

## פרוטוקול ישיבת ועידה ארצית מספר 01/19

<b>הישיבה נערכה</b>	אולם גרניט בית ההתאגדות רעננה, רח' יערה 27 .
<b>ביום:</b>	31/3/19 <b>שעה:</b> 17:30
<b>ועד העמותה:</b>	גלעד אופיר (יו"ר), ראובן בשביץ (גזבר)
<b>נשיאות:</b>	מודי קניגסברג (נשיא), מוטי פז (ס. נשיא).
<b>צירים:</b>	ישראל ידלין
<b>משרד:</b>	אוריה מאיר (מנכ"ל),
<b>אורחים:</b>	עמירם מרקוס (יו"ר ועדת ביקורת) , אריה סולניק (חבר ועדת ביקורת)
<b>רושם הפרוטוקול:</b>	אוריה מאיר.

<b>על סדר היום:</b>
1. בחירת יו"ר לישיבה , מזכיר/ה ואישור הצירים. 2. אישור פרוטוקול קודם. 3. דיון בדו"ח ועדת ביקורת.

<b>הפרוטוקול אושר ביום:</b>	_____
<b>חתימת יו"ר הועידה:</b>	_____

## 1. בחירת יו"ר, מזכיר/ה ואישור רשימת הצירים.

17:30 – בהעדר מניין לקיום הישיבה, הישיבה נדחת בחצי שעה בהתאם לתקנון.  
 18:00 – הישיבה נפתחה, מודי קניגסברג, נשיא ההתאגדות, נבחר ליו"ר הישיבה, אוריה מאיר, נבחרת למזכירת הישיבה **רשימת הצירים לוועידה ולמועצה מאושרת פה אחד**.

## 2. אישור פרוטוקול קודם

**הפרוטוקול מישיבה שהתקיימה ב 9/12/18 - אושר פה אחד.**

## 3. דיון בדוח ועדת ביקורת

יו"ר הוועידה מציין כי לבקשתו של יו"ר ועדת הביקורת זומנה ישיבת המשך לדיון בדוח הוועדה שהוגש בנושא ספקים. מבחינת נוכחות יש עוד פחות אנשים מהפעם הקודמת.

הישיבה נפתחה בהתייחסות של ועדת ביקורת לנושא רותם פרסום והפקות. גלעד ביקש ועזב את הדיון על אף שועדת הביקורת חזרה ואמרה כי אין כל מניעה שיישאר בדיון.

**אריה סולניק**, חבר ועדת ביקורת שהיה ממונה על דוח ביקורת ספקים מתייחס לנושא התנהלות ההתאגדות בנושא רותם הפקות :

החלטתם ב-2010 לעבוד בנושא הביטאון כמקשה אחת. אני כמבקר מצפה שיהיה מפרט שיכלול את כל האלמנטים וכשבדקים ספקים אפשריים לתת להם מפרט זהה כדי שאפשר יהיה להשוות. קל מאוד להוריד מחירי פסטיבל למשל כשהוא יודע שיש לו עבודה גם על הביטאון. צוות ההתאגדות שעבד על מענה לדוח הספקים התייחס (מודי, ראובן, אוריה):

**מודי קניגסברג** – אנחנו לא מחויבים לצאת למכרז. הספק שנבחר הוא חבר בהתאגדות, עובד שנים איתנו, עושה המון דברים שלא לוקח עליהם תשלום שספק חיצוני היה גובה עשרות אלפי שקלים עבורם (גרפיקה, לו"ז מהיר וכו'). זה טוב לכולם, אנחנו עובדים מול ספק אחד וזה נוח יותר, כלכלי יותר ויעיל יותר לעומת מצב של ריבוי ספקים. גם אם היינו מוצאים מישהו אפילו קצת יותר זול, הוא היה צריך להיות זול באופן משמעותי על מנת להחליט לשנות ספק כי היתרונות של גדי הם הרבה מעבר למחיר טיפה יותר זול (חוץ מזה שלא מצאנו יותר זול). בזמנו אחת ההצעות שציינת אמנם לא הייתה בכתב אבל נפגשתי עם יועד אבישר וגם עם איש ידיעות אחרונות, והמחירים שקיבלנו נדחו על הסף.

**אוריה מאיר** – מבקשת להבהיר שבעקבות הביקורת, הכנו מפרט אחיד והוא ששימש אותנו להשוות בין 3 ספקים – יועד אבישר, גיא פישקין וכמובן רותם. בסופו של דבר הצעות המחיר שקיבלנו בכתב, אישרו את מה שבדקנו עוד קודם בדרכים אחרות, הן היו גבוהות משמעותית מזו של רותם הפקות.

