

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



אצל עו"ד רוני שדה
רחוב ארצי שרמן נתניה מיקוד 4245646
טל': 055-5570919
דוא"ל: office@ismb.co.il

Date: 19.05.2025 תאריך:

לכבוד

תפוצת חברי הנהלת העמותה

הנדון: פרוטוקול מס' 2025/2 – ישיבת הנהלת עמותה מיום 19/05/2025

1. בתאריך 19/05/2025, שעה 20:30 התקיימה ישיבה זו של וועד העמותה
2. בישיבה נכחו החברים הבאים:

שם ומשפחה	תפקיד	נייד	נוכחות	הערות
עו"ד רוני שדה	יו"ר ויועמ"ש	052-8260360	זום	
טל לוי	חבר וועד מנהל, דובר	052-3716216	זום	מייסד
גיל אלבוים	חבר וועד מנהל, תפעול	054-2077301	זום	מייסד
רומן פובלוצקי	חבר וועד מנהל	054-2435007	זום	מייסד
מורן טולדו	חבר וועד מנהל	054-9622220	זום	
ארז נוב	גזברות, כספים ומערכות מידע	054-7868294	-	מייסד
דודי הירש	יו"ר וועדת ביקורת	054-7879010	זום	
חמי אידל	חבר וועדת ביקורת	054-2311365	זום	
גדי פוקס	חבר וועדת ביקורת	054-4327733	-	
איריס נוב	מנהלת משרד העמותה	054-8122696	-	
לינוי אלפומה	חברת וועד מנהל	054-5594583	זום	
אבי לוי	חבר וועד מנהל	050-6776107	זום	
קאסם קדמני	חבר וועד מנהל	050-6320707	-	
יוסי קופל	חבר וועד מנהל	052-9283231	זום	
גבי פינקלשטיין	חבר וועד מנהל	053-3379597	זום	
ישי פויכטונגר	חבר וועד מנהל	052-5524119	זום	
דרור גליקסמן	חבר וועד מנהל	054-4563767	זום	
אוהד עינבר	חבר וועד מנהל, מזכיר	052-3925353	זום	

1. נכון ליום 19/01/2025, בעמותה חברים 3580 ממוני בטיחות והיא מהווה את הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של ממוני בטיחות אשר נרשמו לעמותה כדן.

נושאים על סדר היום:

2. עדכון סטטוס קל"ה – רומן
לצורך רישום ממונים נוספים לקרן בוצעו טלפונים לממונים חברי השלכה שאינם נרשום לקרן, בכל יום עיון מסבירים ומקדמים את הנושא, בכנס השנתי של השלכה רוני יסביר למשתתפים בנוסף תוקם עמדה בה יקודם הנושא מול משתתפי הכנס.
3. [Redacted]
4. דוח כספי מילולי לשנת 2024 – דודי הירש הציג את מסמך ההתייחסות של חברי וועדת הביקורת לדוחות הכספיים, לאחר שהועברו שאלות והתקבלו תשובות בדבר הנתונים המופיעים בדוח בוצע מעבר על הדוח ביחד עם כל משתתפי הפגישה.

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



אצל עו"ד רוני שדה
רחוב ארצי שרמן נתניה מיקוד 4245646
טל': 055-5570919
דוא"ל: office@ismb.co.il

- נדרש לוודא כי התייחסות חברי ועדת הביקורת לדוח הכספי תהיה על בסיס המלצת רשם העמותות.
- התקיימה הצבעה של הנוכחים בפגישה לאישור הדוח הכספי –
הצביעו - בעד : 11 , נגד : 0
5. התקיימה הצבעה של הנוכחים בפגישה לאישור הדוח המילולי –
הצביעו - בעד : 11 , נגד : 0
6. [Redacted]
7. פגישה ברשות לאסדרת עיסוקים – רוני הציג את עיקרי הפגישה שנערכה לחברי הוועד, לאחר קבלת סיכום הפגישה מהרשות לאסדרה, נכתוב התייחסות מסודרת לצורך הפצה.
8. כנס הבטיחות ה – 6 של לשכת ממוני הבטיחות – מורן הציג את תוכנית הכנס והסביר שהכל התקדם כמתוכנן [Redacted]
9. פגישת הנהלת הלשכה הבאה תתקיים עד סוף חודש יולי 2025
10. נושאים פתוחים מפגישת הוועד הקודמת :
א. עדכון התקנון בדבר עלות ימי עיון הבוקר לימים הכוללים ארוחת צהריים - רוני
ב. וועדה לקביעת קריטריונים לפרס אוסטר למצוינות – רוני
ג. הכנת קול קורא להפצה – דרור
11. סיכום :
ב. דודי – עדכון התייחסות חברי ועדת הביקורת לדוחות הכספיים
ד. אוהד – הפצת סיכום פגישה ברשות לאסדרת עיסוקים
ה. אוהד – קביעת מועד לקיום פגישה פרונטלית של חבר הוועד של הלשכה
12. ביחד נעשה ונצליח. עבודה רבה לפנינו לצורך הגשמת 3 מטרות העמותה.

 אינג' אוהד עינבר
מזכיר העמותה