

אנו מודים לך על
הסעה מהירה ובטוחה
טלפון: 03-55-02-44
טלפון: 03-55-02-44
טלפון: 03-55-02-44

W Z

11.12.18 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

בוכחים:

��חים ועד מנהל: נני מעוז, יואב בר, ד"ר גלי תמיר, נועה צידל ונעמי לוי.
יושע משפט לאיגוד- עוז' דורך בן ארץ
מנכ"ל האיגוד- ירון דור.

מהלך היישיבה:

סקירת הליר הניתנה רשות מועמדים לבחירות חדשות להנחתת האיגוד
לבחירות האפויות ב-27 בפברואר

איש ועדות

בנוי מעוז ציון כי על פי דיני תאגידים ועדות הדירקטוריון אמורים להיות מאושיות ע"י דירקטורים פעילים אלא אם לוועדה אין סמכות פעולה המוקנית לה מהדירקטוריון ותפקידה רק לברוק או להמליץ או אז יכולם לכהן בה גם חיצוניים.
בשל התפטרותו של יוון ירום מהדירקטוריון נבחרה (ד"ר) גILI תמיר לכהן כמנהלת בית הספר למאנסרים בפועל בשל הדרישת לתואר שלישי.

סנתו ערעור על פסיקת בית המשפט בעניין איגוד האופניים:

עו"ד כך המנהל את העරעור הולעת על הקן ונתן סקירה מקיפה של תוצאות הדיון בקדם הערער והמשך ההליך. עו"ד כך אמר שהוא אופטימי בשל תוצאות הדיון שנערכו ומקווה לתוצאות חייבות בהליך.

לשאלת גיל תмир אם המאמר שנכתב ביזמת אילן תмир בהארץ היה על דעתו הוא אמר כי הוא מתנגד לפעולה מסווג זה בעיתוי כל כך קרוב לדין בבית המשפט וכן למלל שנכתב וכי הוא התנגד לפרוסום המאמר במתכוונו. גיל תмир אף הזכירה, ועmitt לויין אישר את דבריה, כי בדיון קודם של הדיקטוריון סוכם כי לא תהיה כל פניה או תקשורת בעניין ההליך המשפטי לדין קודם ואישור הדיקטוריון.

לאור המהלך הנ"ל ביקש עמיית לוין כי יקרו יותר דברים מסווג זה ללא התיעיצות עם הגורם המוסמך הנהר על מנת שלא לפגוע בהצלחת ההליך מטעם האיגוד. ההדריךטוריון החליט כי העודה המלאה את העורור תאשר כל פעולה, לרבות פעולות תקשורתית, עם הדירקטוריון.

תקציב פעילות:

הרון הציג 3 חלופות עיקריות לתקציב פעילות לשנה הקרובה עם משמעויות שונות לגבי הקמפיין האולימפי (להשלמים טבלאות)

פרוטוקול ישיבת הנהלה הקודמת, בה הוחלט על הקדמת הבדיקות:

התקיים דין קצר לבג' פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 25.11.18. לדברי נבי מעוז- הפרוטוקול לא אושר ברוב של הדירקטוריון המכון כפי שנדרש בתקנון האיגוד ואף לא ברוב של הדירקטוריון היוצא ומרות זאת הוועלה לאתר האיגוד ע"י ירון דור לבקשת אילו תמייר שפרש זה מפרק.

ודוחון בן ארצי, הייעוץ המשפטי של האיגוד, הסביר, כפי שכתב בעבר לכל חברי ועד המנהל והוועדת האיגוד, שאtot הפורטוקול מאשרים ודיקטורים המכנים בלבד בשיבת הבאה של אחר הישיבה בה נקבע הפורטוקול. מי שהתפטר מחרותו בדיקטוריון התפטרונו ונכנסה לתפקיד אין הוא מחייב בכל סמכות, לרבות ב"סמכות נמשכת".

לפיכך, הוסבר על ידי היועץ המשפטי, הפרוטוקול שהועלה לאתר לא אושר עי' הדירקטוריון המכון והועלה לאחר האיגוד בנגיאת תקנות וקודם לאישורו.

לפיכך ובעקבות שינוים שהוכנסו לפרוטוקול, שלא משקפים את הנאמר בשיבת הנהוגה על ידי חברי ועד הנהל שפרשו, הוחלט כי שינוים אלה ימתקטו מהפרוטוקול.

~~לען~~

הפרוטוקול שיוגש לאישור הוועד המנהלי ביום 1.1.19, ישקף את הדברים שנאמרו בישיבה
נאינה, ללא תוספות הפגעות באמינות הדיווח.