

אגודת חובבי הרדיו בישראל (ע.ר.)

מס' 7-006451-58 (להלן: "העמותה")

פרטיקל ישיבת ועד הנהלה

שנערכה ביום רביעי 9 דצמבר 2020

שעת התחלה : 19:00

בנסיבות משבר הקורונה, הישיבה נערכה באפליקצית ZOOM, באופן שכל אחד יכול היה לשמוע ולראות את שאר המשתתפים.

נוכחים :

חברי ועד : איציק פסטרנק, רון יציב, אברי דותן, דני קצמן, אפי רוזנצוויג, נמרוד שוורץ, יורם רוטבח

נעדרו : דוב גביש

ועדת חברים : צביקה ביגלמן

ועדת ביקורת : נעדרו

אורחים : צורי, דוד בן בסט

סדר יום

סדר היום של הישיבה, כפי שנקבע היה : קיום אסיפה שנתית ובחירות וועד.

מהלך הישיבה/החלטות :

1. פרוטוקול ישיבת ועד חודש נובמבר אושר ע"י חברי הוועד הנוכחים.

2. האסיפה השנתית והבחירות :

הבחירות האלקטרוניות :

מזכיר הוועד תאר את ההכנות שביצע עד כה :

1. בוצעה חתימה על חוזה מול חברת EVOTE, סגירת פרמטרים מול חברת EVOTE (שיטת ההצבעה, קוד מזהה, פרק הזמן לקבלת סיכום התוצאות מהחברה מרגע סיום חלון ההצבעה ועוד).
2. ערך טיוב בסיס הנתונים של האגודה ועדכן קרוב למאה פרטי חברים (טלפונים/דוא"ל).
3. שלח מכתבי הזמנה בדואר ישראל כנדרש.
4. מציע לקיים את ההצבעה ביום הבחירות (30/12) בחלון זמן: 08:00-18:00, משיקולים :
 - חלון זמן מספיק ארוך כדי שכולם יוכלו להשתתף בהצבעה, כולל מספיק זמן וללא לחץ לפתרון בעיות טכניות בהצבעה (לא מצליח להתחבר לאתר, קוד סודי שגוי, נחסמתי וכדומה)
 - כך יוכלו הבוחרים להיות פנויים להשתתפות באסיפה השנתית בזום (האסיפה מתחילה ב-19:00)
 - נוכל לקבל מחברת EVOTE תוצאות סופיות במהלך קיום האסיפה בזום ולהכריז על התוצאות.

איציק :

בחירות, ע"פ תקנון האגודה ובכלל לפי תקנות העמותות, נערכות ע"י האסיפה שהיא הגוף המייסד את העמותה והריבון. הבחירות נערכות במסגרת אסיפה שנתית ולא ניתן לבצע בחירות לפני מועד פתיחת האסיפה השנתית, כדין ובהתאם להזמנה שפורסמה. אם יעשה כן יוכלו לטעון שהבחירות אינן חוקיות שכן אין כל תוקף לפעולה שנעשתה בטרם נפתחה האסיפה כדין. מציע לפתוח את ההצבעות רק ב-19:00, בשעת פתיחת האסיפה הכללית.

מזכיר:

הנושא בעייתי:

- אנשים יהיו עסוקים בהצבעה האלקטרונית (ובבעיות טכניות שיתעוררו) תוך כדי האסיפה ולא יוכלו להשתתף בצורה מלאה ולהתמרמרות בהתאם.
- חלון הזמן להצבעה קצר, ויגרום לבוחרים לחץ מיותר.
- שרות העזרה לחברים שמתקשים לבחור יהיה לחוץ מאד ובעייתי (יתכן שחלק מהחובבים לא יצליח להצביע)
- יתכן שלא נצליח לקבל מחברת EVOTE את התוצאות עוד באותו ערב
- יש לבדוק מול החברה אם בכלל הם ערוכים לקיום הבחירות בשעות אלו, מה דעתם המקצועית לקיום חלון זמן "קטן" של כשעתיים שלוש לבחירות ומה ההשלכות מכך (שרות פחות טוב, תמחור יקר יותר וכדומה).

איציק:

לאחר חילופי דברים בין הדוברים ובנסיבות קיום האסיפה באופן שחייב אותנו לבצע בחירות "מרחוק" ולא בהתכנסות כמו מימים ימימה ומאחר ונטען שיהיו כאלו שיתקשו בתפעול ההצבעה מהטלפונים הניידים או מהמחשבים שלהם – במקביל לתוכנת ה"זום" בה תשודר ותתקיים האסיפה – אז כהצעת פשרה ומציאת פתרון שירצה את מירב האינטרסים המעורבים (מחד שקיפות וחוקיות המהלך ומנגד מתן עזרה למתקשים שכן תהא זו הפעם הראשונה בה נערכו בחירות במתכונת ממוחשבת ומרחוק) אולי נודיע שחלון הזמן יתחיל אומנם רשמית בשעה 19:00, אבל למתקשים תינתן הזדמנות להתחיל לבחור בשעות מוקדמות יותר – כשלנגד עיני העובדה שהחברה שנשכרה לביצוע הבחירות הינה בלתי תלויה ומלווה בידי עורכי דין וביקורות לתהליך – כך שלא יוכלו לטעון לזיופים ובחירות בלתי הוגנות...

