



אגודת חובבי הרדיו בישראל (עמותה על פי חוק העמותות)

חפ/7-006451-58

פ ר ט י כ ל

מהאסיפה השנתית של האגודה

שהתקיימה ביום 18 במאי 2006 באוניברסיטת תל-אביב

בהשתתפות חברי העמותה

על סדר היום:

- א. בחירת יו"ר.
- ב. דוח יו"ר ועד יוצא.
- ג. דוח יו"ר ועדת חברים.
- ד. דוח יו"ר ועדת ביקורת.
- ה. אישור דוחות כספיים ליום 31.12.2005 ע"י האסיפה הכללית.
- ו. מינוי רו"ח.
- ז. שינוי תקנון העמותה.
- ח. הצעות למועמדים ובחירות למוסדות האגודה.

לאחר שכל הנוכחים הסכימו שהאסיפה נועדה ונתכנסה כדין:

הוחלט:

- א. ליו"ר האסיפה נבחר מר אלי טל – 4X6VR.
- ב. לאשר את הדוחות הכספיים ליום 31.12.2005. (נספח 5)
- ג. למנות את "שרוני-שפלר ושות'" לרואי החשבון של העמותה. שכרם יקבע על ידי הוועד הארצי בהתאם להיקף העבודה.
- ד. לאשר את רוב השינויים המוצעים בתקנון כמפורט בנספח 1 סעיף 9.
- ה. למנות לוועד 9 חברים כמפורט בנספח 1, סעיף 13א'.
- ו. למנות לוועדת חברים 3 חברים כמפורט בנספח 1, סעיף 13ב'.
- ז. למנות לוועדת ביקורת 3 חברים כמפורט בנספח 1, סעיף 13ג'.

חתימת יו"ר האסיפה



נספח 1 : סיכום האסיפה הכללית מה- 18 מאי 2006

חברי הועד

מזכירות

עורך "הגל" X 2 (משודר וכתוב)

כללי

1. האסיפה הכללית לשנת 2006 התקיימה ב- 18-05-06 באוניברסיטת ת"א, באולם לב שבפקולטה לפיזיקה, בין השעות 18:00 – 23:00, ונכחו כ-115 חברים.
2. לצערינו כי רב, ממש לפני תחילת האסיפה התבשרנו על פטירתו ללא עת של חברנו היועץ המשפטי מוטי שורר 4X4JY - ליבנו עם המשפחה. יהי זכרו ברוך.
3. השנה כללה האסיפה גם החלטות בנושא שינוי תקנון העמותה.

מהלך האסיפה

4. 4X6VR נבחר לנהל את האסיפה.
5. בתום ה"יזכור" המרגש לחברינו ה- "SK" שלווה בהקרנת תמונותיהם, בירכו את באי האסיפה נציג משרד התקשורת מר משה גלילי, מנכ"ל "מוטורולה ישראל" היוצא מר נתן גדרון, והנכנס מר שמעון דיק ויו"ר האגודה - 4X6KJ.

א. **משרד התקשורת - משה גלילי** : שמח להעביר את ברכתיהם של השר הנכנס מר אריאל אטיאס ומנכ"ל משרדו. עידכן כי הרחבת תחום ה- 7 מה"ץ לפעילות עד 7.2 מה"ץ אושרה. כ-50 ויותר רשיונות הופקו השנה וזה נתון מעודד. המשרד עסוק עדין בסוגיית תמ"א 36 וחוק הקרינה, ולעניין זה הפעילות תמשיך בשיתוף ועד האגודה כפי שנדון בתחילת השנה. לדעת המשרד רצוי לנסות ולהיות מוכל ב"סוג" שיתן אפשרות לאישורי גורף. המשרד ימשיך לסייע לאגודה בנושאים המתבקשים. רוצה לציין שב עידן בו כל כך נושאים מתחרים על "תחביב" - גידול במספר האנשים המתעניינים ומצטרפים הינו הישג. בשם משרדו מודה למרים שטסל על העבודה המסורה והנאמנה בריכוז הפעילות מול החובבים ומאחל לכולם המשך פורה.

