



התאחדות
האדריכלים
ובוני ערים
בישראל

ישיבת ועד ארצי מתאריך 08.09.2020

נוכחים: אורן און, רן ברוידס, שלומית רובין, יואב אנדרמן, רם מרש, שחר לולב, אייל מלכא, איתי בן חיים, דנה וישקין, נדב ההיפרט, רונה אורבנו, ויקטור אבקסיס, דינאי אורנשטיין, אסף אשרוב.

נוכחים בזום: פרח פרח, שלי זיידמן, מור שטרונברג.

חברי ועדת ביקורת: אורית ארנת, דקל אביסדריס, עידית מן (בזום).

אורחים נוספים: עו"ד גיא לנדאו

צוות מקצועי: אורלי לאפולד.

תאריך יעד	אחראי ביצוע	דיון בסעיפי סדר היום והחלטות	נושא	
			סבב היכרות	1.
		התקיים דיון והוסכם על חשיבותה של תכנית העבודה כנקודת המוצא לפעילות הועד.	תכנית עבודה	2.
	אורלי	מנכ"לית ההתאחדות נתנה סקירה קצרה על מספר נושאים: - המבנה הארגוני של ההתאחדות וחשיבות של המתנדבים. - היחסים עם לשכת המהנדסים והאדריכלים. - תפקידי מזכירות ההתאחדות ומצבת העובדים. - מצב כספי של ההתאחדות, מבנה הכנסות וההוצאות. - ועדות שהיו פעילות בקדנציה האחרונה ותפקידיהן- אירועים, תערוכות, תחרויות, רגולציה, ועדה מקצועית, לשכת ייעוץ, קשרי חוץ (UIA), השתלמויות. המנכ"לית נתבקשה להכין בריף כתוב המפרט את העץ הארגוני כפי שתואר על ידה, יחסי החוץ מול הארגונים השונים במרחב, וכן מבנה ההכנסות של ההתאחדות.	עדכון מנכ"לית- אורלי לאפולד	3.
		ועדת כספים ע"פ תקנון ההתאחדות מונה את יו"ר ההתאחדות, גזבר ההתאחדות וחבר ועד נוסף. לתפקיד הגזבר נבחר נדב הייפרט לתפקיד מורשה חתימה נוסף נבחר אסף אשרוב אושר פה אחד	בחירת ועדת כספים להתאחדות	4.
		התקיים דיון בנושא נהלי העבודה, הנושאים שעלו בדיון במסמך מצ"ב. בדיון דובר גם על מספר ועדות/צוותי עבודה שראוי שיקומו- צוות דוברות/תקשורת, צוות מבנה ארגוני ועוד. אולם לא נתקבלה	נהלי עבודה של הועד הארצי	5.

התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל



התאחדות
האדריכלים
ובוני ערים
בישראל

		<p>החלטה בדבר צוותי העבודה/הועדות אותם הועד מבקש להקים ועל אופן אישום.</p> <p>סוכם להחזיר לפעילות את "מזכירות" ההתאחדות (בתקנון אשר תקבל החלטות אד הוק, שאינן החלטות של מדיניות. המזכירות תכלול את:</p> <ul style="list-style-type: none">- יו"ר ההתאחדות- יו"ר הסניפים- שחר לולב, מור שטרזנברג, אסף אשרוב, דינאי אורנשטיין, רם מרש, נדב הייפרט.- נציגי ועד- ויקטור אבקסיס, אורן און- מנכ"לית ההתאחדות <p>אושר פה אחד</p> <p>יו"ר ההתאחדות ביקשה לאפשר לה לעמוד בקשר עם חברי ההתאחדות במסגרת עמוד הפייסבוק של ההתאחדות. הועד הביע את הסכמתו לנושא בשלב זה ולבצע הערכת מצב בהמשך על פי התגובות, ההסכמה בכפוף להזדהות בגוף הפרסום כי מדובר בהודעה של היו"ר וכי לא יפורסמו אירועים מלבד אירועים רשמיים של ההתאחדות. הומלץ להימנע מנושאים שנויים במחלוקת.</p>		
6.	שכר ליו"ר ההתאחדות	<p>יו"ר ההתאחדות ביקשה לקיים אסיפת חברים לתיקון תקנון ובו יאושר תיקון אשר יוגדר כי היא לא תהיה חלק מהועד הארצי.</p> <p>לאחר דיון בדבר התהליך לפיו צריך לבחון וללמוד את המשמעויות הארגוניות, התקנוניות, המשפטיות והתקציביות של הנושא, הוחלט להקים ועד תקנון, ובוועדה יהיה נציג של ועד הכספים וועדת ביקורת. הועדה תמנה את:</p> <ul style="list-style-type: none">- ויקטור אבקסיס- שלומית רובין- יואב אנדרמן- דקל אביסדריס – נציג ועדת ביקורת- נדב הייפרט – נציג ועדת כספים <p>אושר פה אחד</p>		

רשמה: אורלי לאופולד