



פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – תשפ"א מס' 3

נתכנסה בתאריך 15/12/20 בשעות 17:30-20:30 בזום.

נכחו:

אדיר ברנשטיין, לינור תומר, רועי אשכנזי – חברי הוועד המנהל
אלון באום, מורן ויינר – יו"ר האגודה, סיו"ר האגודה
מתן כשר, זוהר ברונשטט – חברי ועדת ביקורת

סדר הדין:

1. דיון בנושא הנוכחות והמעורבות של חברי המועצה בישיבות המועצה.
2. דיון בנושא סיכום פעילות חודשי שיצא ביוזמת ההנהלה.
3. לימוד משותף על "תחומי הליכה של ניהול והתנהלות עמותות" באמצעות לומדה שהקים משרד המשפטים (הציטוט לקוח מאתר הלומדה).
4. דיון בנושא תהליך שינוי התקנון.

פירוט הדין:

1. הוועד גיבש רשימה של פעולות להגברת הנוכחות והמעורבות של חברי המועצה. הוועד החליט כי ההנהלה תיישם פעולות אלו.
2. בנוסף להחלטה 2 ב' מישיבת ועד תשפ"א מס' 2, הוועד החליט כי ההנהלה תפרסם דו"ח / מצגת סיכום אחת לחודש בפני חברי המועצה ופעילי האגודה.
3. הוועד קיים את הלימוד הנ"ל.
- 4.1 הוועד החליט כי ישלחו למועצה כלל המסמכים הרלוונטיים לתהליך השינוי התקנון, שיכללו גם הסברים לגבי כל השינויים, בתמציתיות.
- 4.2 הוועד החליט כי ישיבתו הבאה, שתוקדש לדיון בשינוי התקנון, תהיה פתוחה לכל חברי המועצה כדי שיוכלו להביע את דעותיהם בנוגע לשינויים המוצעים.
- 4.3 הוועד החליט כי ישיבתו הבאה תתקיים ב-5/1/21.

ההחלטות התקבלו פה אחד.

לאישור נכונות הפרוטוקול חתומים בזאת:

שם: לינור תומר
תפקיד: חברת ועד מנהל
חתימה: _____

שם: רועי אשכנזי
תפקיד: חברת ועד מנהל
חתימה: _____

עמוד 1 מתוך 1