ב. **מוטורולה - מר נתן גידרון** : שמח להעביר את ברכת חב' מוטורולה לחובבי הרדיו בישראל, נזמין את המנכ"ל הנכנס - מר דיק - להצטרף כחובב לאגודה! מציין בחיוב ובסיפוק את שיתוף הפעולה עם משרד התקשורת. מקווה שלמרות האופי ה"רגולטיבי" של המשרד - כפי שנתפס לאחרונה - יהיה גם ביטוי למקצועיות בתחום התקשורת. מברך על הצטרפות חובבים חדשים ומדגיש את חשיבות דור ההמשך - הצעירים. מאחל לוועד ולאגודה פעילות מבורכת ו לשמעון שיתקרב לאגודה כפי שהיה עד כה ושישפר.

ג. **מוטורולה - מר שמעון דיק** : שמח להיות בכנס ומתחייב להכנס ל"נעליו הגדולות" של נתן. מוטורולה תמשיך את התמיכה כפי שידענו עד כה בסיועו המסור של חברנו טדי נאמן 4Z5JQ. מאחל לכולם שת"פ פורה ובהצלחה.



- ד. **יו"ר האגודה יוסי אובסטפלד** בירך את משתתפי הכינוס השנתי. הזמין את חברנו דני רוט **4X4YM** לקרוא את נאומו באופן רהוט יותר. יוסי ציין בצער דרדור מסויים בפעילות, בהתנדבות ובעשייה. בנוסף מצטער כי מספר חברים פועלים מאחורי גבו של הועד במטרה להפריע ולהקשות. בהמשך ציין את עיקר הפעילויות השנה (ראה מצגת מצורפת) וסיכם בתקווה לראות יותר שיתוף פעולה, עשייה יחדיו והתנדבות מתוך מטרה לשמר ולא להרוס.
6. הוצגו סיכומי שנת פעילות ו. חברים ע"י יו"ר הועדה מר אריה סורקיס **4X6UO** שפתח בהתנצלות ל **4Z5QQ** על האשמות שוא שנאמרו לו בדבר חברותו באגודה. בהמשך הוצגו סיכומי שנת פעילות ו. ביקורת ע"י יו"ר הועדה מר מיקי מנזרי **4X4KK**. (ראה נספחים 2,3 ו-4 בהתאמה, וכן קישורית <http://www.iarc.org/~4z4tl/vaad.html#gm2006>).
7. הוצג לאישור האסיפה הדוח הכספי של האגודה (ע"י רוי"ח ציון דרויש ממשרד שרוני - שפלה) כפי שחולק לחברים לפני תחילתה (**נספח 5**). הדו"ח אושר פה- אחד, ובהמשך ברוב קולות עם התנגדות אחת ושני נמנעים אושר מינויו של אריה לרו"ח של האגודה לשנת העבודה 2006 – 2007.
8. שלא ע"פ המצע לאסיפה ובאישור יו"ר האסיפה זכינו לדברים מפי מנהל תעודת ה" Holyland " - מלכיאל וובמן **4X4JU**. מלכיאל העניק גביע הוקרה מיוחד ל**אלכס גולדנברג 4Z5KJ** על פעילותו המסורה והעניפה בהפעלות HF מ"ריבועי" המדינה, וציין כי יש מחסור רב בפעילות ניידת. לדבריו עד כה נופקו כ- 300 תעודות בעולם ואם לא תהיה עוד פעילות - התעודה תיגוע. בכוונתו להעניק גביע הצטיינות גם בשנה הבאה למפעיל המתמיד. בהזדמנות העניק את התעודה היוקרתית לחברנו **4X4FC** - אלכס טלנופר.
9. בהמשך בוצעו הצבעות בסעיפים החדשים המוצעים של תקנון העמותה (ראה נספח 6 מצ"ב) כדלהלן:

מספר הסעיף	בעד	נגד	נמנע	אושר	הערות
1	הרוב	2	2	כן	
2 א'	הרוב	6	3	כן	
2 ב'	הרוב	4	7	כן	
3	הרוב	2	1	כן	
4	הרוב	7	2	כן	
5	הרוב	4	3	כן	
6	הרוב	10	4	כן	בהצבעה הראשונה
	1	הרוב	0	לא	בהצבעה השלישית **, ***
7	32	26	2	כן	בהצבעה הראשונה *
	29	40	4	לא	בהצבעה השנייה *
	1	הרוב	0	לא	בהצבעה השלישית **, ***

* בגלל התוצאות הקרובות ועקב אי-בהירות בקרב המצביעים בנושא סעיף 7 בוצעה בו הצבעה חוזרת.

