

פרוטוקול פגישת וועד עם וועדת ביקורת 08/06/23

כתב: טל ויינברג. תוספות: איתי ארנון, עו"ד דוד דרוך.

איתי

היות וועדת ביקורת הינה ועדה נייטרלית והיושבים בה נמצאים בסטטוס המחייב התנהלות נקייה נוצר מצב שהינו בעייתי. קם פורום הפועל מול הג"הס בנפרד מהארגון ואינו תואם את מדיניות הארגון, בפורום יושב ברק ומעכשיו גם בוועדת ביקורת. מצב זה אינו תקין, נוכחות הפורום מול הארגון מחלישה אותו ונגרם נזק. גם אם הפורום לגיטימי הוא נוגד את הארגון ומכאן שברק אינו יכול לשאת ב 2 הכובעים.

לעניין דוח ועדת הביקורת שלא נענה ע"י הוועד חושב שלא נכון לדון בזמן שאבי חסון לא נוכח בפגישה.

ברק

ברגע שפנו אלי עמיעז וארז (ועדת הביקורת) הבהרתי את הדברים ופעלתי בשקיפות. כיום חייבים להילחם בהג"הס, אבי חסון גרר אותי להג"הס לפגישה לצורך הצגת נושא איחוד הרישיונות, אם הדבר אינו מאפשר לי להיות בוועדת ביקורת אז אפרוש ממנה. אבקש לשמוע דעת היועמ"ש.

יועמ"ש

בענין היחס בין פורום המאבק ברגולציה ובין הארגון – קיים קושי ארגוני והפוטנציאל הבעייתי של "דיבור" בשני קולות לגבי נושאים שונים (למשל היחס בין הארגון ובין המשרד להגנת הסביבה, היחס לתיקוני חקיקה מסויימים). הוצע שפורום הרגולציה ישתלב כועדה בתוך הארגון. הפורום ימסור את עמדתו.

וועדת ביקורת מחויבת ע"פ החוק.

תפקידים לבקר את הארגון: בדיקת דוחות כספיים, שיש בהם היגיון ואין חריגות ושהכסף יוצא למטרות העמותה. 2. יישום החלטות מדיניות והחלטות הוועד. 3. הצבעה על ליקויים 4. בדיקה מנהלית לדוגמה ניהול מסד נתונים.

להלן מסגרת הסמכות של ועדת ביקורת מכח חוק העמותות:

סימן ג': ועדת ביקורת, רואה חשבון ומבקר פנימי

ועדת ביקורת

30. (א) אלה תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:

(1) לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;

(2) לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;

(3) לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;

ארגון מדבירי מזיקים בישראל

מען למכתבים: ת.ד. 241 גבעתיים מיקוד: 5310201

טלפון: 058-6096193 פקס – 08-9356574

אתר: www.pc-il.org דוא"ל: irgunhamadbirim@gmail.com



(4) לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותה או עם רואה החשבון שלה, ככל שמונו, ולהציע לוועד דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בעמותה, וככל הניתן – בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון שלה, לפי העניין; על אף האמור הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניה וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמ... .

לעניין מתודת העבודה בין ועדת הביקורת לארגון - הוסכם שהוועדה תפיץ טיוטא לגוף המבוקר, והגוף המבוקר צריך להשיב תוך 21 יום. אחרי 10 ימים אם אין מענה ועדת הביקורת תשוחח טלפונית לוודא שהגוף המבוקר קיבל טיוטא להתייחסות. בהיעדר התייחסות תוציא הוועדה דו"ח ביקורת על בסיס החומר הקיים בפניה.

אסיפה כללית תיערך לקראת סוף שנת המס - אסיפה זו תהא גם אסיפת בחירות. יש לשים לב לתקנון בחירות החל על נושא הבחירות לארגון ולהיערך בהתאם (הקמת ועדת בחירות, והתנעת הבחירות עפ"י לוז, הצגת מועמדים וכו').

לעניין סוגיית "מכירה מוקדמת של דפי החבר באתר" - סוכם שהוועד יוציא פירוט בכתב לאופן בו הדבר אמור להתבצע על מנת שיועמ"ש הארגון יוכל לכתוב מהי הדרך החוקית לאפשר זאת לאור המגבלות החשבונאיות החלות (כדי הפעילות לא תעטה אופי מסחרי אלא מלכ"רי).

עמיעז

פעילות ברק מחוץ לארגון מטעם פורום המלחמה ברגולציה מסריחה אבל כשרה, מכיוון שאנחנו נמצאים בתקופה קשה מול המשרד.

יש בארגון גזבר הוא חייב להיות חבר וועד או ר"ח.

יועמ"ש

אין דרישה כזאת.

עמיעז

צריכים להיות שלושה מורשי חתימה.

יועמ"ש

כרגע: אבי, יוני, מחמוד.

יש לבחור במורשה חתימה מטעם הארגון בנוסף למחמוד (במקום יוני). עדכוני אותי מי לקח על עצמו, ואכן טפסי דיווח לחתימה.

ארגון מדבירי מזיקים בישראל

פחות דיבורים - יותר מעשים!

ארגון מדבירי מזיקים בישראל

מען למכתבים: ת.ד. 241 גבעתיים מיקוד: 5310201
טלפון: 058-6096193 פקס – 08-9356574
אתר: www.pc-il.org דוא"ל: irgunhamadbirim@gmail.com



מחמוד

נחליט על מורשי חתימה חדשים

עמיעז

צריך שיהיה תוקף להחלטות.
לגבי תכנית גיוס מתנדבים בתשלום האם יש תכנית עסקית?

טל

קודם שיהיו מתנדבים

ברק

יש לפעול בהתאם להצעת תקציב תקדימית לשנת 2023

טל

אני צריך לדעת את גבולות הגזרה

ינעמ"ש

אשלח את גבולות הגזרה

עמיעז

נעבור לדוחות חצי שנתיים מכיוון היקף הפעילות הכספית לא מצדיקה דוחות רבעוניים.
מבקש להוציא פרוטוקולים של ישיבות וועד וועדות בכלל
לוועדת הביקורת יש קושי ארגוני ולכן הצטרף ברק. אין לו סמכויות מבחינת חתימה.

ברק

בתקופת אלי לוגסי וגם בתקופתי חברי וועדת ביקורת וחברי ארגון אחרים שחפצו בכך, היו משקיפים בישיבות וועד.

ארגון מדבירי מזיקים בישראל
פחות דיבורים – יותר מעשים!

ארגון מדבירי מזיקים בישראל

מען למכתבים: ת.ד. 241 גבעתיים מיקוד: 5310201
טלפון: 058-6096193 פקס – 08-9356574
אתר: www.pc-il.org דוא"ל: irgunhamadbirim@gmail.com



טל

צריך שתהיה אווירה של תמיכה ושותפות ולא של עוינות מצד המשקיפים. עד יום נערכו מספר מפגשים פתוחים למדבירים, יש שקיפות ושיתוף מלא.

ברק

שאלה ליועמ"ש מה הסמכויות של יו"ר זמני בהשוואה ליו"ר רגיל?

יועמ"ש

אין שום הגבלה. ליו"ר זמני יש אותם סמכויות.

עמיעז

נפגש וננסה לכנס את הפורום של ברק תחת וועדה

טל

תגידו מתי ונפגש.

ארגון מדבירי מזיקים בישראל

פחות דיבורים – יותר מעשים!