



פרוטוקול ישיבת הנהלת עמותת בוגרי הפנימיות הצבאיות חיפה ותל-אביב
מיום 29 בנובמבר 2020 – סיכום רבעון 3 לשנת 2020

בצל משבר הקורונה הישיבה התקיימה בשיחת וידאו.

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

במסגרת ישיבת ההנהלה נדונו הנושאים הבאים והתקבלו ההחלטות כדלקמן:

1. הצגת תוכנית קהילת הבוגרים – מנהלת הקהילה, אופיר פיבושביץ

אופיר הציגה את תוכנית העבודה שלה לשנה הקרובה באמצעות מצגת, בדגש על תחום הנטוורקינג (וירטואלי ופיזי), הנצחה ועדכון מאגר הבוגרים.

מנכ"לית העמותה הדגישה שכהפקת לקחים משנה שעברה הוגדרו יעדים מדידים למילגאים, ואופיר תנהל אותם באופן שוטף.

2. הצגת התקדמות פרויקט ספר הפנימייה – יוסי זסקל

מתקדמים עם הרכבת חברי המערכת, ההערכה היא שדרושים 18-12 חודשי כתיבה, בסוף שנה הבאה תתחיל מלאכת העריכה לקראת הדפסה, והספרים יעברו לדפוס בסוף 2022, חלוקה/ מכירה בשנת 2023. כתרי יירכז את עבודת העריכה ומסייע לי בניהול הפרויקט, וגייסנו צוות רציני של מתנדבים שיסייעו באיסוף החומרים והכתיבה:

רון בן ישי, גיורא רום ויניב בר יכתבו פרקים, יוסי פורת יחד עם ארז לב-רן יכתבו סקירה של ההווי מחומרי הארכיון של הפנימייה, בני מיכלסון מסייע בשליפת חומרים מארכיון צה"ל, ואנחנו בקשר גם עם ההיסטוריון יואב גלבר, שיעביר לנו עבודת דוקטורט שכוללת מחקר על הפנימייה. גם הפנימייה נרתמה והגדירה את מ"פ פלוגת י' לפרויקטורית מטעם הפנימייה. מאמינים שנעמוד בהוצאה של K100-150 ₪ מקצה לקצה על הוצאות שוטפות, כולל עריכה והדפסה של 3,000 עותקים.

ככל שנדפיס יותר עותקים, המחיר לעותק יירד.

3. עדכון כספי – גזבר העמותה – אבי סולם

בזכות ההתאמות שביצענו לתקציב לאורך השנה בעקבות המשבר, אנחנו עומדים עכשיו על גיוס של K500 ₪ תרומות, שמכסים את הפרויקטים שתוכננו ובוצעו לשנת 2020 – עלויות נכון להיום של כ- K360 לפרויקטים + K100 הנהלה וכלליות. עומדים בדרישות ניהול תקין.

ההוצאות המרכזיות של שנת 2020 היו תמיכה בחניכים ושמירת קשר עם הבוגרים (כולל פעילות מועדון הפנימיון).

הועברו 1 מלש"ח לליבי לפרויקט האודיטוריום, כפי שסוכם.



התייחסות יו"ר העמותה – צריך לגייס עוד תרומות, להתאמץ לעמוד ביעד שהצבנו לעצמנו בתחילת השנה, לא צריך להקטין את הפעילות בהתאם למגבלות התקציב, אלא להתאמץ לגייס את התקציב על מנת לאפשר את הפעילות.

4. עדכוני יו"ר

- א. **אודיטורים** – לצערי על אף שהתנענו את הפרויקט והעברנו מיליון ₪, בשל חילופי מנהלים ב-FIDF, הם בוחנים מחדש את כל ההתחייבויות והפרויקטים ונכון לעכשיו מתנערים מההתחייבות הקודמת לגייס את התקציב שהתחייבו לאודיטורים. מונה מנכ"ל אמריקאי, ונדב פדן מנהל את הפעילות בישראל תחתיו, לצד המנכ"ל הישראלי – יחיאל גוזל. אני ודנון ניפגש עם הצוות הישראלי במטרה לקדם את הנושא ולחלץ את הפרויקט שלנו מההקפאה הכללית.
- ב. **תקציב השיווק לפנימייה** – נפגשנו לפני שבועיים לפגישה דחופה עם משה צין במשרד הביטחון, בשל פערים בתקציב השיווק של הפנימייה לגיוס המועמדים לשנה הבאה. הגענו להבנות, משרד הביטחון ייתן תקציב, והעמותה תתמוך בכמה עשרות אלפי ₪ ככל שידרש. הריאלי ינהל את הפרויקט ויוסיפו תמיכה תקציבית משלהם. סוכם שהסכום שהעמותה תשים יהיה בהתאם לחוסר, לאחר השימוש בכסף של משרד הביטחון ובתקרה של K70 ₪.