** יו"ר ועדת ביקורת הבהיר - לאחר שנוצרה סתירה בין תוצאות ההצבעה בסעיף 6 לסעיף 7 - כי מן הראוי לנטרל את הסתירה ע"י **ביטול ההצבעה בסעיף 6 ו- 7 מקודם**, ולחילופין היציע **הצבעה שלישית**.



*** הצבעה שלישית שתשאיר את סעיפים 6 ו-7 המקוריים ללא שינוי. בהצבעה שלישית זו הוחלט ברוב של כולם ובהתנגדות אחת שלא לשנות את סעיפים 6 ו-7 המקוריים.

לסיכום: סעיף 6|ו - 7| בשינוי התקנון לא אושרו.

01. בהמשך הוענקו תעודות הצטיינות והוקרה ע"י יו"רהועד היוצא כמפורט:
- א. **חובב השנה**: אלכס גולדנברג 4Z5KJ על ריבוי הפעלת HF בארץ, קידום מפעל ה" Holyland", ועזרה וסיוע לחובבים בהתנדבות.
- ב. **חובב מצטיין**: ראובן אלון 4Z5FI על מצוינות בהפעלת HF, עזרה ותמיכה במשלחות מיוחדות.
- ג. **מפעל-חיים**: לשלמה מנוחין 4X1AS על קידום וטיפוח חובבי ישראל בנושא "החלל וחובבות הרדיו", וייצוגיות האגודה ומוסדותיה בחו"ל.
- ד. **מפעל-חיים**: לאמנון בר-גורא 4X1DF על הקמה ותמיכה בשירותי התקשורת בחירום, וייצוגיות האגודה ומוסדותיה בארץ ובחו"ל.
- ה. **תעודת הערכה**: למשה אינגר 4Z1PF על מפעל ההדרכה של ימי חמישי במועדון.
- ו. **תעודת הערכה**: לעציון בר-נוי 4Z7ACI על תחזוקה ותפעול שרת האגודה.
- ז. **תעודת הערכה**: לצחי לינדנבאום 4Z4TL על ארגון ניהול וביצוע הפעלות למכביה ה-17.
11. פרק חלוקת ה תעודות והגביעים לזוכים בתחרויות ארץ- הקודש ויום- העצמאות בוצע בהמשך ע"י מנהל התחרויות- **מארק 4Z4KX**. תמונות הזוכים בקטגוריות השונות הוצגו לבאי האסיפה מעל המרקע. (ראה קישורית : <http://www.iarc.org/~4z4tl/vaad.html#gm2006>)
21. השנה צוינו לשבח 8 ממפעילי התחנות המיוחדות לכבוד המכביה ה- 17 בהענקת שעון האגודה כדלהלן:

שם	אות קריאה	הישג
אלכס	4Z5ML	מקום ראשון מס קשרים כללי ו CW
ז'אן	4X1VF	מקום ראשון מס קשרים SSB
מיכאל	4Z5AV	מקום ראשון מס קשרים DIGI
דוב	4Z4DX	מפעיל יחיד MIXED
ארתור	4X4DZ	מקום שני מס' קשרים כללי
ואדים	4X4FJ	מקום שלישי מס' קשרים כללי
ישראל	4Z5PG	מעל 2500 קשרים ב 4Z17M 4X17B
מארק	4Z4KX	מעל 3000 קשרים ב 4Z17M



31. לקראת סיום החלק הראשון ולפני ההפסקה נבחרו הועד והועדות. שמות המועמדים במחשב הוקרנו על המסך, ובוצע רישום ההצעות וספירת הקולות סימולטנית על גבי שקף ובמחשב. להלן התוצאות הסופיות:
- א. **ועד:** מבין 12 המועמדים נבחרו 9 הראשונים כמפורט:

קולות	שם ומשפחה	CALL
71	פאול גרוס	4X6UU
71	צחי לינדנבאום	4Z4TL
53	יוסי אובסטפלד	4X6KJ
48	יעקב קדמי	4Z4GT
44	שלום ברק	4Z4BS
43	ישראל הרמתי	4Z4JT
40	תדהר טויכר	4Z5CA
30	משה רודובסקי	4Z5RG
30	חיים סימן-אור	4X6ZI
23	גדי חומש	4Z5AT
19	סימון טוב-חממי	4Z5PS
14	יצחק הרשקו	4X6WB

ב. **ועדת חברים:**

קולות	שם ומשפחה	CALL
52	אהוד זגר	4Z4UR
46	דיקו גולדשטיין	4X1UH
41	מיכה מיכאלי	4Z1RG

ג. **ועדת ביקורת:**

קולות	שם ומשפחה	CALL
46	מיקי מינזרי	4X4KK
40	עוזי ליגי	4X4CP
30	אורי נדיר	4Z5FG

41. לאחר ההפסקה וסיכום הבחירות, בוצע דיון חופשי.
- א. **יצחק 4X6WB** הסביר את רעיון הפניה לחברות ואירגונים במשך להקמת מועדוני חוב בים אצלם מקרב העובדים והגימלאים שלהם, ופונה לועד נכנס לפעול בנושא.
- ב. מוטי 4X6AB - מבקש לעודד משלחות ויציאה להפעלות מיוחדות. מציע לרכוש ציוד מיוחד שיועמד לרשות היוצאים. לעניין זה יו"ר ביקורת נימק מה ניתן להעמיד לרשות היוצאים ומדוע אין טעם בקניית ציוד באופן מיוחד.



- ג. קוטי 4X6OM - מיצר על הדברים שנאמרו לגביו בהקשר להערות שמעיר לחברים שלא שילמו מיסים . לדבריו התייחסותו מבוססת על דוחות שמקבל וזה המידע שהיה בידו . אינו מוכן להשמצה כאילו הוא "שוטר". מבקש שלא לעסוק יותר בניהול משרד הכרטיסים הנכנס . לעניין זה פנה יו"ר האסיפה בקשה מיוחדת לקוטי ולציבור באי האסיפה על מנת שיחזור בו מבקשתו . הנאספים מבקשים פה- אחד מקוטי שלא להפסיק את העבודה החשובה אותה עושה .
- ד. ישראל - 4Z4JT מציין לפורום כי היתה הבהרה נוספת השבוע עד כמה רשת החירום יכולה להיות יעילה. בזמן ה"פקק" הגדול לפני מופע הזי קוקים בתל-אביב, קרסה מערכת התקשורת הסלולרית ורק לבעלי מכשירי הקשר היתה תקשורת. מציע לועד להדרש לחיזוק הפעילות בנושא.
51. האסיפה הסתיימה ב 15: 23 ולאחר שירת "התקווה".

נספחים:

- 2- דיווח יו"ר ועד יוצא.
- 3- דיווח יו"ר ועדת חברים.
- 4- דיווח יו"ר ועדת ביקורת.
- 5 - דיווח רו"ח שרוני.
- 6 - שינויים מוצעים בתקנון

רשם : הח"מ



אגודת חובבי הרדיו בישראל ת.ד. 17600 ת"א 61176

ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB P.O.B 17600 Tel-Aviv 61176

נספח 2 : - דיווח יו"ר ועד יוצא.



אגודת חובבי הרדיו בישראל ת.ד. 17600 ת"א 61176

ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB P.O.B 17600 Tel-Aviv 61176

נספח 3- דיווח יו"ר ועדת חברים.



נספח 4 - דיווח יו"ר ועדת ביקורת.

פעילות ועד האגודה

השנה נערכו 12 ישיבות ועד רגילות ועוד אישור מיוחד בסבב טלפוני לקביעת מורשי חתימה בבנק, ובנוסף אסיפת חברים שלא מן המניין לבחירת חבר נוסף לוועדת הביקורת במקומו של מאיר לנגז"ל ובאותה הזדמנות לאשר בקשת הועד להביא לפני האסיפה הכללית שינויים בתקנון האגודה.

ב-11 משיבות הועד הייתה נוכחות של חברי הועדה כולל באסיפה שלא מן המניין.

