

13.01.15

## סיכום ישיבת ועדת כספים 1

הישיבה התקיימה בתאריך 13.01.15 במשרד המועצה אשר בקומת אגודת הסטודנטים.  
זמן התחלה: 09:00; זמן סיום: 10:30.

### **נוכחים:**

חברי הוועדה: אור קזז, רועי סלע, אלדר דדון, אסף תמיר, דור אופנהיים, דרור בן יוסף, לאוניד ראיס.  
מזכ"ל המועצה – ראובן סולומון שדה.

### **משקיפים:**

חבר ועדת ביקורת – שגיב.  
רמ"ד כספים – אושרת גולן.

### **אורחים:**

אין.

### **חסרים:**

אין.

### **עיקרי הישיבה:**

#### **1. בחירת יו"ר הוועדה:**

לפי התקנון בישיבת הוועדה הראשונה, על הוועדה לבחור יו"ר ועדה.  
לתפקיד התמודדו שני חברי ועדה – דרור בן יוסף ואלדר דדון. בתחילה כל מתמודד דיבר בקצרה, לאחר מכן נערך סבב שאלות עם קדימות לחברי הוועדה ולאחר מכן המשקיפים ולבסוף התייחסות חברי הוועדה לגבי המתמודדים.

לפני שלב ההצבעה נערך סבב גילוי נאות של יתר חברי הוועדה לגבי היכרותם עם המתמודדים. להלן תשובותיהם:

אסף – אינו מכיר את המתמודדים.

דור – מכיר את דרור משנים עברו.

אור – אינה מכירה את המתמודדים.

רועי – אין היכרות מלבד מסגרת המועצה.

לאחר שלבים אלו נערכה הצבעה לבחירת יו"ר הוועדה שתוצאותיה הינן:

אלדר הצביעו – אלדר ולאניד.

לדרור הצביעו – דרור, אור, רועי ודור.

אסף נמנע.

תוצאות ההצבעה: דרור בן יוסף נבחר ליו"ר ועדת כספים.

## 2. בחירת ממלא מקום יו"ר הוועדה:

לתפקיד התמודדו רועי ודור. חברת הוועדה אור נעדרה מההצבעה. נערך סבב גילוי נאות: אסף, אלדד ולאוניד ציינו כי אינם מכירים את המתמודדים. דרור – עקב היכרות טובה עם דור ועקב בחירתו ליו"ר הוועדה פסל עצמו מן ההצבעה. לאחר שלבים אלו נערכה הצבעה לבחירת ממלא מקום יו"ר הוועדה שתוצאותיה הינן: לדור הצביעו – דור ולאוניד. לרועי הצביעו – רועי, אלדד ואסף. תוצאות ההצבעה: רועי סלע נבחר לממלא מקום יו"ר ועדת כספים.

## 3. המלצת הוועדה למליאה לקבל סמכויות הוועדה:

לוועדה הוצגו ופורטו במידת הצורך סמכויות הוועדה והועלתה לוועדה הצעת החלטה להמליץ למליאה לקבל את סמכויות ועדת כספים לשנת תשע"ה. תוכן ההצבעה: **ועדת כספים ממליצה למועצת הסטודנטים כי הסמכויות שהוצגו בישיבה(נספח א') יהיו סמכויותיה השוטפות של ועדת כספים לשנת תשע"ה.** בעד – דרור, רועי, אור, לאוניד, דור, אסף. נגד – אין. נמנעים – אלדד.

## 4. הצגת סיכום שנה חולפת:

מנהל הדיון ואושרת רמ"ד כספים סיכמו את הוועדה בשנה החולפת ואיחלו לוועדה החדשה בהצלחה.

בברכה,

ראובן סולומון

מזכיר המועצה

### **נספח א' – סמכויות ועדת כספים**

#### **רקע:**

מרבית עבודתה של מועצת הסטודנטים מתבצעת בוועדותיה השונות. על פי התקנון ועל מנת לאפשר פעילות יעילה ומסונכרנת של הוועדות, מגדירה כל ועדה את סמכויותיה לשנת העבודה של המועצה הנבחרת. לאחר מכן מועברות כלל הסמכויות לסנכרון בוועד המנהל. בתום התהליך, מובאות הסמכויות לאישור מועצת הסטודנטים.

