

14/11/2021

פרוטוקול ישיבת מועצה 14.11.2021

רשימת נוכחים: נספח א'

מהלך הישיבה:

1. אישור גזבר – מנכ"ל האגודה

- **ההחלטה:** אישור דניאל לוטן כגזבר - מנכ"ל האגודה.
- בעד: 11 נגד: 0 נמנע: 1 אושר

2. אישור תמהיל מורשי חתימה בנושא כספים – חלוקה לקבוצת ניהול וקבוצות בעלי תפקידים:

- היו"רית הסבירה על מורשי החתימה.
- בהמשך לאישור מורשי החתימה, ברצוננו לאשר מורשי חתימה על מסמכים בנקאיים וכספיים, ניהול חשבון הבנק של האגודה (חשבון מספר 50532, בבנק הפועלים, בסניף 610 - הדר יוסף, על שם אגודת הסטודנטים של המכללה האקדמית בתל אביב, ע"ר 580320968) וביצוע פעולות בו, על ידי שני מורשי חתימה על פי הקבוצות הבאות:

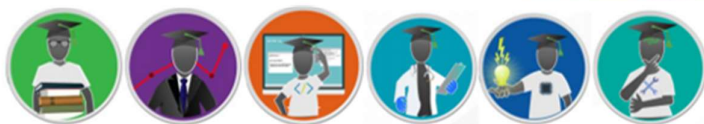
א' – סתיו סוזן רבינוביץ, נופר שלוסברג ודניאל לוטן, יו"ר, סיו"ר וגזבר האגודה, בהתאמה.
ב' – דורון קמינר, דורון בלומנפלד ואביחי מאושר, יו"ר וחברי הועד המנהל, בהתאמה.

כאשר תשלומים על עד 10,000 יידרשו שניים מחברי הקבוצה הראשונה ובסכומים שמעל 10,000 יידרשו שני מורשי חתימה, אחד מהקבוצה הראשונה ואחד מהקבוצה השניה.

מורשי חתימה מתווספים: סתיו סוזן רבינוביץ, נופר שלוסברג, דניאל לוטן, אביחי מאושר.
מורשי חתימה שעוזבים: אבנר שבתאי דולינגר, מעיין אליעז.
מורשי חתימה שנשארים: דורון קמינר, דורון בלומנפלד.
החלטה: לאשר את הנוסח הנ"ל.
בעד: 12 נגד: 0 נמנע: 0. אושר פה אחד

- בהמשך לאישור מורשי החתימה, ברצוננו לאשר מורשי חתימה על מסמכים משפטיים, שאינם כספיים, על ידי שני מורשי חתימה יו"ר או סיו"ר וע"י חבר ועד מנהל.
החלטה: לאשר את הנוסח הנ"ל.
בעד: 12 נגד: 0 נמנע: 0. אושר פה אחד

3. סקירה על אירועי פתיחת שנה ועל חודש אוקטובר הוסבר בע"פ ע"י היו"ר והוצג בנקודות במצגת (נספח ב)



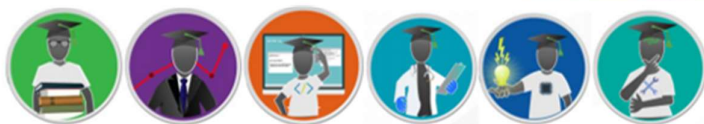
4. מה עתיד לקרות עד הישיבה הקרובה
הוסבר בע"פ ע"י היו"ר והוצג בנקודות במצגת (נספח 2)
5. מבנה האגודה לקדנציה הקרובה
הוצג מבנה האגודה במצגת מצ"ב נספח 2
6. שיח פתוח של חברי המועצה ובעה"ת
 - דולב מציע לדאוג לשקעי הטענה ותאורה באזור עצי הפיקוס במתחם "פיקוס" – הועבר לעבודה מול רמ"ד רווחה.
 - שחר חתן – לבחון מינוי רמד אקדמיה למדמח.
7. אישור הדוחות הכספיים והמילוליים
ההחלטה: אישור דוחות כספיים ומילוליים לשנת 2019-2020
בעד: 12 נגד: 0 נמנע: 0. אושר פה אחד
8. אישור רונן דלל לשנה נוספת לתפקיד רו"ח האגודה
ההחלטה: אישור רונן דלל לשנה נוספת לתפקיד רו"ח האגודה.
בעד: 12 נגד: 0 נמנע: 0. אושר פה אחד

* ככלל על כלל הסעיפים שאושרו בוצע מעבר עם רונן דלל ודורון יוניסי (רו"ח אגודה ומבקר חיצוני של האגודה), לא היו שאלות או הערות חריגות.



נספח א' - רשימת חברי מועצה

שם	תפקיד	מצביע?	נכח
סתיו רבינוביץ	יו"ר	✓	✓
נופר שלוסברג	סיו"ר	✓	✓
דורון קמינר	יו"ר ועד מנהל	✓	✓
דורון בלומנפלד	חבר ועד מנהל	✓	X
אביחי מאושר	חבר ועד מנהל	✓	✓
קימברלי אדרי	רמ"ח אקדמיה	✓	✓
דניאל לוטן	גזבר ומנכ"ל	משקיף	✓
אחמד אבו-רודא	יו"ר ועדת ביקורת	✓	✓
יגאל אוציטל	חבר ועדת ביקורת	✓	✓
מעין אלי-עז	גזברית יוצאת וחברת מועצה	✓	✓
נתי זפקו	רמ"ד אקדמיה	✓	X
רענן יוסף	רמ"ד יזמות וחדשנות	✓	✓
שחר חתן	חברת מועצה	✓	✓
דולב זהבי	חבר מועצה	✓	✓
דן כהן	חברי מועצה	✓	X
ירדן מזרחי	חברת מועצה	✓	X
מוחמד עבד אלקאדיר	חבר מועצה	✓	✓
מיכל אהרון	חברת מועצה	✓	X
נעם חגי	חבר מועצה	✓	X
זיו בן יאיר	חברת מועצה	✓	X
מיכאל ישרזדה	חבר מועצה	✓	X
ניצן גרינבוים	חברת מועצה	✓	X
נעם עבדו	חברת מועצה	✓	X
אבנר דולינגר	חבר מועצה	✓	X
שלי פיינברג	חברת מועצה	✓	X



X	משקיפה	רמ"ד הסברה	אורטל ילז
V	משקיף	דובר	אורי וולך
X	משקיפה	רמ"ד אקדמיה	ליטל בצלאל
X	משקיף	רמ"ד ספורט	עמית חתן
V	משקיף	רמ"ד תרבות	אלדד רבינוביץ
X	משקיף	רמ"ד רווחה	דורון לוי
V	משקיף	רמ"ד מעורבות	אביב עזר

נספח ב' - מצגת

מצורף בקישור << [/https://aguda-afeka.org.il/prsntmoatza14112021](https://aguda-afeka.org.il/prsntmoatza14112021)