5. עדכוני סיו"ר

- א. **שלוחת הפנימיונים** – האירוע של ט"ו בשבט מתוכנן לסוף ינואר, השבוע תתקיים פגישה בפארק הכרמל עם הממונה מטעם רשות הטבע והגנים, על מנת לקבל את האישורים הנדרשים לצאת לדרך בזמן. הכל מתואם עם הפנימייה, והחניכים יגיעו להכין את השטח ברגע שיינתן האישור.
- ב. **אותות לבוגרים** – אני מציע שאנחנו נעניק גם בלי הטקס על מנת לשמור על רציפות. לשם כך יש לפרסם קול קורא בשבועות הקרובים.
- התנהל דיון על האם זה נכון להעניק אותות בשנה שלא ניתן לקיים כינוס גדול, והוצע מתווה של הענקת האותות בטקס מצומצם בפנימייה, כולל מתן קרדיט ופרסום סיפורי הזוכים בכלי המדיה השונים.
- הנהלת העמותה מתבקשת לאשר חלוקת אותות לשנת 2020, במתווה של הענקה בפורום מצומצם, והשלמת הענקה בפני קהל בהמשך, ככל שיינתן.**
- ההצעה אושרה פה אחד.**
- ג. **עקרונות תקציב 2021** – אנחנו נציג לכם את התקציב לקראת שנת 2021 במהלך חודש דצמבר, ישולבו בו ההתחייבויות שצוינו בישיבה – קמפיין שיווק, הוצאות שוטפות על הספר, עריכת סרטונים לזוכים באותות.
- ד. **חוגי סיו"ר** – עדיין לא יצאו השנה, אני בקשר עם מפקד הפנימייה ומנסים לקדם את זה תוך העברת מקל לבוגר אחר שהתנדב לתפקיד.

6. דיווחי מנכ"לית העמותה – עניינים שוטפים

- א. **נוהל התקשרות עם בוגרים וחברי ועד** – בעקבות ההתקשרות עם שגיא, התקבלה הערה מרשם העמותות במסגרת בחינת הבקשה השנתית לאישור ניהול תקין. על מנת להפיק לקחים להמשך הדרך, נוסח נוהל המסדיר התקשרות בתשלום של העמותה עם בוגרים, משפחות שכולות וידידים.



אבשלום לוי, יו"ר ועדת הביקורת העיר שחסרה התייחסות בנוהל שמבהירה שהוא אינו סותר את נוהל ההתקשרויות הכללי של העמותה המחייב קיום מכרז בהתקשרות מעל סכום מסויים.

לאור הערתו של אבשלום התווסף סעיף שמבהיר נקודה זו. הנוסח הסופי של הנוהל מצ"ב כנספח ב'.

הנהלת העמותה מתבקשת לאשר את הנוהל שהוצג על ידי מנכ"לית העמותה לאחר התיקון שהוצע על ידי יו"ר ועדת הביקורת.

הנוהל אושר פה אחד.

ב. **פרויקט מיפוי משפחות שכולות** – לאור ההבנה שהציפיות והרצונות של המשפחות בנוגע למעורבות של הפנימייה והעמותה בליווי המשפחה לאורך השנה, משתנה בין המשפחות, הפנימייה מקיימת לבקשת העמותה פרויקט מיפוי של המשפחות, אירועי ומועדי ההנצחה לאורך השנה, והרצון של כל משפחה בנוגע לשליחת נציגות מהפנימייה לאירועים. עתליה נמצאת בקשר עם הפנימייה בנוגע להתקדמות הפרויקט והציגה שהם עומדים להשלים את איסוף הנתונים בתוך כשבוע.

ג. **פרויקט שיפוץ כיתות לימוד** – יש התקדמות נוספת בשחרור כספי הצוואה המיועדים להנצחת ירמי כהן ז"ל, במקביל פנתה משפחתו של סא"ל מ' בבקשה להנציח אותו בצורה דומה בפנימייה. יו"ר העמותה יקדם בתיאום עם מפקד הפנימייה.

ד. **מחזורי יובל** – נערכים לכנס חלופי למחזורי היובל של שנה שעברה, ובמידה ולא ניתן יהיה להתכנס, נצא לפרויקט חלופי בשיתוף הפנימייה של שליחת חניכים להענקה אישית של הסיכה, התעודה והחולצה לכל בוגר יובל בביתו, ולאחר מכן להפגיש את כל המחזוריים למפגשי מחזור וירטואליים בזום.

ה. **מילגאים** – ועדת המלגות בחרה 3 מילגאים לשנת הלימודים הנוכחית (במקום ארבעה שפעלו בשנה שעברה). אופיר תנהל אותם באופן שוטף, בדגש על המלגאי שירכז את פרויקט מאגר הבוגרים, שהוצב לו יעד של צירוף 400 בוגרים חדשים למאגר.

ו. **עבודת רכז הבוגרים** – רכז הבוגרים לקח חלק באימוני הפלוגות שהתבצעו בחודש האחרון (השלמה של אימוני סוכות) והתרשם כי חלה עליה משמעותית ברמת האימונים. הוא ממשיך לעבוד עם הבוגרים בצבא, בדגש על בוגרי פלוגת מילוא שמתגייסים בימים אלה, הוא מחבר להם אחים בוגרים בהתאם ליחידות השיבוץ שלהם.