**ישראל ידלין** – אני שומע שספקים אחרים זה יותר יקר אבל גם אם זה היה אותו דבר או אפילו נניח זול ב 50 אל"ש, עדיין הנוחות של העבודה מול גדי, האמינות, צורת התקשורת, הנגישות, שווה המון. אם היית אומר לי שזה חצי מחיר מילא, אבל גם אם זה 10% יותר זול, זה לא נכון להחליף ספק.

**עמירם מרקוס, יו"ר ועדת ביקורת** – למה זה חייב להיות הכל יחד? ולמה בנושא חסויות הפסטיבל שמביאות ההתאגדות, רותם מקבל 30%?

**מודי קניגסברג** – יש קושי להביא חסויות, אף אחד לא מוכן לתת חסויות לפסטיבל, או להיות מעורב בברידיג'. למשל, פניתי לגוף גדול מאוד שתמך ב-10 אל"ש, שאלתי אם רוצה פרסום, ביקש שלא יזכירו אותו וכן הלאה. היחיד שמוכן לעסוק בזה באופן מקצועי ולגייס חסויות זה הוצאת רותם והסיבה היא שמאחר והוא מפיק כ-20-30 חוברות שונות הוא מאוד מקושר והוא מצליח לעיתים להביא נותני חסויות כתוצאה מכך וגם זה לא קל כי אחרי שנה אחת הם לא מעוניינים להמשיך. המון אנשים במרוצת השנים הציעו להביא חסויות וגם הציעו להביא מקום חלופי לגני התערוכה בזמנו – בפרקטיקה, לא קרה עם זה כלום.

**עמירם מרקוס** – אז תפרסמו בביטאון מודעה - מי מוכן לרכז חסויות של 2020.

**אריה סולניק** – אני מדבר על פומביות, להכניס את כל המפרט לביטאון.

**ישראל ידלין** – מה המטרה של הפומביות. אתה הרי בסוף צריך לדאוג שלא יוציאו כסף סתם וזה לא המקרה.

**אריה סולניק** – המטרה היא שלכל אחד בהתאגדות לברידיג' תהיה את הזכות.

**מודי קניגסברג** – אני נגד זה, אבל נביא להנהלה לדיון.

**איתן לוי** – מהניסיון שלי גדי עושה הרבה מעבר למה שצריך. כשהצעירים זכו במדליה, גדי עשה שלט במיוחד והביא לשדה התעופה. רק מישהו שמרגיש שהוא חלק מההתאגדות יכול לעשות מחוות כאלה. במקרה אחר רציתי לקחת ביטאונים ישנים להפוך לדיגיטליים. ביקשתי מברמן ובירמן הפנה למו"ל הקודם שביקש כסף. לא היה מוכן בלי כסף.

**מוטי פז** – אני רוצה לברך את ועדת ביקורת, כל הכבוד, הם עשו את עבודתם נאמנה. הויכוח כאן הוא בין הפורמליות לתכל"ס. הביקורת מתמקדת בפורמליות ואנחנו מציגים תכל"ס, אני לא חושב שיש בעיה. תנו להם את הפורמליות שהם מחפשים.

**מודי קניגסברג** – אפשר לפרסם בביטאון שמי שרוצה ומעוניין שיגיש הצעה.

**עמירם מרקוס** – ההערה שלנו לגבי הפומביות היתה לגבי חסויות בפסטיבל. ההסכם של 50-50 ו-30-70. אין סיבה שההתאגדות מביאה נותן חסות ורותם הפקות תקבל 30% ולגבי 50-50 צריך לבדוק.

**אוריה מאיר** – אין בלעדיות לרותם הפקות, כל מי שרוצה לגייס חסות לפסטיבל מוזמן להצטרף. פניתי לכמה אנשים שאמרו שיש להם קשרים כולם אמרו שינסו, אף אחד לא חזר אלינו עם משהו ממשי. אורי אסרף ככל הנראה יחבור השנה לרותם הפקות (גם אליו נעשתה פניה בעבר) כדי לנסות ולסייע בהשגת עוד חסויות. לגבי העמלה של רותם (30%), צריך לזכור שבכל זאת מישהו צריך לרכז את החסויות, לוודא שאין מתחרים בו זמנית. בנוסף יש הוצאות שהם משקיעים עבור כלל נותני החסות שעולה עשרות אלפי שקלים - גרפיקה, בדוכנים, בהכנסת מודעות לביטאון, לבולטין, בהשגת פרסים להגרלות ועוד. עבור הנושא הזה רותם הפקות מקבל 30% ואני לא רואה בעיה עם זה, למה שיעשה את זה בחינם? באשר לעבודה מול ספק אחד לעומת עבודה מול הרבה ספקים, בוודאות עבודה עם ספק אחד יותר זולה וגם יותר נוחה, שכן יש אדם אחד שאליו פונים כשיש בעיה, לעומת מצב שבו אתה עובד מול ספקים שונים בתהליכים שונים וכשיש בעיה, כל אחד יכול לזרוק אותך לשני ולהגיד שזה לא באחריותו. (כבר עבדו ככה בעבר ובגלל שזה לא עבד טוב, החליטו לרכז את התהליכים בידי אדם אחד).

