



פרוטוקול ישיבת הנהלת עמותת בוגרי הפנימיות הצבאיות חיפה ותל-אביב

מיום 6 בפברואר 2019 – סיכום רביעון 4 לשנת 2018

מס' הנוכחים בישיבה: מניין חוקי. פירוט נוכחים מופיע בסוף א'.

במסגרת ישיבת הנהלה נדונו הנושאים הבאים והתקבלו החלטות כדלקמן:

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 23 באוקטובר 2018

החלטה – הנהלה מאשרת מה אחד את פרוטוקול הישיבה מיום 23 באוקטובר 2018

2. דוחות כספיים לרבעון הרביעי של שנת 2018 – גזבר העמותה

גזבר העמותה, מרABI סולם, הציג את הדוח הכספי ומazon בווחן לרבעון הרביעי של שנת 2018, ואת סיכום התרומות לשנת 2018.

גזבר העמותה פירט כי במהלך שנת 2018 נאספו תרומות ממספר شيئا' של תורמים נפרדים, למעט השנה של המאבק בסגירות הפנימייה.

עד הרגע, כי פעילות מועදון הפנימיון בשילוב עם מערכת הטליה החדש סייעו לרתימה של בוגרים רבים לתרומות כספיות לעמותה, לרבות באמצעות תרומות חודשיות קבועות. הומלץ להמשיך לגיוס תרומות חודשיות קבועות, של 50 ₪ לפחות מכל בוגר.

ההחלטה – הנהלה מאשרת מה אחד את הדוח הכספי לרבעון הרביעי של שנת 2018

3. דוח ועדיות ביקורת – יו"ר ועדיות הביקורת

יו"ר ועדיות הביקורת, מרABI מזרחי, הציג את דוח הוועדה לשנת 2018. יו"ר העמותה, מרABI מזרחי, התייחס להערות ועדיות הביקורת בנוגע לפעולות העמותה בכל הקשור לפרוייקט הקמת האודיטוריום. יו"ר העמותה הדגיש את חשיבות קידום פרויקט האודיטוריום, והעריך בזירות הנדרשת שבקיצ' הקרוב תונח ابن הפינה של הפרויקט. עוד הודגש כי גם לאחר הנחת ابن הפינה ויציאת הפרויקט לדרכ, יהיה צורך בהמשך פעילות איסוף התרומות להשלמת מימון הפרויקט ואחזקת המבנה לאורך זמן.

ההחלטה – הנהלה מאשרת מה אחד דוח הביקורת לרבעון הרביעי של שנת 2018

4. דוח מפקד הפנימייה

מפקד הפנימייה הציג תמונה מצב עדכנית של הפנימייה הצבאית לפיקוד בחיפה, את העשייה הפנימייה ברבעון האחרון, בדגש על אימוני חונכה של שתי הפלוגות. בנוסף, מפקד הפנימייה הציג ניתוח של משוב חניכים הтельכע הפנימייה לסייע המחלצת הראשונה של שנת הלימודים.

5. הצגה ואישור התקציב העומתת לשנת 2019 – סיו"ר העותת

לאור התנגדות חלק מחברי הנהלה לטעיף התקציבי של מימון חינכת למפקד הפנימייה הוחלט להסיר סעיף זה מתקציב העותת בשלב זה. יו"ר העותת יפעל להקצתה ימי מילואים לטובות



העניין. סוכם שכלל שלא יושג אישור להקצתה ימי מילואים לגורם החונך, הנושא יובא לדין נפרד בפני הנהלת העמותה.

הוצע לפנות לבית הראיili בבקשת לששתפות במימון שכרו של רפ"ז הבוגרים שפועל מטעם העמותה. סוכם כי מנכ"לית וסוייר העמותה יפנו לבית הספר בבקשת לששתפות במימון השכר.

החלטה – הנהלה מאשרת מה אחד את תקציב העמותה לשנת 2019, בכפוף לשינויים שסובמו לעיל.

6. הצגת יודי העבודה של העמותה לשנת 2019 – מנכ"לית העמותה

מסמך יודי העבודה של העמותה לשנת 2019 הוצג על ידי מנכ"לית העמותה.

ההחלטה – הנהלה מאשרת מה אחד את יודי העבודה של העמותה לשנת 2019.

7. דיווחי מנכ"לית העמותה – עניינים שוטפים

א. פרישת חבר הנהלה תומר קיסוט – חבר הנהלה תומר קיסוס, בוגר מחזור נ"א של פנמ"ץ חיפה, ביקש לפרוש מתפקידו כחבר הנהלה, וזאת בשל אילוצים בעיסוקיו האחרים שלא מאפשרים לו את הזמן הדרוש לו על מנת לתפקד כחבר הנהלה. תומר ביקש למסור כי הוא מודח על ההזדמנויות שניתנה לו להכהן כחבר הנהלה, וכי הפנימייה קרובה וחשובה ללבו, וישמח להירטם ולסייע לפעילויות העמותה בכל עת.

