

19.5.15

שלום לכולם,

## **ישיבת ועדת כספים ה-4 התקיימה בחזר המועצה בתאריך ה-19.5.15**

נכחו:

חברי הועדה-דרור, אלדר, אור, אסף, רועי, לאוניד ודור  
מדור כספים-אשרת  
אגודה-אורי  
ביקורת-שגיב  
אורחים-צליל

### **סיכום הישיבה:**

- עדכוני הנהלה, אשרת: מעבר לתקציב המנוהל על פי שנה אקדמאית, החזרי מס, ערב אגודה בחבר הנאמנים.
- אישור יתרות סעיפים תקציביים: דיון עם אשרת ואורי על פעילות האגודה בחציון הראשון.

הצעת החלטה: **ועדת כספים מאשרת את העברות התקציב בין הסעיפים לאחר חציון לטובת תשלום בעקבות עליית**

### **שכר המינימום.**

בעד: דרור, אור, לאוניד, אלדר, דור

נגד: אין

נמנע: רועי

\*לא נכחו בעת ההצבעה: אסף

### **ההצעה אושרה**

- שיחה על תשלום החוב למס הכנסה:

המלצת אשרת להשאיר את תכנית התשלומים הנוכחית. אשרת תבדוק אל מול מס הכנסה השלכות שינוי הפריסה.

- שיחה על שמירת על סודיות המידע המועבר בישיבות הועדה:

הועברה בקשה ע"י אורי, לשים דגש על רגישות הנושאים והפרטים הנידונים בוועדה.

• דיון על מתן אישור לרמ"ד כספים ליעוץ פיננסי:

אורי: זה נושא בעייתי ועל כן במידה והועדה בוחרת לצאת ליעוץ פיננסי, אני מעוניין שהדיון יהיה סביב השקעה סולידית בלבד.

הצעת החלטה: ועדת כספים ממליצה על הוספת סמכות לרמ"ד כספים: שכך שהנהלת האגודה תסמיך את רמ"ד כספים לצאת ליעוץ פיננסי על בסיס אפיקים סולידים. עקב כך שהנושא נידון בקרב הועדה והרציונאל ליעוץ עומד על כך שכספים אלו הם תחת מטרת כיסוי למצבי חירום והינם כספי ציבור.

בעד: פה אחד

**ההצעה אושרה**

• דיון על הכנות והתערבות ועדת כספים בתהליך תכנון ואישור התקציב השנתי של האגודה:

הועדה החליטה שניכנס למהלך יעוץ לועדות לקראת התקציב השנתי:

חברי הועדה יתחלקו לזוגות/יחידים ליעוץ לועדות הבאות: אקדמיה, מעורבות, הסברה, תרבות, תפעול, אגודתי(כלל מערכתי)

הקבוצות יבצעו "מחקר כלכלי" אל מול תקציב המדור והתכנית השנתית שלו. המחקר יתבצע על פי הפרמטרים הבאים:

- ראייה כללית על גודלו של התקציב בהתאמתו לדרישות המדור ובהשוואה לראייה המערכתית של תקציב האגודה כולה ועל פי התווית המדיניות של המועצה.
  - תכנון אל מול ביצוע (אחוזי ניצול).
  - האם המדור מכניס/מפסיד.
  - השוואת אירוע בראייה רב שנתית.
  - שינויים תקציביים שנערכו במדור במרוצת השנים.
- החלוקה לקבוצות תתבצע עד לשיבה הבאה.

דרור בן יוסף  
יו"ר ועדת כספים