



פרוטוקול ישיבת מועצת אגודת הסטודנטים בר-אילן, 24/06/15

חברי מועצה נוכחים: אדם ארבל (יו"ר), דניאל תייר (סיו"ר), חן גולובינסקי (סיו"ר), אייל אבוקסיס, אסף ניסן, מנחם גרסטמן, דניאל חדד, אביתר פרייליכמן, חן אלימלך, רחל (רו) יגר, יחיעם אייל, יובל בן ניסן, שלמה גולדמן, מורן בביאן, אייל צלר, חמדת מלכה, מירב צברי, לירון לישה, שני מנשרוב.

סה"כ נוכחים: 19 נוכחים, מניין חוקי לפתיחת ישיבה.

הצטרפו במהלך הישיבה: לינור דרשן.

לא נכחו: אהרון (ארליה) שטרן, טל אלון, נריה אנגלשטיין, שני זינגבוים, חיאל לינדנבאום, אביעד טבריס, שי פנחסי, שני צינורי, קסם טובי, אליסף פרץ, שירה קניגסברג, עליזה שוורץ, רועי שלו, נעמה סגל, הדס נבנצל.

כתבי הצבעה: שני זינגבוים, חיאל לינדנבאום, אביעד טבריס, שי פנחסי, שני צינורי, קסם טובי, אליסף פרץ, שירה קניגסברג, נעמה סגל, עליזה שוורץ, רועי שלו.

על סדר היום:

1. אישור כינוס האסיפה הכללית של חברת בשן לצורך שינוי תקנון החברה.
2. אישור מינוי סגני היו"ר - חן גולובינסקי ודניאל תייר, כמורשי חתימה בעמותה בהיעדר יו"ר האגודה או בהיעדר גזבר האגודה.

פתיחת הישיבה: 15:35

1. אישור כינוס האסיפה הכללית של חברת בשן לצורך שינוי תקנון החברה.

אדם ארבל: אני חושב שכולכם שאלתם את כל השאלות, דנו בזה בישיבת המועצה ובוועד המנהל, אם יש משהו לא מובן אתם מוזמנים לשאול.

אוקיי, אני מעלה להצבעה את אישור כינוס האסיפה הכללית של חברת בשן לצורך שינוי תקנון החברה.

ספירת הקולות ע"י אדם ארבל, יו"ר האגודה וע"י מנחם גרסטמן, מזכ"ל המועצה

הצבעה: בעד: 18. נמנע: 1. נגד: 0.

כתבי הצבעה: בעד: 9. נמנע: 1. נגד: 1.

החלטה: אישור כינוס האסיפה הכללית של חברת בשן לצורך שינוי תקנון החברה.

2. אישור מינוי סגני היו"ר - חן גולובינסקי ודניאל תייר, כמורשי חתימה בעמותה

בהיעדר יו"ר האגודה או בהיעדר גזבר האגודה.

אדם ארבל: הרציונל הוא שבהיעדר יו"ר, זה ברור, כדי שלא אתקע את המערכת ויש סגנים שהם כמוני. בהיעדר גזבר, שזה להגביל את האגודה ברמה המקצועית כדי שלא תזרוק כספים. הכל גם ככה עובר דרך הגזברות. אני מפצל את ההצבעות- בהיעדר היו"ר, שדניאל ו/או חן יוכלו לחתום. במידה והגזבר לא נמצא, שדניאל ו/או חן יוכלו לחתום. בישיבה הקודמת דנו בשאלה "מה זה בהיעדר?". אין לזה הגדרה. יכול להיות



בס"ד

שתוכלו להגדיר את זה פה. זו החלטה שצריכה להתקבל בפורום שלנו. בסופו של דבר, דניאל, חן ואני ואף אחד מאיתנו לא יכול לעשות שום העברה כספית בלי שזה יעבור דרך הגזברות. אביתר פריילכמן: לא נמצא במילואים חודש, זה ברור. לירון לישה: זה משהו שצריך לבנות, להגדיר אותו? רו יגר: אני לא יכולה להצביע על זה כי אין לי את כל הפרטים.

לינור דרשן נכנסה לישיבה

מירב צברי: אנחנו צריכים לשבת ולהחליט את זה עכשיו? אדם ארבל: בכללי, אנחנו צריכים עוד מורשי חתימה כדי ליעל את המערכת. קרה שהמערכת הייתה תקועה ושאיורעים התבטלו בגלל זה.

