

פרוטוקול ישיבת הנהלת עמותת בוגרי הפנימיות הצבאיות חיפה ותל-אביב

מיום 23 באוקטובר 2018

מש' הנוכחים בישיבה: מנין חוקי.

במסגרת ישיבת הנהלה נדונו הנושאים הבאים והתקבלו החלטות כדלקמן:

פרוטוקול הישיבה מיום 7 במאי 2018

החלטה –

- הנהלה מאשרת מה אחד את פרוטוקול הישיבה מיום 7 במאי 2018

דו"חות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2018 – גזבר העמותה – אבי סולם –

- הצגת הדוח הכספי לרבעון השלישי של שנת 2018
- רצ"בamazon בוחן לרבעון השלישי של שנת 2018
- הצגת החלטות ועדת המלגות ועדת החרגיגים
- רצ"ב דוח ועדת החרגיגים

החלטות –

- הנהלה מאשרת מה אחד את הדוח הכספי לרבעון השלישי של שנת 2018
- לאור זכויותם של 3 מועמדים מתוך 4 מלגות עליהן הכריזה העמותה, ועדת המלגות תבחן אפשרות להעלות את סכום המלגה מ 5000 ל 7500 ש"ח בהתאם לתקציב העמותה
- רצ"ב דוח החלטת לגבי גובה המלגות שתחולקנה בשנת תשע"ט

דו"ח ועדת ביקורת – יי"ר הוועדה – כתב אבינעם צימרמן –

- הצגת דוח הביקורת לרבעון השלישי של שנת 2018
- רצ"ב דוח ועדת הביקורת

החלטה –

- הנהלה מאשרת מה אחד את דוח הביקורת לרבעון השלישי של שנת 2018

דו"ח מפקד הפנימייה – סא"ל (מיל) ידידה חזני –

- רצ"ב מצגת – תמונה מצב עדכנית של הפנימייה הצבאית לפיקוד בחיפה

דו"ח ס. יי"ר העמותה – שלום גryn –

- **תיאור תקציב 2019** – נמסר כי נשמרו מסגרות התקציב. כמו כן נמסר כי הוצאות חמיטוג התחלקו עם בית"ס הריאלי וכן הוצאה בפועל נמוכה יותר. בנושא קמפיין השיווק לשנה החדשה הסכימה העמותה להשתתף בסכום של 20,000 ש"ח שנלקחו מהעוזר התקציבי בפרויקט המיתוג ללא פריצה של מסגרות התקציב



- **החלפת מנכ"ל העמותה** – לאור בקשה של רינה לסייע את תפקידה פניה הנהלת העמותה לבוגרת הפנימייה, עוזי'ד ברקת שמאית החליף את רינה בתפקיד המנכ"ל.
- ברקת הביעה את רצונה ומוכנותה למלא את תפקיד מנכ"ל העמותה.
- בהקשר של החלפת המנכ"ל, מסר ס. יויר העמותה כי מוצו ממצעי השכנו ווחחלה של רינה הננה סופית. רינה עשתה הרבה מעל ומעבר למוטל עליה על מנת לקיים את פעילות העמותה ועל כך חייבים לה אלף הבוגרים תודה עמוקה. העמותה תמצא מועד להוקיר ולהביע תודה.

החלטות –

- **הנהלה אישרה את דו"ח הבניינים התקציבי**
- **הנהלה בחרה מה אחד את עוזי'ד ברקת שמאית מנכ"לית העמותה (בעת הצבעה יוצאה ברקת מחדור היישיבות)**
- **ברקת שמאית תמלא את תפקיד מנכ"לית העמותה החל מיום 1 בינואר 2019**

דו"ח מנכ"ל העמותה – רינה צbialy –

- אישור ניהול תקין 2019 – העמותה קבלה אישור ניהול תקין ואישור לפי פקודת 46 למס הכנסת לשנת 2019
- **סול קורא – בוגר מופת ואות הדרכן הנכונה** – עד עתה לא התקבלו הצעות ל 2 הבוגרים הללו העמותה תפרסם קול קורא נוספת בנושא ועדת הנצחה – העמותה מתחילה להציג מחריר בנושא "אבן לмерאות הנופלים" שתונת מטעמה על קברות כל הנופלים בוגרי הפנימיות הצבאיות
- **פורים מחזוריים** – בתאריך 25 באוקטובר התקיים ביקור מחזור ז' בפנימייה