ב. תרומות משפחת החלל ירמי כהן ז"ל – לאחרונה פניה משפחתו של ירמי כהן ז"ל, בוגר הפנימייה שנפל באסון המסוקים, בבקשתה להנizzly את זכרו של ירמי ז"ל באמצעות מיזם חינוכי שיוקם בפנימייה. סוכם כי התרומה תנוטב למימון פרויקט שהפנימייה מקדמת לשיפור מספר CITOT לימוד בפנימייה, והפיקtan לחלי למידה חדשניים ומודולריים.

ג. איום בתביעה משפטית נגד העמותה על הפרת זכויות יוצרים – מנכ"לית העמותה עדכנה את חברי הנהלה במכות התבאה לפני התביעה שהתקבל בעמותה בגין שימוש בתצלום של בוגר פנימייה באתר הפנימייה, ללא מתן קרדיט או תשולם לצלם שצילם את התמונה. הובהר כי השימוש בתצלום לא מתן קרדיט נעשה בטיעות בתום לב, וכי הצלום הוודד מהאתר ברגע שהתקבלה התביעה. העניין נמצא בטיפול של יו"ר יו"ש העמותה.

ד. פעילות מילגאי העמותה – מנכ"לית העמותה עדכנה את חברי הנהלה בפעולות של בוגרי הפנימייה המקבלים מלגות לימודים אקדמיים מהעמותה, ועל הסיעוע שלהם במיפוי בוגרי הפנימייה לטובות מאגר הבוגרים, וכן בארגון של אירועי מועדון הפנימיון.

ה. קמפיינים פלוגתיים לאיסוף תרומות – מנכ"לית העמותה עדכנה את חברי הנהלה בדבר היוזמה של נציג פלוגות ח"ץ (מחזור 2013) להקמת קמפיין יעודי לאיסוף תרומות לעמותה מהפלוגה, שימושה באופן ייחודי לפלוגה. לאור החלטת היוזמה הוחלט להרחיב את הפרויקט לפלוגות נוספות, ויוכנו בהדרגה לינקים ועיצוביים ייחודיים להפצה לכל פלוגה בנפרד.

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

- א. יו"ר העמותה עדכן בנוגע **לפרויקט האודיטוריום** כי מאיץ איסוף התרומות מתקדם, כאשר התוכנית היא להניח את אבן הפינה בקרץ הקروب. העליות הן 15 מיליון ש"ח, ולצד מאיץ איסוף התרומות, מתקיימת התדיינות מול משרד הביטחון להגדלת ההשתתפות של המשרד במימון הקמת התשתיות הנדרשות לבניית הפרויקט.
- ב. יו"ר העמותה ביקש להזמין לחברות הנהלה עתליה מגל על ארגון **הairou הנצחה** לחלי הפנימיות שנערך בפנימייה בחיפה בט"ו בשבט והפגיש את המשפחות השוכנות עם חניכי הפנימייה. יו"ר העמותה ציין כי מדובר באירוע מיוחד עבור המשפחות השוכנות, והוא סיפר כי ישאה של פעילות ההנצחה תהיה הקמת האודיטוריום ובתווך לכך הקמת חדר הנצחה חדש לחלי הפנימיות.
- ג. יו"ר העמותה בירך על **מגמת השיפור באיסוף התרומות**, וביקש מחברי הנהלה לתרום את הפלגותיהם לקמפיינים פולוגטיים של תרומות חדשות קבועות.
- ד. **חיבור לצה"ל** – לאור הצעה לנסוט להחזיר את הפנימייה לחסות צה"ל, יו"ר העמותה עדכן שהערכתו מדובר במחלוקת לא סביר לעת זו, וכי יש להשיק את הארגונות והמשאים של העמותה – ביז'וב פעילות הפנימייה מול משרד הביטחון, בנושאים החשובים לעמותה, בראש ובראונה – בנושא קמפיין גיוס המועמדים לפנימייה. יו"ר העמותה קורא לחבריו הנהלה שיכולים לסייע בחיבור בין הפנימייה לצבא להצלחה ולהידברות מול גורמי הצבא השונים, בתיאום עם הנהלת הפנימייה.
- ה. **התנהלות ישיבות הנהלה** – יו"ר העמותה ביקש מחברי הנהלת העמותה לקרוא בעיון את החומריים המועברים אליהם לקרה הישיבות, ולהעביר מראש התאחדות נוגע לסדר היום המוצג. במסגרת היישבות יידונו הנושאים העיקריים בלבד, בהתאם להערות שיתקבלו מחברי הנהלה.

רשמי : ברקת שמאי, שלום גרין

שלום גרין
 ס. יו"ר העמותה


אבי מזרחי
 יו"ר העמותה




נספח א' – נוכחים בישיבה

תפקיד	שם מלא
יו"ר	אבי מזרחי
סוי"ר	שלום גריין
מנכ"לית	שmai ברקת
מפקד הפנימייה	ידידה חזני
חבר ועד	אבנר אפרת
חבר ועד	שגיא בלומברג
חבר ועד	דובי גזית
חבר ועד	עמוں גלבוע
חבר ועד	דודו דינור
חבר ועד	יוסי דסקל
חבר ועד	אביוואו חירם
חבר ועד	אהד כהן
חבר ועד	הראל לובינוב
חבר ועד	עתליה מגל
שי שם ש	חבר ועד
י"ר וביקורת	אבלום לוי
ו. ביקורת	ירם קתאל'
אזרבר	אבי סולם