



התאחדות  
האדריכלים  
ובוני ערים  
בישראל

### ישיבת ועד ארצי מתאריך 18.11.2020

**נוכחים בזום:** רם מרש, נדב היפרט, ויקטור אבקסיס, גבי נוסבאום, בתיה סבירסקי, דביר דייטש, יואב אוריון, ישראל ברטון, דינאי אורנשטיין, אסף אשרוב, מור שטרזנברג, פרח פרח.

**חברי ועדת ביקורת:** דקל אביסדריס

**אורחים נוספים:** עו"ד גיא לנדאו

**צוות מקצועי:** אורלי לאופולד.

תאריך יעד	אחראי ביצוע	דין בסעיפי סדר היום והחלטות	נושא	
		חברי הועד המצטרפים- גבי, בתיה, דביר, ישראל ויואב, הציגו את עצמם.	ברכות וסבב היכרות עם חברי הועד המצטרפים	1.
		ויקטור הציג בפני חברי הועד את המסר שצפוי לצאת לקראת סופ"ש.	מסר לציבור האדריכלים	2.
		לתקן את תדירות הפגישות עד לגיבוש תוכנית עבודה לפעם בשבועיים. ולקבוע כי ישיבה דחופה יהיה ניתן לתאם בבקשה ש 5% מחברי הועד	תיקון נוהל עבודת הועד- הנוהל מפורסם באתר ההתאחדות	3.
	<b>אורלי</b>	<b>אושר פה אחד</b> הוסכם כי יצא בהקדם קול קורא לחברים להצטרף לוועדות הבאות (לועדות בהם טרם מונה יו"ר גם ליו"ר): 1. <u>ועדת מינויים</u> - תרכז את המינויים של נציגי ההתאחדות/מומלצי ההתאחדות בגופים השונים. 2. <u>ועדת תחרויות</u> - לוועדה שתוקם יהיו 2 תפקידים מרכזיים: סיוע בקידום תחרויות והמלצה על שופטים, וקביעת נהלים ומדיניות לתחרויות. <b>טרם מונה יו"ר</b> . 3. <u>ועדת תערוכות</u> - תסייע בגיבוש תוכנית העבודה השנתית של הגלריה. 4. <u>ועדת רגולציה</u> - אשר תקים במסגרתה 2 תתי ועדות- תכנון ובניה ותכן ותקינה. 5. ועדת <u>ייחוד פעולות</u> - שתפעל לקידום הנושא. 6. <u>ועדה כלכלית</u> - מטפלת בכל נושאי תנאי החוזים וההתקשרויות, תעריפים, תנאי המכרזים, רשימות מתכננים. 7. <u>ועדת אתיקה</u> , גבולות המקצוע וזכויות יוצרים- הועדה תקדם את פעילויות האכיפה וכן את הפעולה בנושאי אתיקה. <b>טרם מונה יו"ר</b> 8. <u>קורסים והשתלמויות</u> - אחראית לקדם את נושא הקורסים וההשתלמויות במסגרת ההתאחדות. 9. <u>ועדה מקצועית</u> - תטפל בכלל נושאי "התורה", יצירת ניירות	קול קורא לוועדות	3.

התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל



התאחדות  
האדריכלים  
ובוני ערים  
בישראל

		<p>עמדה בנושאים מקצועיים שונים, התנגדויות וכדומה. תפעל גם אל מול היו"רים של הסניפים.</p> <p>10. <u>קשרי אקדמיה</u>- אחראית על קידום הקשרים ושיתופי הפעולה עם מוסדות האקדמים השונים.</p> <p>עוד הוחלט למנות את <b>אדריכל רפי רייש</b> לעמוד בראש ועדת גולציה, רישוי ואיכות תכנון.</p> <p>ולכן להמשיך את פעילותה של <b>ועדת קשרי חוץ</b> בראשותה של האדריכלית עדנה לנגנטל.</p> <p><b>אושר פה אחד</b></p>		
		<p>הוחלט להקים ועדת חברים- יו"ר הועדה ישראל ברטון, וחבר בה יואב אוריון</p> <p><b>אושר פה אחד</b></p>	ספר החברים	4.
	<b>אורלי</b>	<p>עוד הוחלט כי מטה ההתאחדות יישלח מייל המודיע על סיום חברותו לכל מי שלא שילם את חברותו ל 2020, והיה בעבר חבר, או שיש חשש שהיה חבר. הניסוח המדויק בהתאם לאישור היועץ המשפטי של ההתאחדות.</p> <p><b>אושר פה אחד</b></p>		
		<p>בדיון הקודם הוקם צוות טקטי בו חברים רם, נדב ואורלי. הצוות התייעץ עם עורכי דין, ובעלי מקצוע נוספים, עם גורמים מתוך ההתאחדות ומחוץ להתאחדות ובחן שיקולים משפטיים, מינהליים ותודעתיים ומבקש להביא בפני הועד את המסקנות הבאות:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. לקבל את התפטרותה המיידית של דנה כיו"ר ההתאחדות, וזאת מתוך החשש שהעוינות של אדר' וישקין וחבריה כלפי ההתאחדות עלולה לפגוע בציבור האדריכלים והמטרות המשותפות של כולנו.</li><li>2. לבקש מהועד למנות מ"מ יו"ר מבין חבריו.</li><li>3. למנות את מ"מ היו"ר כחבר ועדת הכספים ומורשה חתימה ולגרוע את דנה מהרשאות החתימה שלה בבנק.</li><li>4. להסמיך את מנכ"לית העמותה לדווח לרשם העמותות על שינויים בועד הארצי וביו"ר ההתאחדות ומורשי החתימה.</li><li>5. לקבוע מועד לבחירות ליו"ר ההתאחדות במסגרת אסיפה כללית.</li><li>6. למנות את עו"ד בועז ארד לנסח תשובה לעו"ד מיכאל יבין</li><li>7. להעביר לעו"ד ארד חומרים אשר יש בהם כדי להעלות חשד ללשון הרע (פוסטים וכדומה)</li><li>8. למנות את היועץ המשפטי של העמותה לפנות לחברי הועד הפורשים בדרישה להפסיק לעשות כל שימוש ברשימות התפוצה שהועברו אליהם במהלך הבחירות, בהתאם</li></ol>	הצעת החלטה צוות טקטי	5.



התאחדות  
האדריכלים  
ובוני ערים  
בישראל

		למסמך ה NDA עליו חתמו.  התקיים דיון בדבר ההצעות, הוסכם כי כל חומר משפטי אשר נשלח מטעם ההתאחדות יועבר טרם שליחתו לעו"ד גיא לנדאו, וכן הוסכם כי הצוות הטקטי יוסמך להמשך טיפול מול עו"ד ארד.  <b>אושר פה אחד</b>		
		הוחלט הועד הארצי ויו"ר סניף ב"ש ימלא את מקומו של יו"ר ההתאחדות עד למינוי יו"ר קבוע בבחירות.  למ"מ היו"ר לא יהיה זכות לקול כפול במקרה של שיוויון קולות בהצבעה.  הוחלט כי מ"מ היו"ר יהיה חבר בוועדת הכספים וכן יהיה מורשה חתימה מטעם ההתאחדות.  <b>אושר פה אחד</b>	מינוי מ"מ יו"ר	6.
	אורלי	התקיים דיון לפיו יש לקבוע אסיפת בחירות תוך 90 יום. וכי על ועדת ביקורת הוטלה המשימה לקבוע ועדת בחירות 60 יום לפני מועד הבחירות.  הוסכם כי אסיפת הבחירות תתקיים ביום ג' 2/02/2021  <b>אושר פה אחד</b>  מנכ"לית ההתאחדות נתבקשה להוציא בהקדם הודעה לכלל החברים על השינוי בועד, על מינוי מ"מ היו"ר ועל מועד ההאסיפה.	מועד לאסיפת הבחירות	7.

רשמה: אורלי לאופולד