אנו סבורים שהוועד פעל כמיטב יכולתו ברוב הנושאים שהועלו במהלך השנה. כל ההחלטות נתקבלו ברוב קולות החברים.

יחד עם זאת, יש להימנע ככול האפשר מניהול משאלים טלפוניים. גם במקרים אלה חייב להיות אשורר חוזר ורישום בפרוט וקול של ישיבת הועד העוקבת.

תקנון ונהלים

לאגודה קיים תקנון. מטבעו של תקנון שהוא מתומצת ולכן דורש הבהרות ופירושים האמורים להיעשות ע"י נהלים.

נראה כי פעילות האגודה מתבססת, לעתים קרובות, על "נהלים" שנכתבו במשך 58 שנות קיום האגודה. נהלים אלה לא אוגדו בכרכים שיש אליהם גישה וסביר להניח שחלקם הגדול כבר לא רלוונטי. בנוסף לאותם נהלים נעלמים, קיימת גם מערכת של נוהגים והבנות.

אנו חושבים שיש צורך לרכז את כל הנהלים שנכתבו ואושרו ע"י הועדים הקודמים, לעדכנם ולפרסמם כדי שישלימו את תקנון האגודה.

לנוכח מספר חריגות ו/או טעויות שנעשו ויש לתקנם בעתיד, יש להתנהג או לקבוע עבורם נהלים כדלקמן:

ניהול ההגדרה - יש צורך בנהל ברור כדי שלא יקרה מה שקרה בהגדרה האחרונה.

מספר חברי הועד - כל עוד לא שונה התקנון, יש להקפיד על נוהל של בחירת מספר חברי ועד לפי התקנון.

אישור תקציב ובקרת הוצאות - אסור לאשר תקציב גירעוני לאגודה כאשר אין מקורות מימון מובטחים. ככול מקרה, גם אין הצדקה להוציא את רזרבות הכסף רק מפני שהם נמצאים בקופת האגודה.

תקצוב פעילויות (כגון משלחות, ימי שדה, נסיעות לחו"ל וכדומה) -

א. יש לכתוב נוהל ברור להשתתפות האגודה בעזרה למשלחות או לפעילויות מיוחדות תוך הגדרה, בנהל, באיזה נושאים תתמוך האגודה (כגון בעזרה להשכרת ציוד).

ב. יש להקפיד שחברי ועד אשר אמורים ליהנות מתקצוב כזה לא ישתתפו בהצבעה הנוגעת בהם.

ג. אין לאשר הוצאות בדיעבד עבור פעילויות שנעשו.

תשלום דמי חבר למשפחות - יש להפוך את הנהלים בע"פ בנהלים כתובים תוך קביעה חד משמעית מה הכוונה להגדרת "משפחה". מוצע שבמשפחה יכללו רק בני המשפחה הגרים באותה דירה.

כרטיסי חבר לחברים חדשים - יש לקבוע נהלים שיבטיחו שירות מידי לחברים חדשים באגודה.

אורחים בישיבות הועד

יש לבדוק מחדש את הנוהג הקיים של השתתפות אורחים בישיבות הועד. למרות החשיבות של שקיפות הדיונים, יש לשקול היטב על השפעת האורחים על ניהול הדיונים. ההתייחסות לעניין צריכה גם לתת אפשרות, לחברי האגודה, להעלות נושאים ראויים לדיון.

מהראוי להזכיר שהבקרה על סדרי מינהל תקין היא באחריות ועדת הביקורת שלה הזכות וחובה להתערב בכל נושא שעולה לדיון בוועד והחורג מסדרי מינהל תקין, מנהלים ומתקנון האגודה.

סקירת הדוח הכספי: לאחר סקירת הדו"ח הכספי והסבריו של רואה החשבון של האגודה אנו ממליצים לאשר את הדו"ח ע"י האסיפה השנתית.

על החתום מיכאל "מיקי" מנורי - יו"ר, עוזי ליגי, אבנר דרורי, 18 מאי 2006



ת.ד. 17600 ת"א 61176 **אגודת חובבי הרדיו בישראל**

ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB P.O.B 17600 Tel-Aviv 61176

נספח 5 - דיווח ר"ח שרוני.