**מודי קניגסברג** – בחול מקובל 50-50.

**איתן לוי** – הייתי יו"ר של קרן אילת, ניסינו לגייס כספים מחול. אתה לא יכול לגשת אלא דרך אנשים שמתעסקים וכל אחד לוקח את האחוזים שלו.

**עמירם מרקוס** – ברור שלא עובדים בחינם השאלה האם 50% זה לא מוגזם?

**ישראל ידלין** – נניח שמגייסים 60 אל"ש חסויות אז רותם מקבלים 30 אל"ש. ואם זה לא יהיה 50% אלא 30% אז גדי יקבל 20 אל"ש, אתם מדברים פה על כסף קטן.

**אריה סולניק** – אנחנו מדברים על עקרונות.

**מודי קניגסברג** – רשמנו, נביא לדיון

**אריה סולניק** – תעשו את זה עכשיו, אתם יכולים להפסיק פעם בשנה את ההסכם.

**מודי קניגסברג** - לא נפסיק הסכם ככה סתם, אין סיבה.

**אריה סולניק** – נושא נוסף שעלה בדוח, אמרנו שאנחנו ממליצים שתהיה ועדת התקשרות החל מסכומים של 10,000 ₪, אפשר גם מ-50,000 ₪. אפשר להוסיף לתקנון את נושא ועדת התקשרויות

**עמירם מרקוס** - שהמועצה תחליט על הרף.

**אוריה מאיר** – מה המטרה של זה?

**אריה סולניק** – זה הרבה עבודה כמו שאני רואה את זה, אז שמישהו יטפל בזה.

**מודי קניגסברג** - אתה לא מכיר את העבודה, לא צריך ועדת התקשרויות. יש הנהלה והיא אחראית, יש מועצה שבוחרת את הנהלה, אם אחרי שנה התברר שהנהלה לא ממלאת את תפקידה כראוי, נחליף אותה.

**ישראל ידלין** – גם כמה רכש יש?

**אוריה מאיר** – אנחנו מקפידים לקחת כמה הצעות גם כשמדובר בהרבה פחות מ 10,000 ₪. קיבלנו את ההערה של ועדת ביקורת בנוגע לתיעוד ההצעות השונות ואנו מקפידים על זה כעת, זה בהחלט מטופל. בסכומים משמעותיים יש צורך באישור הנהלה. יש חשיבות גם למהירות התגובה. אי אפשר שכל דבר יתקע עד שועדת התקשרויות תבדוק, תדון וכד'. לכן ההתנהלות היום נכונה, טובה ומוכיחה את עצמה. בשש השנים שאני מנכ"ל יחד עם הנהלה הבאנו צמצומים משמעותיים בכל סעיפי ההוצאות. קחו את הדוחות הכספיים מלפני 6 שנים ותשוו את סעיפי ההוצאות למה שהיום. אין צורך בוועדת התקשרויות היות ויש מספר מצומצם מאוד של התקשרויות גדולות.

גלעד הזמן לחזור לדיון.

**גלעד אופיר** – כמי שעבד כיועץ ליו"ר הועדה לביקורת המדינה, קראתי דוחות בעברי של מאות עמודים. אני רוצה להחמיא לוועדת ביקורת על הדוח המקיף והמקצועי. אין חובה להסכים על כל הנכתב אך בהחלט יש דברים שנרצה וחשוב מאוד לאמץ.

בנוסף אני רוצה להחמיא להתאגדות – לאוריה, מודי וראובן. בוועדה לביקורת המדינה המבוקרים כותבים – "נלמד את הדוח ונשתפר". במקרה הטוב. ההתאגדות ענתה לדוח הביקורת באריכות וברצינות מספר סבבים. בנוסף עלינו לזכור שהנהלה בשנים האחרונות היא שקידמה את שינוי התקנון שאפשרה לוועדת הביקורת לעבוד בצורה יותר אפקטיבית.

למרות שיש עומס בלתי נתפס בהתאגדות בשל העשייה והשדרוגים, ההתאגדות הקצתה את כל המשאבים שיש לה כדי להתייחס בצורה רצינית ועניינית.

