

14.4.15

סיכום ישיבת ועדת כספים 3

הישיבה התקיימה בתאריך 13.4.15 במשרד המועצה אשר בקומת אגודת הסטודנטים.
זמן התחלה: 12:00; זמן סיום: 14:00.

נוכחים:

חברי הוועדה: אור קזז, רועי סלע, אלדר דדון, אסף תמיר, דור אופנהיים, דרור בן יוסף.

משקיפים:

חבר ועדת ביקורת – שגיב.

רמ"ד כספים – אושרת גולן.

אורחים:

מאיה נורי – ח"מ, יו"ר ועדת מעורבות ויו"ר הוועד המנהל.

הנא אבו רביע – ח"מ ויו"ר ועדת תרבות.

חסרים:

לאוניד ראיס.

עיקרי הישיבה:

1. עדכוני המדור בפני הוועדה – רמ"ד כספים. הוועדה עודכנה על החציון הראשון.
2. אישור תקן "רכז הסברה בערבית" – הוועדה דוחה את בקשת מדור הסברה/תרבות/מעורבות לתקצוב תקן "רכז הסברה בערבית" לישיבת ועדת כספים הבאה ומבקשת מכל הנוגעים בדבר להגיע מוכנים יותר מבחינת היבטים תקציביים.
3. בקשה להוצאת כסף מבצ"מ הכספים לטובת סגירת תקציב "יום הסטודנט 2015" – ועדת כספים רצתה לדון בנושא החשוב של גרעון צפוי ביום הסטודנט 2015 שעלה ע"י יו"ר האגודה אל מול יו"ר הוועדה אך לאור אי הגשת בקשה רשמית לדיון בוועדה או הגעה פיזית של יו"ר האגודה להצגת הנושא בקרב חברי הוועדה. הוועדה קוראת ליו"ר האגודה להשיב על נושא זה בפני הוועדה בכתב עד סוף השבוע הקרוב 17.4.15
4. כתיבת קריטריונים ליו"ר האגודה (ע"פ החלטת המועצה) –

קריטריונים ליו"ר האגודה הבא:

- יו"ר האגודה יפעל להגדלת הכנסות האגודה.
- יו"ר האגודה יהיה אחראי לפקח ולנהל את מדורי האגודה ובראשם מדור כספים על ניהול תקציב נכון המונע גרעון.
- יו"ר האגודה יפעל בשקיפות ובשיתוף פעולה מלא עם ועדת כספים לטובת שיפור איכות ניהול כספי העמותה.

5. דיון בנושא פיקדון העמותה – דרכי ניהול הפיקדון (השקעה, חסכון וכו')-
ועדת כספים מנחה את רמ"ד כספים לבדוק אל מול בנק פועלים (הבנק הנוכחי שלנו) ואל מול בנקים
אחרים וגם אל מול בתי השקעות בנוגע להשקעה בבורסה/אג"ח.
בנוסף לבדוק אופציות נוספות להשקעת הפק"מ של העמותה כגון השקעה בנדל"ן, פתיחת קרן השקעות
וכו'.

6. החלפת מ"מ יור הוועדה - רועי התפטר מתפקיד מ"מ יו"ר הוועדה. דור נבחר לתפקיד זה פה אחד.

בברכה,

דרור בן יוסף
יו"ר ועדת כספים