

## פרוטוקול ישיבת ועד אגודת חובבי הרדיו בישראל 3.5.2012 (ע"ר) (נכנס ויוצא) שנערכה ביהוד ביום

### נוכחים :

נשיא כבוד : 4X1DF

ועד נכנס : 4Z1AB, 4Z1WS, 4X1WQ, 4Z5LA, 4Z4KX, 4X1JT, , 4Z4VC 4Z5SL  
לא נכח: זיו 4Z4OQ ( בחו"ל לרגל עבודה )

ועד יוצא ( למעט חברים שהם חברים גם בזה הנכנס ) : 4Z1JT, 4Z5LA, 4X6HP, 4Z1PS, 4Z1PF  
חברי ועדת ביקורת: אורי נדיר 4X1FG ישראל 4Z5MI אפי 4X1TI  
חברי ועדת חברים: רון 4X4PA משה 4Z1PF, עודד 4Z5OK,  
אורחים: 4Z7FJB, 4Z4BS, 4Z4GT, 4X1CQ

מהלך הישיבה :

בחירת יושב ראש ועד חדש.

הוצע עמוס ברק 4Z1AB

תוצאות הצבעה: 6 בעד, 1 נמנע

יושב ראש הוועד היוצא 4Z1PF בירך את הוועד החדש.

בדבריו הדגיש את הצורך המידי לעבוד מול רשם העמותות ולהגיש לו דוח ניהול תקין של העמותה.

נשיא הכבוד 4X1DF בירך את הוועד החדש :

- ממליץ לטפל בנושא רשת החרום ולמצוא דרך להקמת רשת לשעת חרום שניתן להפעילה ביעילות.
- בנושאים בין לאומיים ממליץ שימונה נציג של העמותה בגארק וכמו כן ב IARU . מזכיר שיש אי דיוק ברישום בעלי תפקידים ישראלים המופיעים ברישומי ה IARU .
- יושב הראש החדש 4Z1AB הודה על הברכות ובדבריו הדגיש :
  - חושב שנושא החרום הולך יד ביד עם עתיד האגודה
  - יש להקדיש מחשבה לנושא הגדלת האגודה
  - מאמין בוועד החדש ובאנשים הרבים שעוזרים לו מבין קהיליית החובבים.

### סדרת הצעות והחלטות

החלטה מס. 1

4X1WQ ד"ר אבי רוכמן יהיה הגזבר. הגזבר היוצא רוס 4Z5LA ילווה אותו במשך שנה  
7 בעד, 1 נמנע

החלטה מס. 2

זיו עמית 4Z4OQ נבחר כמזכיר וועד האגודה  
8 בעד. 0 נמנעים

החלטה מס. 3

הצעה למינוי שני סגנים ליושב ראש. שרוליק הרמתי 4X1JT ויוסי פנחסי 4Z4VC  
שרוליק 7 בעד, 1 נמנע  
יוסי 7 בעד, 1 נמנע

החלטה מס. 4

הצעה ששלום ברק 4Z4BS יהיה מזכיר העמותה  
8 בעד, 0 נמנעים

החלטה מס. 5

הצעה שכל שתי חתימות מתוך 3 מורשי החתימה הבאים: יושב הראש עמוס ברק, הגזבר אבי רוכמן ושרוליק הרמתי, תחשבנה כמחייבות לעניין היחסים עם הבנק.

8 בעד 0 נמנעים.

פרטי כלל חברי הועד החדש וכן ועדות הביקורת והחברים מצורפים **כנספת א** . .

4Z5MI ישראל וסרמן מודיע שוועדת ביקורת מתכוונת לעקוב אחר ביצוע החלטות הועד. עמוס מודיע שהועד ירענן את נושא רישום הציוד ששייך לעמותה ושאינו נמצא ברשותה. רוסלן 4Z5LA מודיע שמחשב הגזבר התקלקל ומבקש שיוחלט מה לעשות

החלטה מס. 6

הצעה: לתקן את המחשב אם עלות התיקון לא גדולה מ 1200 ₪ כולל מע"מ ובמידה ולא- יתוקן עקב מחיר התיקון העולה על סכום זה, לקנות מחשב חדש בעלות של עד 3500 ₪ כולל מע"מ וכמו כן תוכנת Office Professional בעלות של עד 750 ₪ -זאת במידה ואין תוכנה זמינה וחוקית לשימוש הוועד. כל הרכישות תתבצענה לאחר קבלת 3 הצעות מחיר לפחות.

8 בעד, 0 נמנעים.

החלטות בנושאי תשלומים

החלטה מס. 7

תשלום עבור " אירוח " ממסר באוניברסיטת חיפה בסכום של 600 ₪ לתאריכים

1.10.2011 ועד 30.9.2012

8 בעד. 0 נמנעים

החלטה מס. 8

לשלם דמי חברות לשנת 2012 ב IARU בסכום של 588.83 יורו

8 בעד. 0 נמנעים

סוכם שמזכיר הועד זיו 4Z4OQ יעביר לעורך עיתון הגל (מיכאל 4X1KF) את רשימת בעלי התפקידים

חברי הועד החדש עד ה 20.5.2012

לסיכום, סקר עמוס דוגמאות בודדות למספר נושאים הראויים לדעתו לטיפול מעבר לזה השוטף

- הקמת רשת חרום מאורגנת. מציע שנקים מנהלת רשת עם מטה ובקרת תרגילים פרושה נכון גיאוגרפית. מקווה להשיג תורמים לרשת החרום.

- מציאת Sponsor לעמותה

- פעילות להשגת ציוד שמערכת הביטחון מוציאה משירות. יש הזדמנויות בעלות ערך רב לחובבות שמתבזבזות

- הגברת פעילות של העמותה על מנת שתהיה בעלת ערך לחובבים ותיתפס על ידם ככזו.

- הגרלות, מציאת מקורות לציוד מעודפי יצרנים וכו'

- רה ארגון של תחרות ארץ הקודש

רשם דני קצמן 4Z5SL ( זיו OQ בחו"ל לצרכי עבודה )