

פרוטוקול ישיבת מזכירות-03  
אשר התקיימה בתאריך 04.07.2017  
במשרדי הארגון, רח' חרוץ 6, ת"א.

נוכחים :

- מר יוחאי זילברברג – יו"ר הארגון
- מר גיורא צפרוני- מזכיר הארגון
- מר איתן וכקמן – פיתוח עסקי
- מר יגאל רסקין- גזבר הארגון
- מר מיכה אזון – ועדה טכנית
- מר עודד בינקל – יו"ר ועדה טכנית
- מר גל אלישע- וועדת חברים
- מר רוני רוט –יו"ר ועדת הדרכה
- ועדת ביקורת :
- מר יעקב גולן
- נספחים :
- מר עדי כהן
- מר אברהם נאור.

1. מר יוחאי זילברברג פותח את הישיבה ומודה לנוכחים על הגעתם ומעדכן שאוניברסיטת אריאל מעוניינת לפתוח קורס להכשרת מנהלי תחבורה. צריך להיפגש עם נציגים מטעם האוניברסיטה ולהכין סילבוס קורס, משתתפי הקורס יוכלו לקבל פטור במסגרת תואר ראשון באוניברסיטת אריאל. עלות הקורס 4000 ₪.
2. מר יוחאי מעדכן לגבי אירוע יבואנים- צוין כי הייתה נוכחות מכובדת הן מטעם היבואנים והן מטעם חברי הארגון. היה אירוע מוצלח. אברהם נאור מציין, כי כיום יש נוכחות גדולה יותר מטעם חברי הארגון המוזמנים כתוצאה ממשתתפים מקרב היבואנים.
3. ריהוט למשרד הארגון- מר יוחאי מעלה בקשה לרכוש ארון חדש לאחסון קלסרים. הערכת יוחאי זילברברג כי עלות ארון חדש כ 5000 ₪. נדרש להביא 3 הצעות מחיר לבדיקה.
4. הוחלט פה אחד לאשר את הרכישה, בתנאי שהעלות עד 6000 ₪. עודכן ע"י מר יוחאי כי התקבל מכתב שלישי מרשם העמותות, נשלח מכתב תשובה, עדכון נוסף יהיה לאחר קבלת תשובה מהרשם.
5. חובת הנגשת אתרי אינטרנט- מר יגאל רסקין, גזבר הארגון מעדכן שבעקבות חוק המחייב הנגשת אתרי אינטרנט, צריך להנגיש את האתר של הארגון, המזכירות החליטה להנגיש את אתר הארגון. עלות ההנגשה:
- תשלום חד פעמי בסך 4500 ₪ + תשלום חודשי בגין אחזקה בסך 150 ₪.
6. דמי חבר 2017- דווח ע"י יגאל רסקין, גזבר הארגון, סטאטוס גביית דמי חבר השנה. כמו כן, ציין הגזבר כי מועד אחרון לתשלום הוא סוף יולי ונשלח מכתב התראה שני לחברים שטרם שילמו. בנוסף, חבר שלא ישלם עד מועד זה יקבל מכתב הוצאה מהארגון כפי שמצוין בתקנון הארגון.

7. ימי עיון- צויון ע"י מר רוני רוט על יום עיון עתידי בתאריך 25/07/17 בפארק מיני ישראל בלטרון, באירוע תהיה השקה בלעדית של הונדה סיוויק החדשה והרצאות. יום עיון נוסף עם חברת טלקאר מתוכנן להתקיים ב 05/09/17. בנוסף, צוין ע"י רוני ומר גיורא צפרוני, מזכיר הארגון שהם החלו לחפש נותני חסות לאסיפה השנתית.
8. פתיחת קבוצת ווטסאפ- יש לבדוק האם ניתן מבחינה חוקית לפתוח קבוצת ווטסאפ לארגון עם יהונתן קלינגר היועץ המשפטי.
9. נמסר לנוכחים כי בעקבות השמצה שנשלחה בפייסבוק ובקבוצת ווטסאפ על המזכירות, בנוגע לאירוע יבואנים, מר מיכה אזן, ועדה טכנית, מצוין שבכוונתו להגיש תלונה לוועדת משמעת כנגד המשמיץ.
10. דווח ע"י יוחאי כי התקבלה במשרד הארגון הצעת מחיר מחברת איווקס. בהמשך לכך ביקש היו"ר לקבל הצעת מחיר מחברת מובילאיי לצורך קבלת הנחה להתקנת מערכות התראה לחברי הארגון (בטיפול מר רוני רוט).
11. עודכן ע"י גיורא צפרוני כי התקבל מכתב תשובה מרשם העמותות ובו הרשם מקבל את עמדת המזכירות, בנוסף מבקש הרשם לכתוב נהלים חדשים :  
נוהל בחירת ספק, נהל גיוס עובד, נהל קופה קטנה ונהל דיווח שעות נוכחות. הנהלים נכתבו ולאחר שאושרו ע"י היועץ המשפטי וע"י חברי המזכירות, הנהלים נשלחו לרשם העמותות.
21. עודכן ע"י מר יוחאי כי בעקבות הנחייה חדשה של מס הכנסה, הדוחות הכספיים מחויבים לעבור אישור של רו"ח, נשלחו הדוחות הנדרשים עבור שנים 2015-2016 ע"י רו"ח של הארגון. עלויות עבור הכנת הדוחות ואישורם והעברתם לשלטונות המס לשנים אחורה ולשנה זו ע"ס 9360 ₪ ו- 4680 ₪ .
31. יו"ר הארגון מברך את חבר המזכירות גיורא צפרוני על הולדת הנכד הראשון.

### **ברכות לימי הולדת לחברי ארגון שנולדו בחודש אוגוסט:**

- רמתי אפרים
- ונציה יצחק
- דותן דני
- משה שאול
- שלו עזרא
- צאיג שאול
- דמארי אבישי
- ששון אפי
- שועלי יוד
- כהן אילן
- רזניק מוטי
- אסבן חנניה
- שמעוני שירן
- זעפרני דוד
- פרג' הכהן עובדיה
- ביטון יצחק