1. תתווה את המדיניות הכלכלית-פיננסית של האגודה, עקרונות למימון וכן תפקח על פעילות זו.
2. לאשר חריגת שעות למזכירות המועצה/ועדת בחירות.
3. לאשר במידת הצורך העברות תקציביות בין סעיפים ממשרדים שונים. בסכומים כוללים של עד 50,000 ₪ בכל סמסטר.  
בקשה לביצוע פעולה מעין זה תוגש לוועדה (עפ"י דרישת הוועד המנהל/ ההנהלה/ מזכירות המועצה) לפחות שני ימי לימודים טרם מועד כינוסה.  
החלטה בהתאם לסעיף זה תתקבל בוועדת כספים ברוב מוחלט.
4. לבצע דיון ניצול תקציב מקדים בסיום תקופת התקציב ולהסיט במידת הצורך תקציבים מהסעיפים שלא נוצלו.
5. לפקח על יישום התקנון בכל הקשור למניעת תקציב גירעוני. הועדה תדחה כל החלטה אשר תוביל לחריגה תקציבית.
6. קביעת נוהל עבודה לחציון התקציבי ולהקצות סכומים המיועדים לחלוקה.
7. קביעת נוהל לבניית התקציב לשנת תשע"ו.

## נספח ב' – סיכום השנה ע"י יו"ר יוצא

### נושאים מרכזיים בהם עסקה הוועדה השנה :

- א. שומת מס הכנסה.
- ב. ניהול תקין.
- ג. תקציב תשע"ה.
- ד. דו"חות כספיים.
- ה. נוהל רכש.
- ו. גרעון בתקציב תשע"ד.

### החלטות חשובות שהתקבלו :

- א. הסדר שומת מס הכנסה.
- ב. תקציב לבחירות לראשות הממשלה.
- ג. צפי הכנסות-הוצאות מעודכן אחת לרבעון.
- ד. נוהל רכש חדש.
- ה. אישור תקציב תשע"ה.
- ו. רכישת ביטוח דירקטורים והתאמת פוליסת הביטוח הקיימת לצרכי הארגון.

### נושאים להמשך טיפול בשנה הקרובה :

- א. הכרה כמוסד ציבורי.
- ב. רכישת תוכנה לניהול תקציב עבור מדור כספים.
- ג. מדיניות בעניין החזר כספי.

### רעיונות חדשים לבחינת הוועדה הנכנסת :

- א. רכישת "תו הזהב" ומכירה לסטודנטים.
- ב. בחינת אפשרויות הכנסה נוספות.

### נושאים מרכזיים בהם עסקה הוועדה השנה :

- ז. שומת מס הכנסה.
- ח. ניהול תקין.
- ט. תקציב תשע"ה.
- י. דו"חות כספיים.
- יא. נוהל רכש.
- יב. גרעון בתקציב תשע"ד.

### החלטות חשובות שהתקבלו :

- ז. הסדר שומת מס הכנסה.
- ח. תקציב לבחירות לראשות הממשלה.
- ט. צפי הכנסות-הוצאות מעודכן אחת לרבעון.
- י. נוהל רכש חדש.
- יא. אישור תקציב תשע"ה.
- יב. רכישת ביטוח דירקטורים והתאמת פוליסת הביטוח הקיימת לצרכי הארגון.

נושאים להמשך טיפול בשנה הקרובה:

- ד. הכרה כמוסד ציבורי.
- ה. רכישת תוכנה לניהול תקציב עבור מדור כספים.
- ו. מדיניות בעניין החזר כספי.

רעיונות חדשים לבחינת הוועדה הנכנסת:

- ג. רכישת "תו הזהב" ומכירה לסטודנטים.
- ד. בחינת אפשרויות הכנסה נוספות.

בברכה,

שירן וקנין

יו"ר ועדת כספים