עודכנתי כעת על עניין החסויות ואתייחס ברמה העקרונית - עסקתי בעולם זה בעבר, אין אדם ששייג חסות לאירוע, יקבל תשלום אך יסכים שאותו נותן חסות ימשיך בשנה העוקבת והפעם ללא תמורה. יש צורך בהסכמים ארוכי טווח שיאפשרו לאנשים המעוניינים לעזור לעבוד. בפועל, קיבלנו אין ספור רעיונות ועצות איך יותר טוב לעשות אך בפועל לא יצא מכך דבר. אנחנו מאמינים במבחן ההוכחה והעשייה.

לאחר דוח הבקורת שהגשתי, קראנו בעיון, וגם הלכנו לעשות השלמות ותיקונים כי אנחנו בהחלט מקבלים ומחבקים חלק מהדברים. לאוריה יש טבלה בנושא המפרט של הביטאון שנעשתה בעקבות הביקורת. אז אנחנו בהחלט מתייחסים להמלצות הבקורת וכל דבר שאפשר לעשות יותר טוב אנחנו נעשה אבל יש גם שיקול דעת ניהולי.

ועדת התקשרויות – אם תקום, לא תוכל לטפל בהרבה דברים, למשל הזמנת טיסות לחו"ל, זו לוגיסטיקה שהיא לא הגיונית מבחינה תפעולית ורק אדם מתוך המערכת יוכל לשלוט בניואנסים כדוגמת אלו. הקמת ועדת התקשרויות תגרום לחוסר יעילות משווע מה גם שאין התקשרויות עתירות תקציב מעבר למה שכבר דובר.

אני רוצה להתייחס לעניין חבילת הביטאון, לא בהיבט של רותם הפקות כי הנ"ל רלוונטי לכל ספק אלא בהיבט הגישה. ניתן לפצל את הפקת הביטאון לתחומים שונים אך לנ"ל יש משמעויות כבדות (שגם נלמדו מההיסטוריה) – עורך תוכן במקום אחד, עיצוב במקום אחר, בית דפוס במקום שלישי ואז דואר. אם משהו נתקע, יש בעיה כי ההתאגדות היא הגורם המנהל. באופן שמדובר בחבילה גם יש גורם מתכלל שמנהל את ההפקה, גם יעיל וכמובן גם חסכוני יותר כי ניתן להתגמש ברכיבים מסוימים, מה שלא ניתן אם מציעים רק רכיב אחד.

לגבי חסויות – כולנו כמובן באותו צד (כמו תמיד) ובעד כמה שיותר חסויות שסייעו להתאגדות. נפרסם מודעה כבר בביטאון הקרוב.

לגבי אמסלם נושא שעלה בדוח – אבל הברידיג' עצמו לא סקסי קשה למכור. אוריה פנתה לחברות בעקבות ועדת ביקורת, אבל הסיכוי להשיג חסויות שואף לאפס בערך, זה ניסים ונפלאות. אנחנו מקבלים מאמסלם בערך 30 אל"ש בשנה וזה רק מול מחויבות לפנות אליו קודם לכן. ההתאגדות מבצעת השוואת מחירים ובמידה והוא לא הכי זול ההתאגדות לא מחויבת להזמין מאמסלם.

**אריה סולניק – אמרנו שכל נסיעה רוצים פירוט השוואת מחירים.**

**גלעד אופיר – בהחלט מתבצע מאז שאמרתם.**

תראו, ישבתם עבדתם השקעתם, חשוב לנו שתבינו שאנחנו עובדים ביחד ואני בטוח שיש הערכה הדדית ומטרה משותפת לכולנו. מה שכן, צריך לראות כיצד יהיה יותר יעיל להתנהל – לדוגמה הגשת דוח על ידי הועדה, אנחנו בזמן סביר נותנים התייחסות ואתם מגישים דוח המלצות ואז עושים פגישה פעם בשנה שתדון בהמלצות.

**ישראל ידלין –** אני הייתי עושה כך, אין הרבה רכש ולא בווליום גדול, אבל אני הייתי מסתכל ומחפש מה שנראה בולט, ממרקר ובודק, כמה עולה ואם נרדמים בשמירה להעיר. כמו שמודי אמר, הם ההנהלה, צריך לסמוך עליהם.

**אריה סולניק –** הדבר החשוב זה השיטה, אני לא אכנס לסכומים קטנים.

**עמירם מרקוס –** אני חושב שהגענו לשיטת עבודה משופרת ומבחינתנו הנושא נגמר.

יו"ר הישיבה נעל אותה בשעה 18:30