

**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: 29.05.2025 תאריך:

לכבוד

תפוצת חברי הנהלת העמותה

הנדון: פרוטוקול אסיפה כללית מס' 5, מיום 29/05/2025

עמותה מס' 580400185

1. ביום 28.5.2024 התקיימה האסיפה הכללית של עמותת לשכת ממוני הבטיחות בישראל- מקצוענים זה אנחנו (ע.ר.) (להלן: "העמותה" ו/או "הלשכה").
2. האסיפה נערכה באודיטוריום המכללה למינהל בראשון לציון וקדמה לה הרשמה שמית מוקדמת וכאשר בנוסף, התבצעה הרשמה למשתתפים שהגיעו ולא נרשמו מראש.
3. לאסיפה הכללית זומנו כלל חברי העמותה.
4. בישיבה נכחו חברי הוועד המנהל וועדת הביקורת הבאים:

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

נושאים על סדר היום:

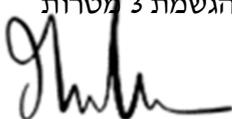
1. סדר יום לאסיפה הכללית נשלח בהודעת דוא"ל לכלל חברי העמותה וכלל את הנושאים הבאים:
 - א. אישור הדו"ח הכספי לשנת 2024
 - ב. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2024
2. יצויין כי להודעה לעיל שנשלחה לחברי העמותה בעניין סדר היום, צורפו: הדו"ח הכספי, טיוטת הדו"ח המילולי
 - א. עותק הדו"ח הכספי מצ"ב נספח 1.
 - ב. עותק הדו"ח המילולי מצ"ב נספח 2.
3. עו"ד רוני שדה שימש כיו"ר האסיפה הכללית לפי הוראות תקנון העמותה.
4. לעת כינוס האסיפה הכללית, בעמותה 3592 חברים רשומים לפי כל דין והיא מהווה את הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של ממוני בטיחות אשר נרשמו לעמותה כדין.

**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

5. בשעה 08.45 ולעת פתיחת האסיפה הכללית, נכחו במקום האסיפה 397 חברי העמותה, ולפיכך ובהיעדר 25% מכמות חברי האסיפה הכללית ובהתאם להוראות תקנון העמותה, נדחתה האסיפה לשעה 13.15.
 6. באסיפה הכללית הנדחית, נכחו 397 חברי העמותה שחברותם בתוקף **ואלו הנושאים שנידונו על סדר היום:**
 7. הצגת מטרות העמותה -
 - א. לשכת ממוני הבטיחות בישראל, ולאור היעדר גוף מקצועי ויציג לממוני הבטיחות בישראל, הוקמה ביום 24.3.2020 שמטרותיה הן כדלקמן:
 - א. הקמת ארגון יציג לפי כל דין לכלל ממוני הבטיחות בישראל
 - ב. לפעול למען קידום המקצועי של ממוני הבטיחות בין היתר לפי המלצות "וועדת אדם".
 - ג. לפעול למען רווחתם של ממוני הבטיחות בין היתר על ידי הפחתת כמות ימי העיון הנדרשת מממונה הבטיחות לפי דין ו/או הגבלת התשלום בגין ביצוע ימי העיון באופן שלא יעלה על 100 ש"ח לכל יום עיון.
 - ב. ביום 23.3.2020, נרשמה העמותה כדין אצל רשם העמותות.
 8. נכון ליום 28.5.2024, בעמותה 3592 חברים רשומים לפי כל דין.
 9. משתתפי האסיפה הכללית הופנו לאתר האינטרנט של העמותה לצורך קריאת פעולות העמותה לקידום מטרותיה בשנת 2024.
 10. **אישור הדו"ח הכספי של שנת 2024**
 - א. תזרים העמותה הינו חיובי ומתבסס כולו על הכנסות מימי העיון, השתלמויות והסמינריון השנתי המתקיימים ע"י העמותה.
 - ב. האסיפה הכללית אישרה ללא מתנגדים את הדו"ח הכספי של שנת 2024 המצורף כנספח 1.
 11. **אישור הדו"ח המילולי של שנת 2023**
 - א. נכון ליום 28.5.2025, בעמותה 3582 חברים רשומים לפי כל דין והיא מהווה את הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של ממוני בטיחות
 - ב. האסיפה הכללית אישרה ללא מתנגדים את טיוטת הדו"ח המילולי של שנת 2024 המצורף כנספח 2.
 12. עדכון והסבר לגבי הקרן לסיוע הדדי שהוקמה ע"י לשכת ממוני הבטיחות בהתאם לנוהל מס' 009 של העמותה – הוסבר לברי הכנס את יתרונות החברות בקרן וחשיבותה לממוני הבטיחות
 13. הצגת סטטוס קידום פוליסת ביטוח אחריות מקצועית שתהיה בלעדית לחברי העמותה.
 14. הצגת מכתבי עמדה והליכים משפטיים אשר מקודמים ע"י הלשכה לקידום מעמדם ושמירה על חופש העיסוק של ממוני הבטיחות
15. **תודות:**
 - א. אירס נוב, מנהלת המשרד הקריאה דברי תודה לצורך חיזוק חברי העמותה, הוועד המנהל ויו"ר העמותה.
 - ב. תודת והערכת העמותה לחברי הוועד המנהל שתרמו לקידום פעילות העמותה.
 - ג. הכרת תודה לאילון על תרומתו לקידום רווחת הממונים וארגון הסמינריון הראשון של לשכת ממוני הבטיחות
 - ד. תודה לכל המתנדבים שסייעו להצלחת הכנס והאסיפה הכללית.
16. כולם יבואו על הברכה ובע"ה ביחד נעשה ונצליח. עבודה רבה לפנינו לצורך הגשמת 3 מטרות העמותה.


אינג' אוהד עינבר
מזכיר העמותה

עו"ד רוני שדה
יו"ר האסיפה הכללית