אביתר פריילכמן: מה זה היעדר גזבר/יו"ר? יו"ר זה פחות בעייתי. במידה והגזבר התפטר ועוד לא יצאו למכרז, או היעדרות של למעלה מ-5 ימים רצופים (היעדרות מתחום האוניברסיטה). 5 ימים זה לא בעיה. אדם ארבל: אני מאזן את זה ל-3 ימי עבודה. זה לא שינוי תקנון ולא שינוי לבנק. זה משהו שאנחנו מגדירים ואוכפים אותו. את הבנק לא מעניין שינוי התקנון, הבנק רוצה לדעת מי יכול לחתום. אביתר פריילכמן: ברוב החברות יש 2 מתוך 3 מורשי חתימה. את הבנק זה לא מעניין והוא גם לא יכול לדעת. אדם ארבל: צריך להבדיל בין הבנק למועצה. היועמ"ש ביקש לפצל את ההצבעה ולכן זה עולה להצבעה נוספת. מירב צברי: אפשר להצביע על זה שהם מורשי חתימה. ולהצביע אחרי זה בינינו בתקנון שלנו. אדם ארבל: זה משהו שנשאר בינינו במסוכמות.

אביתר פריילכמן: הרציונל הוא שהגזבר והיו"ר יהיו מורשי חתימה. שלמה גולדמן: יש פה סיבה שהגזבר ספציפית צריך לחתום? אדם ארבל: כי הוא דמות מקצועית, יש כאן שתי הצבעות שונות. חן אלימלך: זה מלכתחילה מצב לא תקין, שיו"ר וגזבר לא נמצאים שבוע. שלא נגיע לזה. אני חושבת שאם כבר להרשות שדניאל וחן יהיו מורשי חתימה במידה והיו"ר לא יהיה, שלא יחליפו את הגזבר. אדם ארבל: זה תוקע את המערכת גם ככה. לינור דרשן: זה לא מתפור? אדם ארבל: הכל גם עובר דרך הגזברות. רו יגר: שניים חייבים לחתום על כל דבר?

מנחם גרסטמן: יש שתי הצבעות, בהיעדר יו"ר, אני חושב שכולם מסכימים שצריך שסיו"רים יחתמו. מה זה בהיעדר? שלושה ימי עסקים. אם נחליט פה במועצה שזה יהיה ביידוע היו"ר, זה לא משנה משפטית. אדם ארבל: אנחנו עושים הצבעה על הנוסח שהקראתי לכם. אביתר פריילכמן: זו לא החלטה שתהיה רלוונטית לבנק, אלא למועצה. אדם ארבל: מעלה להצבעה – אישור מינוי סגני היו"ר חן גולובינסקי ו/או דניאל תייר כמורשי חתימה, וזאת בהיעדר יו"ר האגודה.

ספירת הקולות ע"י אדם ארבל, יו"ר האגודה וע"י מנחם גרסטמן, מזכ"ל המועצה

הצבעה: בעד: 19. נמנע: 0. נגד: 1.



בס"ד

כתבי הצבעה: בעד : 10. נמנע : 0. נגד : 0.

החלטה: אישור מינוי סגני היו"ר חן גולובינסקי ו/או דניאל תייר כמורשי חתימה, וזאת בהיעדר יו"ר האגודה.

אדם ארבל : אני עובר להצבעה הבאה.

מירב צברי : בואו נצביע על ההגדרות שהגדרנו.

אדם ארבל : בישיבה הקודמת אמרנו ביידוע היו"ר. אם הסגנים רוצים לחתום הם חייבים ליידע אותי. אני כותב לפרוטוקול את מה שהסכמנו לגביו : **חתימה של הסגנים תהיה ביידוע היו"ר ואישורו ורק בתנאי שהוא לא נמצא שלושה ימי עבודה רצופים.**

אני מעלה את ההצבעה שנייה – אישור מינוי סגני היו"ר חן גולובינסקי ו/או דניאל תייר וזאת בהיעדר גזבר האגודה.

*ספירת הקולות ע"י אדם ארבל, יו"ר האגודה וע"י מנחם גרסטמן, מזכ"ל המועצה *

הצבעה: בעד : 16. נמנע : 1. נגד : 3.

כתבי הצבעה: בעד : 10. נמנע : 0. נגד : 0.

החלטה: אישור מינוי סגני היו"ר חן גולובינסקי ו/או דניאל תייר כמורשי חתימה, וזאת בהיעדר גזבר האגודה.

אביתר פרלייכמן : לקבוע מה זה היעדר גזבר. ברגע שהגזבר התפטר בטרם נקבע לו מחליף קבוע.

אדם ארבל : **אישור הסגנים לחתום בהיעדר הגזבר יהיה רק באישור הגזבר ולאחר שהוא נעדר שלושה ימים רצופים.** בנוסף, במידה והוא התפטר או פוטר יוכלו להיות מורשי החתימה הסגנים (בטרם נמצא מחליף). לא יכול להיות גזבר שיחתום בלי שאתם תאשרו אותו. ועדת מכרזים תבחר גזבר בזמן הקרוב ותעלה את המינוי מול המועצה כדי שיכנס גזבר חדש לאגודה.

סיום הישיבה: 15:55

יו"ר האגודה, אדם ארבל,	ת.ז.	_____	חתימה	_____
חבר מועצה, _____,	ת.ז.	_____	חתימה	_____
יו"ר ועד מנהל: יונתן יהוסף,	ת.ז.	_____	חתימה	_____
חבר ועד מנהל: _____,	ת.ז.	_____	חתימה	_____