



ישיבת ועד מנהל 12.11.2014
בשעה 21:00, בסקייפ

על סדר היום:

- אישור בקשות מהשבועות האחרונים [להצטרפות לעמותה](#), על מנת לאפשר למצטרפים להצביע בבחירות.

עמוס סופר
גל רייך
נבו פרץ
יונתן רז
רונית פוקס
משה קאשי
ליאור קטלן
אסף ולדרסקי
יניב פסקל
אהוד אורון
יותם מנור

אושרו

- אישור הסכם עם המרכז להעצמת האזרח לפיתוח כלי למעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה (פיתוח מבוסס מעקב דוח טרכטנברג). רצ"ב: [הצעת עבודה](#) + [טיטות הסכם](#).

רוצים להבטיח שלא נגיע למצב שבו הגיע זמן מסירת הפרויקט וללקוח יש דרישות נוספות ויש אי הסכמה לגבי סיום הפרויקט. לשם כך קבענו אבני דרך, ובכל שלב המרכז צריך לאשר שקיבלו את מה שנקבע עד אבן הדרך ולשלם על החלק הזה, כך שאנחנו בכל שלב לא לקוחים סיכון גדול. מעבר לכך, שבי בקשר רציף עם בני ועם יד על הדופק לגבי ההתקדמות וגם תהיה בקשר עם המרכז לוודא שהם מרוצים.

- מעקב כספי, כולל צפי תזרימי עד סוף רבעון ראשון 2015. [תזרים מזומנים](#). מה שמופיע כרגע בתזרים אלה רק ההכנסות המובטחות והוצאות התפעול המינימליות. שבי תחזור למשרה מלאה החל מראשית ינואר. לבני מובטח יום בשבוע מהסדנא ויומיים נוספים ימומנו מתוך הכנסות הפרויקט עם המרכז להעצמת האזרח, עד מאי 2015. נרצה להרחיב פעילות וכח אדם, אבל זה יהיה תלוי הכנסה. בקשות למימון מוגשות (למשל, היום הוגשה בקשה ל MEPI) וגם הפיתוח של "הסדנא בעם" מתקדם, כאשר כרגע יש כבר חמישה פרויקטים בצנרת. מוצע:

- לבנות את התקציב כך שניתן יהיה להשוות בין שנים. להפריד בין כספי פרויקטים לכספי הארגון
- לקבוע KPI שמתאימים לסדנא בתוכנית העבודה

- אישור תשלום לרו"ח רחלי פישר עבור 2013:
רו"ח רחלי פישר הגישה חשבון בסכומים הבאים:

1. טיפול בהשגת סעיף 46 - 2,000 ש"ח
2. שכ"ט בקורת ספרים - 6,500 ש"ח
3. שכ"ט מיוחד השלמת ספרים - 2,500 ש"ח

סה"כ: 11,000 ש"ח

מע"מ: 1,980 ש"ח

סה"כ כולל מע"מ: 12,980 ש"ח

סעיף 1 הוסכם עם יובל אדמון כתשלום עבור טיפול בהשגת אישור לפי סעיף 46 למס הכנסה ורו"ח פישר המתינה עד לקבלת האישור על מנת לגבות את התשלום.
סעיף 2 הוא שכר הטרחה שהוסכם עליו מראש לבקורת ספרים והכנת דו"ח כספי לשנת 2013.
סעיף 3 הוא תוספת שרו"ח פישר מבקשת עבור העבודה הנוספת שנאלצה לעשות על מנת לבקר את הספרים.

מאושר

- תקצוב 5,000 ש"ח לצורך יח"צ לאירועים מיוחדים של חשמבירים (למשל, השקת אניווי ב 15/12)
אושר

*** ערב התרמה גדול עם כל החשמבירים**