החלטות –

- **הנהלת העמותה בוחרת בחברת הנהלה, עתליה מגל, כנציגת אחראית לנושא המשפחות השכולות**
- **הנהלת העמותה תחבר לעמוד הפייסבוק שלה את המשפחות השכולות**

דו"ח אסטרטגיית מיתוג הפנימייה והעמותה – שגיא בלומברג –

- הצגת אסטרטגיית המיתוג של הפנימייה והעמותה
- רצ"ב מצגת אסטרטגיית המיתוג של הפנימייה

החלטה –

- **הנהלה בוחרת את האסטרטגייה הראשונה של "מובילים בכל הנסיבות מאז 1953"**
- **ומברכת את שגיא על העובדה הרצינית והמשמעותית**

דו"ח "מועדון הפנימיון" – אחד כהן –

- הצגת "מועדון הפנימיון" של העמותה
- רצ"ב מצגת "מועדון הפנימיון" של העמותה

החלטה –

- **הנהלה מברכת את אחד, ברקת ושגיא על המעלות המבורכת והמשמעותית בהקמת ווחחלה "מועדון הפנימיון" למען בוגרי הפנימיות הצבאיות**



כנס חיפה למנהיגות – דיוון –

- בכנסי חיפה למנהיגות עד עתה השתתפו מעט מאוד פנימוניים
- התקיים דיוון לגבי כנס שנתי לבוגרי הפנימיה בלבד
- הכנס לבוגרי הפנימיות יתקיים בחיפה או בתל-אביב, בעדיפות לתל-אביב
- על הכנס להיות בסטנדרט גבוה ביותר הן מבחינות התוכן והן מבחינת ההפקה
- הכנס הנוסף לא יפגע בשותפות הקיימת לגבי כנס חיפה למנהיגות, כנס המהווה את אחד היסודות החשובים באסטרטגיית שלושת הרגלים של העמותה

החלטות –

- החל מאמצע/סוף 2019 העמותה תקיים אירוע חד שנתי בסימן הקשר של בוגרי הפנימיות בחיפה ובתל-אביב עם העמותה והפנימייה
- תוקם ועדת היigo לכנס – העמותה תצא בקהל קורא בו יתבקשו להתנדב 4 חברים ויו"ר צוות החיגוי יחוליט על אופי הכנס – ריצת ניוט/יום עיון וכו'
- לכנס ימצא תקציב על-פי סדר עדיפות שהנהלה תקבע

דבר יו"ר העמותה – אלוף (מיל') אבי מזרחי –

- מצב הפנימייה – עם המעבר לשוחב"ט הסתדרו היבטים לוגיסטיים רבים. בעת יושם דגש על הטיפול בנושא התוכן של הפנימייה
- פרויקט האודיטוריום – לאחר השינויים שהלו השנתנה עלות הקמת האודיטוריום לכ' 18 מיליון (כולל בצל"מ). מאחר שהתרומה הקיימת הנה חלקיים – היא אינה מצדיקה קראאת שם האודיטוריום על שם תורם זה. לביקשת התורם הווקפה התרומה בסך חצי מיליון \$ הוחלט לחפש תורם אחד שייקח על עצמו את הפרויקט כולו
- בימים אלה הסתיימה במשחוב"ט הכנסת "תיק תורם" עבור האודיטוריום והוא נמצא בידי יו"ר FIDF באורה"ב לצורך מציאת תורם חלופי
- התיחסות למצב התורומות – על כל חבר הנהלה לפנות לבני מחוזרו על מנת לדרבן אותם להרים תרומה לעמותה
- חשוב מאוד להפעיל את המחוורים בנדון
- החלפת מנכ"ל העמותה – יו"ר העמותה מודה לרינה – מנכ"לית העמותה היוצאת וمبرך את מנכ"לית העמותה הנכנסת – ברקע שמא

רשמי : רינה צbialy, שלום גריין

שלום גריין

אבי מזרחי

ס. יו"ר העמותה

יו"ר העמותה