במסגרת הליווי של הבוגרים התגלה שחלקם "נופלים" בתעלולים מסחריים של חברות לקראת הגיוס ומוציאים הון על רכישת ציוד מיותר. אוהד ידאג לבצע הדרכה לחניכי הפלוגה הבוגרת לקראת סיום ההתחנכות בפנימייה, על מנת שיימנעו מרכישות הוצאות כספיות מיותרות לקראת הגיוס.

רשמה: ברקת שמאי

שלום גרין

ס. יו"ר העמותה

אבי מזרחי

יו"ר העמותה



נספח א' – נוכחים בישיבה

שם מלא	תפקיד
אבי מזרחי	יו"ר
שלום גרין	סיו"ר
שמאי ברקת	מנכ"לית
אבי סולם	גזבר
אביהוא חירם	חבר ועד
אבנר אפרת	חבר ועד
אהד כהן	חבר ועד
דובי גזית	חבר ועד
דודו דינור	חבר ועד
חגי אברהמי	חבר ועד
יוסי דסקל	חבר ועד
עמוס גלבוע	חבר ועד
עתליה מגל	חבר ועד
רון כתרי	חבר ועד
שגיא בלומברג	חבר ועד
שי סיוון	חבר ועד
שי שמש	חבר ועד
אבשלום לוי	ו.ביקורת
יורם קתאלי	ו.ביקורת
אבינועם צימרמן	ו.ביקורת



נספח ב' - נוהל התקשרות עם בוגרים וחברי ועד

עמותת בוגרי הפנימיות הצבאיות פועלת במגוון מישורים של עשייה, על מנת לקדם את חזונה ומטרותיה.

העמותה פועלת, בין היתר, לקדם את בוגרי הפנימייה, באמצעות נטוורקינג וקידום עסקיהם ומיזמיהם בתחומים מקצועיים שונים, תוך עידוד יצירת שיתופי פעולה וחיבורים מקצועיים בין הבוגרים, המשפחות השכולות וידידי העמותה.

בתוך כך, העמותה מבצעת התקשרויות עם ספקים שונים במסגרת פעילותה, ומשתדלת לתת עדיפות, ככל הניתן, לספקים שהנם בוגרי הפנימייה, משפחות שכולות או ידידי העמותה. זאת במסגרת הרצון לקדם ולעודד את עסקיהם של הבוגרים, המשפחות והידידים, אשר מובילה, ככלל, לשיעור רצון הדדי – העמותה מקבלת שירות מקצועי ואיכותי מבוגרים, משפחות וידידים אשר שמחים להירתם לקידום פעילות העמותה, ואף עושים זאת לרוב בהשקעה יתרה, ותוך מתן הנחות כספיות משמעותיות או כתרומה של חלק מהשירות לעמותה, בשל הקשר המשמעותי בינם ובין העמותה.

יחד עם זאת, יש לוודא שההתקשרות עמם נעשית בהתאם לכללי ניהול תקין, וכי לא ניתנת עדיפות לבוגרים, משפחות וידידים על חשבון איכות או עלות המוצר / שירות שמסופק לעמותה.

נוהל זה נועד לקבוע כללים מנחים להתקשרות של העמותה עם בוגרי הפנימייה, ידידים ומשפחות שכולות, והכל בהתאם לכללים שיובאו להלן:

א. בוגרי הפנימייה, משפחות שכולות וידידי העמותה יכולים להציע את עצמם כספקים ונותני שירות בתשלום לעמותה, בכפוף למפרט השירות/ המוצר המתבקש, או תנאי המכרז שהעמותה מפרסמת.

ב. העמותה יכולה לקבוע מתן עדיפות למציע שירות או מוצר שהינו בוגר פנימייה, בן משפחה שכולה או ידיד של העמותה, בכפוף לכך שהצעתו תואמת את המחירים הקיימים בשוק לאותו שירות / מוצר. ההצעה תיבחן בצורה שוויונית בהיבט המקצועי, על פי הפרמטרים הרלוונטיים לכל מקרה לגופו, ותוך יידוע של ועדת הביקורת וקבלת חוות דעתה בטרם סיכום ההתקשרות עימו.

ג. בהתאם לקבוע בחוק העמותות - העמותה לא תבצע התקשרות בתשלום עם חבר ועד או חבר ועדת הביקורת של העמותה, וככל שישנה כוונה לבחון התקשרות כזו – על חבר הוועד/ ועדת הביקורת להודיע על סיום תפקידו בעמותה בטרם ההתקשרות.

ד. יובהר כי אין בנוהל זה כדי לגרוע מהקבוע בנהלי עמותה אחרים שנכנסו לתוקף עובר למועד אישור נוהל זה (נובמבר 2020), לרבות הקבוע במסמך "זכויות חתימה, התקשרות וקבלת מידע", הקובע את מדיניות ההתקשרויות הכללית של העמותה.

*המסמך מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים.