



## פרוטוקול אספה כללית לאשרור תוצאות הבחירות ולאישור הדו"ח הכספי לשנת 2019:

**התכנסות:** 17/01/2021, יום ראשון בשעה 19:00 דרך תוכנת ZOOM.

**נוכחים:** יאיר דוכין – יו"ר הארגון.

נילי מדרר – מנכ"לית הארגון.

צפריר ערמון – סגן יו"ר הארגון.

אורן שכטר – סגן יו"ר הארגון.

גל בוימן – מנהל קהילה ורווחה.

תחיה סנפירי – ועדת ביקורת

רוית אדרי – רואת חשבון מטעם חברת EY.

אריה דויטש – חבר ארגון וחבר ועד.

נעם קולודנר – חבר ארגון וחבר ועד.

שלמה דנציגר – חבר ארגון וחבר ועד יוצא.

אייל בן שימול – חבר ארגון וחבר ועד נכנס.

הילה ירושלמי – חברת ארגון וחברת ועד נכנסת.

אושר פולק פיסקל – חברת ארגון וחברת ועד נכנסת.

אורי פרידליך – חבר ארגון וחבר ועד נכנס.

יניב מור – חבר ארגון.

לורה וורטון – חברת ארגון.

חן ברם – חבר ארגון.

ענת כורם – חברת ארגון.

אבנר ארליך – חבר ארגון.

**נילי:** יש לנו שני דברים מרכזיים על סדר היום – כמתחייב בתקנון, אנו צריכים לאשרר על תוצאות הבחירות שהתרחשו ביום חמישי שעבר. בחלק השני, נעבור על הדו"ח הכספי. הצטרפה אלינו רואת החשבון, רוית אדרי מחברת EY. היא תעבור על הדו"ח איתנו בצורה מפורטת. לפני שנתחיל, יאיר (יו"ר הארגון), תרצה להגיד כמה דברים?

**יאיר:** בהחלט, ראשית חברים, שלום לכולם, אני שמח לראות את החברים והחברות בועד היוצא. בהזדמנות הזאת אני רוצה לברך את הועד הנכנס וגם להודות לועד היוצא. השנה האחרונה הייתה מאתגרת עם בעיות רבות שנגזרו בשל משבר הקורונה. אני יכול לומר לכם שמהבחינה הזאת הועד טיפל בסוגיות השונות בצורה יוצאת מהכלל. אני רוצה להודות לצפריר ואורן, שני סגניי, שבניצוחה של נילי ושבסיוע של גל, טיפלו במגוון גדול של שאלות, בעיות וטענות, והצלחנו להביא להישגים לחברות וחברי הסגל הזוטר.



אני עקבתי וראיתי את כל הבעיות שצצו בצל המשבר, וזה טופל בצורה יוצאת מן הכלל בצוות הזה. אנחנו בשנה הקרובה צפויים לשנה מאתגרת להערכת. אני מניח שתהיה שנה מאתגרת כי בסופו של דבר יגיע הבקפיר מכל מה שקורה עם התקציב במדינה. השאלה היא לא אם, השאלה היא רק מתי זה יגיע, לפי דעתי. בנוסף, אני מעריך שלקראת סוף השנה הזאת נצטרף להתכונן למו"מ הקיבוצי החדש, הרי ההסכם הנוכחי אמור לפוג ב-2022 והמו"מ הקודם לקח זמן רב מול כל הגורמים.

**נילי:** תודה רבה יאיר. עכשיו, אורן ידבר בשם הסיו"רים ולאחר מכן שלמה שנפרד מהארגון. לאחר מכן נקיים הצבעה על אשרור תוצאות הבחירות לועד.

**אורן:** תודה נילי. אני שמח לראות את חברי הועד הממשיכים ועוד יותר מתרגש לראות את חברי הועד החדשים. אני רואה שעם כמה שהקורונה הייתה קשה, הצלחנו לייצר יתרונות בשטח – השטח היה איתנו, העובדים היו יותר מחוברים אלינו, הצלחנו לשתף פעולה בצורה טובה יותר עם ארגונים אחרים, זרעים שזרענו וישמשו אותנו בשנה המורכבת הבאה. אני רוצה להודות לצפיר וליאיר. וכמובן לדרג המקצועי – לנילי המנכ"לית שבעבודה עם שאר הארגונים כולם התייעצו איתה וגם לגל, ששאר הארגונים רצו לקחת לנו אותה.

אני מאוד שמח שיש כאן ועד מלא מוטיבציה שעוזר לנו לדחוף את הארגון קדימה.

**נילי:** תודה רבה אורן, אני מעבירה ישירות לשלמה ולאחר מכן נעשה הצבעה.

**שלמה:** היי, העסקתי לא התמשכה, אז רציתי רק להגיד בקצרה שבאמת הופתעתי מעל ומעבר מהאנרגיות הטובות, מהנכונות לעזור, מהכובד ראש, מהאיזון, אז ממש סחטיין. הועד הנכנס, אתם נכנסים למקום טוב!

אני תמיד זמין במידה ותרצו פידבק מהסטודנטים השונים. נהייתי ושמחתי, נראה אולי בהמשך.

**נילי:** תודה רבה שלמה, היה תענוג לעבוד איתך. נהייתי מהרצינות, הצלילה שלך לפרטים, גם הכי יבשים, וגם הזמינות שלך בשעות לא שעות, אני מאוד מעריכה את זה. "נשתמש" בך לחלוטין בכל מה שקשור להמשך השנה ומחכים לך בהמשך!

**נילי:** אם אין עוד מישהו שרוצה לדבר, או לחלופין התנגדויות, אז אנחנו נקיים עכשיו את ההצבעה הפורמלית. (המתנה קצרה - אין). בהרמת יד, מי שבלי מצלמה, אשמח שתפתחו או שתסמנו. מי שמאשר את תוצאות הבחירות, נא להרים יד. 15 הרימו יד. האם יש מישהו שמתנגד/ת לתוצאות הבחירות? אין מתנגדים. ברוך הבא לועד! אני שמחה להגיד שהאספה הכללית הראשונה לשנת 2021 אישרה את תוצאות הבחירות.

**יאיר:** כמה הצביעו בסוף?

**נילי:** אני לא זוכרת, משהו בסביבות 230, אפשר לבדוק את זה בקלות.

**יאיר:** יפה, זה יותר מכפול משנה שעברה.

**נילי:** בשלב הזה נעביר את השרביט לרוית – תוכלי לשתף מסך. כן אגיד שתי מילים על האופן שבו זה יתנהל: רוית תציג את הדו"ח הכספי, ולאחר הצגת כל עמוד ניתן הזדמנות לשאלות, אם יש משהו אקוטי, אפשר לכתוב בציאט.

**רוית:** בעיקרון הדו"ח הכספי מכיל את המצב הכספי: הנכסים וההתחייבויות, וכן את הדו"חות על הפעילות, שזה ההכנסות וההוצאות. אני אתחיל מהדו"ח על הפעילות.

מופיע כאן – מחזור הפעילות. מחזור הפעילות מורכב מדמי חבר ומההקצבה שהארגון קיבל מהאוניברסיטה. יחסית ל-2018, זה בסה"כ יציב.

אחר כך יש את עלות הפעילות – משכורות נלוות, תווי שי, ייעוץ משפטי, תקשורת וייעוץ שכר, ב-2019 קיטון לעומת ב-2018, זה בגלל שב-2018 הייתה חתימה על הסכם – והסכם מעלה את ההוצאות השונות. בסה"כ 431 אלף ₪ ששייכות לעלות הפעילות.



לאחר מכן, יש הכנסות נטו מפעילות שהם ה-208 אלף ₪, הוצאות הנהלה וכלליות 28 אלף ₪, הכנסות נטו לפני מימון 180 אלף ₪ והכנסות (הוצאות) מימון נטו, שזה 29 אלף ₪ - הסעיף הזה הוא נגזרת של ניירות הערך שיש לארגון. בסה"כ הכנסות של 209 אלף ₪ השנה.

**נילי:** שנת 2018 הייתה שנה של הסכם קיבוצי ומשכך היו הוצאות כספיות רבות. בנוסף, היה מנכ"ל ארגון שהיה הרבה מאוד שנים ומדרגת השכר שלו הייתה גבוהה יותר.

**יאיר:** יש לי שתי הערות – אנחנו בזמנו איתרנו שיש לנו בעיה בגלל הפיגור בהוצאת המינויים כי עד שיש מינוי לא נכנסים דמי חבר. כדאי לבדוק איך הדבר עבד השנה והאם זה גרם לנזק כספי משמעותי. דבר שני, כדאי לומר איזה שתי מילים על הפרשים, החוב שהחזרנו לאוניברסיטה.

**רוית:** נראה את זה במאזן.

**נילי:** לגבי ההפרשות של חברי ארגון שמקבלים את כתב המינוי בעיכוב – אנחנו מדברים על 2020, הדו"ח מתייחס ל-2019 שכבר אין לנו יכולת לשחק איתו. נבדוק מה ניתן לעשות עם הפערים האלו.

לגבי הירידה – יש לנו שני תקציבים: תקציב שוטף שאותו אני מנהלת ותקציב פנימי, בתוך האוניברסיטה, כחלק מכל המחלקות באוניברסיטה, שדרכו אנו מנהלים את העבודה השוטפת באוניברסיטה. נניח – אם נייצר איזושהו כנס באוניברסיטה, אז צריך לשלם על אולם, על ציוד וכן הלאה. בשנת 2019, בשל השינוי בתקציב הפנימי, אז אמנם קיבלנו מהאוניברסיטה יותר תקציב, אבל זה ניתן על מנת לסגור גרעון של שנים קודמות יותר.

**יאיר:** אבל גמרנו להחזיר את החוב לאוניברסיטה?

**נילי:** כן, בסוף 2019 אנחנו כמעט סגרנו, ב-2020 כבר סגרנו לחלוטין.

**יאיר:** ההצגה של הדו"חות עכשיו, היא הצגה ראשונית, חשוב לציין. אם החברים יעלו את הבקשה שברצונם לעיין בדו"חות יותר לעומק ולאשר את הדו"ח בישיבה הבאה, אז אין עם זה בעיה.

**נילי:** נכון. כרגע גם רוית נמצאת כאן כדי לענות על שאלות שעשויות לעלות ולאחר המענה, יהיה ניתן לאשר את הדו"ח.

**אורן:** יש לי שאלה – אז בעצם יש לנו דמי חבר, ויש לנו ההקצבה מהאוניברסיטה. זה מה שמכסה את דמי הפעילות שלנו. זה ההכנסות נטו מפעילות. חוץ מזה, יש שני סעיפים אחרונים – הכנסות נטו לפני מימון...

**רוית:** נכון, אנחנו מחלקים את הדו"ח למה היה הרווח שלי רק מההכנסות של הפעילות ומהעלות נטו לצורך הפעילות. זה הרווח הראשון שמוצג. הרווח השני זה הרווח אחרי הוצאות הנהלה וכלליות – שזה סוג של עלויות עקיפות. בעמוד 6 כתוב מה הכוונה ב"הוצאות הנהלה וכלליות" – שירותים מקצועיים, פחת (אחזקה, משרדיות ושוונות), תקשורת, נסיעות, אגרות, ביטוח וכיבודים. סה"כ 28 אלף ₪. זה פשוט מפלח את זה לכמה סוגי הכנסות – פעילות, אחרי הנהלה וכלליות, ואחרי מימון. זה בעצם סוגים שונים של הוצאות.

**יאיר:** ההכנסות ממימון זה בגלל ניהול תיק ההשקעות של הארגון.

**אורי:** הארגון מחזיק ניירות ערך?

**נילי:** כן, לארגוני עובדים באופן כללי יש תקציבים שונים, ובשביל שהם לא סתם יישבו, מפקידים אותם למשל באג"ח ובדברים אחרים עם רמת סיכון אפסית, כשחלק מהתקציב הזה מראש סגור כי הוא מוגדר כתקציב שביתה. לצורך העניין, אם אנחנו ב-2020 היינו צריכים לפתוח בשביתה, היינו צריכים איזושהי קרן למימון ולסיוע לחברות וחברי ארגון. בעבר הבינו בארגוני העובדים שבמקום לסגור את זה בבנק, אפשר פשוט להשקיע את זה בצורה מאוד סולידית ועם רמת סיכון מאוד מאוד נמוכה.

**אורי:** אפשר רק לשאול למה אנחנו מתעסקים ב-2018-2019?

**נילי:** נוהל של רשם העמותות, ב-2020 מאשרים את 2019, ב-2019 אז 2018 וכו'. האישור של דו"ח 2019 התעכב טיפה בגלל הקורונה.



**רוית:** אוקי, זה המאזן שלנו – נכסים שוטפים מורכבים ממזומנים, 332 אלף ₪.

ניירות ערך סחירים, 522 אלף ₪.

חייבים ויתרות חובה – 123 אלף ₪.

בסה"כ יש 977 אלף ₪ נכסים שוטפים. בנוסף, רכוש קבוע יש ב-21 אלף ₪. ביחד זה 998 אלף ₪.

הלאה – התחייבויות שוטפות, זכאים ויתרות זכות יש 104 אלף ₪ שזה סכום נמוך יותר מ-2018 בשל צמצום החוב לאוניברסיטה...

**יאיר:** אפשר לראות רגע את באור חמש – רואים פה את הפירוט של זכאים ויתרות זכות.

**רוית:** אני עולה חזרה לעמוד הראשי, בסדר? אז זה המאזן, יש שאלות?

**איתמר:** יש לי שאלה כללית – הרבה דברים פה אמרנו שזה קשור לקורונה, אבל ב-2019 לא הייתה קורונה.

**נילי:** זאת שאלה חשובה, אמנם דיברנו על הקורונה אבל לא בהקשר של השנה.

**רוית:** השנה, הירידה בהוצאות בין 2018 ל-2019 זה בגלל שלא היה מו"מ...

בתחתית הדו"ח מוצג החו"ד שלנו ואנחנו מאשרים שקיבלנו שיתוף פעולה מלא מנילי.

**נילי:** – אני כן אגיד בעקבות שאלה של מישהו בצ'אט – הלוואי שיכלנו לסגור בסוף שנה את הדו"ח של שנה עצמה, היה לנו הרבה יותר קל להתחקות אחר כך ההוצאות, אבל האישור של 2019 רק עכשיו, זה בשל נהלי רשם העמותות.

בכל מקרה – זה עניין פרוצדורלי, אנחנו מעלים את זה מול חברות וחברי הארגון, ואם מישהו שם לב למשהו חשוב, משהו שנראה טעות או לקונה, נוכל לעכב את האישור.

**נעם:** שאלה – אני זוכר משנה שעברה נדמה לי, שנמצאה איזושהי בעיה עם החשבון שממנו משלמים את המשכורות של היו"ר והסיו"ר...

**נילי:** אפשר לראות את זה בחלק של "מחזור פעילות" בדו"ח כספי. דמי חבר – באמת עלה כי יש יותר חברות ארגון. לגבי ההקצבה מהאוניברסיטה העברית – שים לב שזה קטן. מקודם הסברנו שיש לנו תקציב פנים אוניברסיטאי שהיה בעבר בגירעון. מה שאנחנו רואים פה – ב-2018 ההקצבה הייתה 85 וב-2019 הייתה 77 שיש בזה חוסר היגיון אם עלו דמי החבר. הסיבה לזה היא שחלק מהתקציב הועבר לגירעון וזה גרם לכך שיהיה פחות בתקציב עצמו, אבל זה נסגר.

**נעם:** הגרעון מופיע בדו"ח?

**רוית:** כן, במאזן.

**יאיר:** הגירעון הזה נוצר בזמן בגלל טעות מצטברת של ההעברות מהאוניברסיטה שבשלב מסוים מישהו גילה אותה. הם דרשו בהתחלה לכסות את כל הגירעון בשנה אחת, אנחנו לא הסכמנו ובסופו של דבר סוכם שעושים פריסה של כיסוי הגרעון לאורך מספר שנים. בסופו של דבר הצלחנו להגיע להבנות. על ידי הדבר הזה – לא פגענו בהקצבות האוניברסיטה וגם בסופו של דבר, ב-2020, זה נסגר סופית.

**אבנר:** שאלה – אמרנו שדמי החבר עלו כי כמות החברים עלתה אבל כמות השי שנתנו ירדו, איך?

**יאיר:** בהקשר הזה, אנחנו ניהלנו מול האוניברסיטה משא ומתן, הסברנו שהעיקובים במינויים, מעבר לפגיעה בחברי הסגל הזוטר, פוגע גם בנו, מבחינת ההכנסות. לכן, היה לנו חשוב להגיע לאיזשהו מהלך מוסכם שהמינויים יוצאו מהר ככל האפשר – יש פה פגיעה רחבה. אנחנו מנהלים מו"מ עם המערכות השונות כדי להקדים את הוצאת המינויים.

**אריה:** יש ספירה של חברי הארגון?



**נילי:** יש – ברמת העיקרון אנחנו יודעים על חברות וחברי הארגון שלנו דרך הנתונים בכוח אדם. הרבה פעמים כוח אדם לא מוציא כתבי מינוי במועדים, ואנחנו מנסים בשנים האחרונות להצליח להקדים את כתבי המינוי – זה פוגע מאוד בחברי הסגל הזוטר. בשנת 2019, השנה של הדו"ח, זה לא התנהל כשורה. המשמעות של זה היא שבדצמבר 2019 אנשים קיבלו פתאום את השכר שלהם על חודשיים אחורה אבל החיובים שלהם לא ירדו בצורה סימטרית – כלומר – מישהו קיבל בדצמבר שכר גם על אוקטובר ונובמבר, אבל ההפרשה לארגון הייתה רק על חודש אחד. זה תוקן מאז וזה גם משפיע על הדמי חבר.

לגבי השי – בשנת 2019 הוזמן שי בשווי כ-280 אלף ש"ח וזה 71 אלף ש"ח יותר ממה שצריך, בגלל יתרון הגודל – אמרנו שנשמור חלק מהשי ל-2020 כי זה יוצא מאוד זול. חוץ מזה, התקבלה החלטה שלא להזמין לכל 3200 חברות וחברי הארגון שי בבת אחת, אלא כמות מצומצמת יותר ובמידת הצורך להרחיב את הרכישה. תיאמנו מול החברה "רעיונית" כחלק משנים עברו, שגם אם נזמין כמות נוספת בהמשך נקבל את אותה ההטבה.

**צפיר:** בנוסף לזה, זה כמובן פונקציה גם של מי שלקח את התווים. מה שקבע כמה הוצאנו בפועל על תווי שי זה כמה אנשים באו לקחת אותם. אם כולם היו באים לקחת, זה היה צריך להיות צפונה מ-300,000 שקל.

**נילי:** אוקי. רות, תודה רבה. עכשיו אני אשאל האם יש התנגדויות לפני ההצבעה. אין התנגדויות, מעולה. אנו נקיים כרגע את ההצבעה. מי בעד הדו"ח הכספי? 15 תומכים מי מתנגד? 0 מתנגדים האם יש נמנעים? 0 נמנעים.

הדו"ח הכספי אושר, האספה הכללית נסגרה. אני אחזור ואגיד שני דברים גם לחברות וחברי הועד וגם לחברות וחברי הארגון. אנחנו מתחילים שנה חדשה ובשבועיים הקרובים נקיים פגישת ועד לועד הנכנס. אני אפיק הצעה פוטנציאלית לתקציב 2021 שמתחשבת בכל מה שעלול להפתיע אותנו בשנה הנוכחית, אם יש מישהו שזה מעניין אותו, תרגישו חופשי לפנות אליי. לגבי חברות וחברי ארגון שאינם חברים בוועד, גם אתם מוזמנים לדבר הזה. הארגון בשנה האחרונה יצר תהליכי שקיפות עמוקים יותר כדי לייצר שותפות. אני מקווה שיהיה לנו סמסטר קל ושלא ינחיתו עלינו קריאה למו"מ בהול, אני מקווה שבאופן כללי כולנו נרגיש בטוב ונהיה בבריאות טובה.