נספח 6 : ריכוז השינויים בתקנון האגודה ל - 2006

מס'	החלק והסעיף	לפני השינוי	אחרי השינוי
1	פרק ב' - חברות באגודה חלק 1 - תנאי החברות סעיף - כשירות לחברות	סעיף (3) אין בפעולותיו בעבר ו /או בהווה כדי להזיק לאגודה ולפעולותיה.	כפי הקיים בתוספת: הערה: לא יתקבל כחבר מי שהוכח לגביו כי בעבר ביצע בכוונה מעשים כנגד האגודה או מוסדותיה או השירותים אותם מספקת
2	פרק ב' - חברות באגודה חלק 1 - תנאי החברות סעיף - <u>זכויותיו וחובותיו של חבר</u>	סעיף (9) זכות הבחירה וההיחברות למוסדות האגודה ניתנת לכל חבר רגיל שמלאה שנה אחת לפחות ממועד קבלתו לאגודה ובתנאי שמילא כל חובותיו לאגודה. הערה: הוראת סעיף זה חלה גם על חבר נספח שעבר למעמד חבר רגיל.	כפי הקיים בתוספת: סעיף (9א) מועמד לוועד ולועדות יציג בכתב את מידת התאמתו, רצונו ומוכנותו לתפקיד. סעיף (9ב) בחירת מועמדים לתפקידים במוסדות האגודה תהיה לקדנציה של שתי שנים.
3	פרק ג' - מוסדות האגודה חלק 1 - האסיפה הכללית סעיף - <u>הצבעה באסיפה הכללית</u>	סעיף (24) לכל חבר רגיל שמילא את כל חובותיו בהתאם לתקנון יש קול אחד בהצבעה. זכות זו קיימת רק בהיותו נוכח באסיפה בעת ההצבעה, או באם מסר החבר יפוי כח חתום בכתב למי מהחברים להצביע בשמו. (יפוי כח כזה יוצג לפני ההצבעה למזכיר האסיפה וישמר אצלו).	סעיף (24) לכל חבר רגיל שמילא את כל חובותיו בהתאם לתקנון יש קול אחד בהצבעה. זכות זו קיימת רק בהיותו נוכח באסיפה בעת ההצבעה ולא באמצעות יפוי כח או הודעה בכתב.
4	פרק ג' - מוסדות האגודה חלק 1 - האסיפה הכללית סעיף - <u>הצבעה באסיפה הכללית</u>	סעיף (25) ההצבעה תיעשה בהרמת כרטיס חבר למעט מקרים בהם נדרשה ע"י לפחות 10% מהחברים הנוכחים הצבעה חשאית.	סעיף (25) ההצבעה תהיה גלויה או חשאית: א. גלויה: בהרמת כרטיס חבר ובתוספת הצבעות בכתב (על טופס מיוחד) שנשלחו רשמית למשרדי האגודה בדואר ונתקבלו אצל הועדה המיוחדת שמונתה לכך ע"י הועד - עד יום לפני ההצבעה. ב. חשאית: במקרים בהם נדרשה הצבעה חשאית לפחות ע"י 10% מחברי האסיפה.
5	פרק ג' - מוסדות האגודה חלק 2 - ועד האגודה סעיף - <u>הרכב ועד האגודה</u>	סעיף (9) ועד האגודה ימנה ביום בחירתו לפחות שבעה ולא יותר מ - 14 חברים.	סעיף (9) ועד האגודה ימנה ביום בחירתו לפחות חמישה ולא יותר מתשעה חברים.
6	פרק ג' - מוסדות האגודה חלק 5 - נשיא הכבוד	סעיף (3) נשיא הכבוד ייבחר אחת לארבע שנים.	סעיף (3) נשיא הכבוד ייבחר אם הנשיא המכהן מבקש לפרוש או שנבצר ממנו לכהן
7	פרק ג' - מוסדות האגודה חלק 5 - נשיא הכבוד	סעיף (5) נשיא הכבוד יכול שיבחר לשתי תקופות כהונה רצופות לכל היותר	סעיף (5) נשיא הכבוד יכהן עד שיודיע על רצונו לפרוש.