

ה-2 ליולי, 2016

לכבוד :

חברי המועצה

כלל חברי העמותה

הנדון: סיכום סדר יום משיבת המועצה החמישית שמן המניין

- ביום א', ה-29 במאי 2016, התכנסה המועצה לישיבתה ה-5, ישיבה שמן המניין.
- הישיבה התקיימה בבית הסטודנט בין השעות 21:00-00:30
- מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים :

מזכ"ל המועצה – גלעד שקרון
חברי המועצה – אילה שלזינגר, שירז מאריסון, כל לבנט, גלעד אפרתי, רותם לאביוד, דנה אלברג, תומר ישראל, יעל עמית, שמעון דיין, ישי דהן, אור קרייף, ליאור מאיק, נמרוד הריס, מאור אליהו, נאור דרעי, ליעד אוחנה
חברת ועדת ביקורת – אור קרן, שגיב בן יעקב
יו"ר האגודה – אורי רט.
סיו"ר האגודה- דניאל איטח
קלדניות – מור גבלי וגל פילברג
חברי הנהלת האגודה, עובדי אגודה וסטודנטים.

מהלך הישיבה :

1. הצעת החלטה – "ספקים יחידים"

שירז מאריסון, יו"ר ועדת תקנון, הציגה סקירה קצרה בנושא הספקים היחידים של האגודה. התבצע שינוי אחד, טכני בלבד, שהוא לשנות את אורך ההסכם עם הספק היחיד משנה לשנתיים.

המלצת ועדת תקנון הינה- "ועדת תקנון ממליצה למועצה לשנות את נוהל רכש, פרק ה', סעיף 5.3 מהנוסח המקורי לנוסח הבא: הנהלת האגודה תהא רשאית מעת לעת להגדיר ספקים בתחומים ספציפיים כספק יחיד, בהחלטת הנהלה. תוקף החלטה זו יהא לשנתיים. הוגדר ספק כספק יחיד- ניתן יהיה להתקשר עמו ללא צורך בקבלת הצעות מחיר נוספות למשך שנתיים, עד סכום של 20,000 ₪ לכל רכישה, ובתנאי שלא יעלה על 100,000 ₪ במצטבר בכל שנה"

ההצעה עצמה מופיעה בנספח א'

2. הצעת החלטה - " שינויים תקנוניים "

שירז המשיכה לנושא הבא שועדת תקנון דנה בו – שינויים תקנוניים. תקנון העמותה עומד לפני שליחה לרשם העמותות לקראת אישור סופי. דניאל, סיו"ר האגודה ביחד עם ועדת תקנון העלו למועצה מספר שינויים שלדעת צריכים להתבצע בתקנון. דברים שכבר לא רלוונטים וצריך להוריד, דברים שצריך להוסיף וכו'.

ההצעה מופיעה בנספח ב'

3. עדכוני הנהלה, מזכירות וועדות-

נערך סבב עדכונים של הנהלת האגודה, מזכירות המועצה וועדות המועצה.

4. דיון בנושא - התנהלות מזכ"ל-

עלתה הצעה לדון בנושא בדלתיים סגורות-

"החלק הבא של הישיבה התנהל בדלתיים סגורות"

בעד-ליאור, ישי, נאור, ליעד, שמעון, אילה, נמרוד, גלעד

נגד-שירז, מור אליהו, גלעד אפרתי, אור, גל, תומר, יעל

נמנעים- דנה, רותם

בברכה,

גלעד שקרון

מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים.

נספח א' – הצעת החלטה: "ספקים יחידים"

תוכן ההצעה:

- "מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את שינוי נוהל הרכש כפי שהוצג בישיבה" בעד-פה אחד

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת ההחלטה:
ועדת תקנון	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
סיו"ר האגודה-דניאל איטח	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:
מידי	לוי? לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:
מזכ"ל מועצת הסטודנטים, ועד מנהל	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
אין	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין	לוי? לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

בברכה, שירז מאירסון, יו"ר ועדת תקנון



נספח ב' – שינויים תקנוניים

תוכן ההצעה:

• "מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את השינויין כפי שהוצגו בישיבת המועצה"

בעד-פה אחד

פנים	אופי ההחלטה:
אד-הוק	מתכונת ההחלטה:
ועדת תקנון	עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
סיו"ר האגודה	בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:
לאחר אישור רשם העמותות	לוי? לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:
ועדת תקנון, מזכירות המועצה	גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
סיו"ר האגודה	גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:
אין.	לוי? לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

בברכה, שירז מאירסון, יו"ר ועדת תקנון