054-2435007	V	מייסד
דרור גליקסמן	חבר ועד מנהל	054-4563767	V	מייסד
עוזי פניש	חבר ועד מנהל	054-2555394	V	מייסד
קאסם קאדמני	חבר ועד מנהל	050-6320707	V	מייסד
מאיר סאיג	יו"ר תא רשויות מקומיות	054-5605684	V	
איציק סבג	יו"ר תא כיבוי אש	052-6967775		
ד"ר ורד קויפמן	יו"ר תא גהות וחומ"ס	050-5365315		
חיים בנון	יו"ר תא בנייה	050-2525006		
אבישי רייכמן	יו"ר תא מוסדות חינוך	058-7668866		
איתי יונסי	קשרי קהילה	050-2704444		
אלי כהן		050-7874851	V	חבר מיועד לועדת ביקורת
איילת צימרמן		050-6388624	V	חברה מיועדת לועדת ביקורת

3. נכון ליום 20.5.2020, בעמותה חברים 903 ממוני בטיחות.

**לשכת ממוני הבטיחות בישראל -
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר.)
מס' עמותה 580700185**



לשכת ממוני הבטיחות בישראל
מקצוענים זה אנחנו וע"ר
Israel Safety Managers Bureau

אצל עו"ד רוני שדה
רחוב צופית 15 אלפי מנשה 44851
טל': 052-8260360 פקס': 09-7674439
דוא"ל: ronis-law@netvision.net.il

4. נושאים על סדר היום:

א. אישור חברי הוועד מנהל של העמותה - היועמ"ש מציין כי לפי הנחיות רשם העמותות להתנהלות עמותות (עדכון מרץ 2017), הוועד הראשון של העמותה מורכב ממייסדי העמותה ולפיכך, כל הנוכחים ברשימת הנוכחות בסעיף 2 לעיל שליד שמם בטור ה"הערות" מופיעה המילה "מייסד", הינם חברי הוועד המנהל של העמותה.

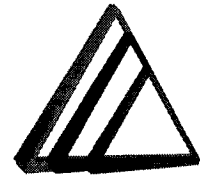
ואלו סמכויותיו ותפקידיו של הוועד המנהל:

- 1) ליישם את החלטות האסיפה הכללית.
- 2) לקבוע את מדיניות העמותה בכפוף להחלטות האסיפה הכללית, להכין את תכניות העבודה של העמותה, לקבוע עקרונות למימון הפעילות וסדרי עדיפויות בין אפשרויות הפעולה השונות.
- 3) לקבוע דרכי פעולה ספציפיות לביצוע מטרות העמותה.
- 4) לדאוג לכך, כי לא תבוצע חלוקת רווחים, במישרין או בעקיפין, לחברי העמותה.
- 5) לאשר תקציב שנתי, לעקוב אחר מצבה הכספית של העמותה, ולקבוע את מסגרת האשראי שהעמותה רשאית ליטול.
- 6) למנות ולפטר מנהל כללי.
- 7) לפקח על המנהל הכללי של העמותה.
- 8) לקבוע את המבנה הארגוני של העמותה ואת מדיניות השכר והתשלומים.
- 9) לכנס אסיפות כלליות מן המניין ושלא מן המניין.
- 10) להכין את הדו"חות הכספיים של העמותה ולהביאם בפני וועדת הביקורת או הגוף המבקר, ובפני האסיפה הכללית לאישורה.
- 11) לדווח לאסיפה הכללית על מצב ענייני העמותה.
- 12) לקבוע נהלים בכתב, המסדירים פעילויות שגרתיות משמעותיות בעמותה.
- 13) לדון, ולהחליט לפעול בכל ענייני העמותה, כפי שימצא לנכון.
- 14) לנהל פנקס חברים של חברי האסיפה הכללית ושל חברי הוועד המנהל.
- 15) למנות בהסכמת ועדת הביקורת את המבקר הפנימי (ככל שמונה או שיש חובה למנותו) בעמותה וכן לאשר את תכנית העבודה שלו, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה והגישה לו את המלצותיה, בשינויים הנראים לו.

אחריות חברי הוועד המנהל:

סעיף 27 חוק העמותות קובע כי על חברי הוועד מוטלת אחריות "לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית".

לשכת ממוני הבטיחות בישראל-
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר.)
מס' עמותה 580700185



לשכת ממוני הבטיחות בישראל
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר.)
Israel Safety Managers Bureau

אצל עו"ד רוני שדה
רחוב צופית 15 אלפי מנשה 44851
טל': 052-8260360 פקס': 09-7674439,
דוא"ל: ronis-law@netvision.net.il

בהתאם לפסיקת בתי המשפט, על חברי הוועד מוטלת חובת האמון, הזהירות והמיומנות לפעול לטובת העמותה ובכלל זה, להגשמת מטרותיה.

ב. אישור הוועד המנהל את חברי וועדת הביקורת- חברי הוועד המנהל
רושמים לפניהם כי עד לאישור האסיפה הכללית שתכנס במהלך שנת 2020- חברי הוועד מאשרים את מינויים של חברי העמותה הבאים: **אלי כהן ואיילת צימרמן** לחברי וועדת הביקורת. כמו כן מאשרים חברי הוועד המנהל כי מינויים הזמני של חבר וועדת הביקורת כמו מינוי של חברי עמותה נוספים למוסדות העמותה (כגון בית הדין המשמעתי), יועלה לאישור האסיפה הכללית שתכנס כאמור.

ואלה סמכויותיה ותפקידיה של ועדת הביקורת:

- (1) לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה. בכלל זה, נדרשת ועדת הביקורת לבדוק את תקינות פעילותם של נושאי המשרה בעמותה ולבדוק את ניהולה התקין של העמותה, חיסכון, יעילות אפקטיביות וטוהר המידות.
- (2) לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון.
- (3) לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל.
- (4) לעמוד על ליקויים בניהול העמותה ולהציע לוועד המנהל דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה.
- (5) לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה.
- (6) לקבוע הסדרים לגבי אופן טיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי הגנה שתינתן להם.
- (7) למנות ביחד עם הוועד המנהל של העמותה את המבקר הפנימי.
- (8) להציע שינויים בתכנית העבודה של המבקר הפנימי כל שמונה, לבחון את מערך הביקורת הפנימית העמותה ככל שישנה.
- (9) לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון של העמותה ואת שכרו.
- (10) לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה.

ג. ההחלטות לעיל בדבר מינוי המייסדים כחברי הוועד המנהל ומינוי חברי וועדת הביקורת נתקבלו ואושרו על ידי חברי הוועד המנהל פה אחד.

5. ביחד נעשה ונצליח.



רוני שדה, עורך דין