בכל מקרה ניתן לפרסם (במיוחד בשביל מי שיתקשה לתפעל את הבחירה בצורה אלקטרונית) שיש את האפשרות להצביע באמצעות מסירת יפוי כח למזכיר או יו"ר האגודה "סמן סביר מראש" לפני האסיפה – לפי סעיף 24 לתקנון התקף של האגודה.

מזכיר:

כחלק מההחלטה, מציע לקיים שיחה עם חברת EVOTE לשמיעת חוות דעת שלהם שמתבססת על נסיונם בקיום מוצלח של מהלך בחירות לכמות המתוכננת של הבוחרים בחלון הזמן שאנחנו מציעים, ומשמעויות.

- קיום האסיפה ב-זום : יש למנות אחראי טכני לזום, שיטפל בכל הקשור לנושא, כגון קניית האפליקציה/רשיון שמתאים לכמות המשתתפים
- הבנת היכולות של האפליקציה והתאמה לצרכנו
- הקלטה של כל האספה השנתית.
- האם יש צורך בקיום "חזרה גנרלית" שתדמה את האסיפה השנתית .
- האם הנאומים יוקלטו מראש (בוידאו או בשמע) או יתנהלו בזמן אמת
- רקעים לדוברים (יש לי מצגת , אשלח אותה לאחראי הזום)
- האם יש צורך למנות אדם שיגיש סיוע טכני למתקשים להצטרף לזום (מציע לפתוח את הזום כשעה לפני תחילת האביפה כדי שאנשים יצילו להיכנס ביאות)
- **יורם רוטבך מציע לקחת עליו את האחריות הטכנית, חברי הועד מאשרים.**
- מציע למנות צוות (מצומצם-3 חברים) שיהיה אחראי על כל תכנון וקיום האסיפה השנתית. לדוגמה :
 - יבחן ויתכנן את לו"ז האסיפה והתאמתו לקיום האסיפה בזום.
 - חלון זמן ההצבעה שיש להחליט עליו והשתלבותו
 - איך ממנים יו"ר אסיפה (הצעה שעלתה – לפנות במייל תפוצתי לחברי האגודה שיגישו מועמדות)
- **צוות שכולל את פסטרנק, אברי ויורם יפעל בנושא.**

הצבעה על התקנון חדש :

- כדי לעמוד בדרישות רשם העמותות , סמן סביר מראש לפני מועד קיום האסיפה השנתית (נניח 5 ימים)
יפורסמו באתר האינטרנט של האגודה שלושה קבצים :
- קובץ התקנון התקף
 - מסמך אחוד שמכיל את התקנון הישן עם כל התיקונים והשינויים (בצבע אדום) לתקנון החדש.
 - קובץ התקנון המוצע

פרסום הדוחות הכספיים והמאזן לצורך הצבעה עליהם במתכונת זום :

כחמישה ימים לפני מועד קיום הישיבה אנו נפרסם באתר האינטרנט של האגודה את הדוחות הכספיים והמאזן לשנת 2019 שאישורם הוא על סדר יומה של האגודה. כך יוכלו החברים ללמוד עליהם ולקבל את המידע שיחפצו לשם הצבעה . (וזאת בנוסף להסבר הרו"ח שיימסר בישיבה עצמה)

נושאים נוספים שעלו :

- I. אבנר דרורי העביר לנו הצעה של אלמנתו של עורך הגל מיכאל ברק ז"ל לתרום את החומר שהצטבר אצלה ואת הציוד. הוחלט כי ניצור קשר עם אלמנתו של מיכאל ברק ז"ל במטרה :
 - ציוד : נבחן איזה ציוד כדאי וראוי לקחת ולשלב במועדון יהוד ובקרון ההפעלה.
 - חומר ארכיוני – החומר עליו יוחלט ייסרק ויוכנס לאתר האגודה.

II. נגרר האגודה : יש לדאוג לטסט ולקדם את הטיפול בנגרר.

III. CALLBOOK : הנושא יטופל ע"י הועד החדש שייבחר.

IV. נושאי משרד התקשורת :

צורי :

- בחינות : לאחר דיון מחדש במבנה הבחינות הוחלט לחזור למבנה של 25 שאלות בחלק הטני ו-25 שאלות בחלק הנוהל(כמקובל כיום).המבחן יכלול מאגר שאלות שנכתב ע"י האגודה ומשרד התקשורת,ויפורסם באתר משרד התקשורת, ובנוסף יהיו שאלות שלא מהמאגר הנ"ל. המינון יהיה 40 שאלות מהמאגר ו-10 שאלות של משרד התקשורת שלא כלולות במאגר השאלות .
- גיל מינימלי לקבלת רשיון להקמת תחנה:
התקבלה החלטה כי הגיל המינימאלי לקבלת רשיון להקמת תחנה יהיה 13.
- ימשך ההסדר של בחינה חלקית של החלק הטכני או הנוהלי, אך בניגוד למצב היום, זכות זו תישמר במשך שנתיים, כעבור שנתיים לא תוכר הבחינה החלקית והנבחן יבחן בחינה מלאה .

הודגש כי קיים שיתוף פעולה מלא מצד משרד התקשורת בנושא והנכונות ללכת לקראתינו.

תמחור קורסים והשתלמויות :

לאור הקורונה והאילוץ לקיים את הפגישות באולם גדול, הוצאות המימון גדלו. מציע לתמחר מחדש את הנושא. לא התקבלה החלטה.

צורי : יתכן שבשנה הבאה משהת"ק ישתתף/יממן את הוצאות שכירת המקום, הנושא בבדיקה.

נערך ע"י אברי דותן 4X1YV