

06/02/2022

פרוטוקול ישיבת מס' 2 של הוועד המנהל של מיל"ה

מקום ומועד הישיבה : ביום א' 06/02/2022 שעה 13:00 במשרדי מיל"ה בהוד-השרון

נוכחים חברי הוועד המנהל : אבי סייליס, אבנר בן ארי, איתן גור אריה, אמיר רוטשילד, אסנת שפיר, גלעד דקל, יגאל פרי, יוסי סידי, מיכל פישר, נאוה מורגנשטרן, עדי רון, רפי זליג.

ועדת ביקורת : איציק תבור, נורית מנגן

משקיף : ארז פריטל

עובדי מיל"ה : רון גנג, קרן גזית רוטמן, רחלה רוזנברג.

נעדרו : אורית נוקד, הדר זלטיין, רונה ענבר.

מהלך הדיון:

1. סיכום פסטיבל ים-המלח :

דיווח המנכ"ל על הפסטיבל, - יודגש שעל אף ביטול מסיבי של מעל 300 נרשמים במהלך ארבעת הימים האחרונים לפני קיום האירוע, הצליח צוות מיל"ה וההפקה להרים אירוע מוצלח מאוד ולהתמודד עם כל הבעיות הלוגיסטיות שהתעוררו בגלל הביטול המסיבי. תגובות המשתתפים היו מצוינות. צוות מיל"ה וההפקה שניהלו יחדיו בעבודה מאומצת את הפסטיבל גאים בהצלחתו.

2. החזר הכספי למבטלי ההשתתפות בים-המלח :

א. יו"ר ועד הכספים היוצא הציג את תמונת המצב הכספית של מיל"ה נכון למועד קיום הישיבה ואת הדילמות הכלכליות בפניהן עומדת העמותה בכל הקשור להחזרת הכספים למבטלים.

ב. הובהר בדיווח שבאם הייתה ניתנת הוראה ממשלתית גורפת לביטול אירועים, העמותה הייתה ערוכה להחזיר מלא התשלום למבטלים בניכוי דמי ההרשמה בסך 150 ₪.

ג. מאחר והאירוע התקיים, והתוכנית האומנותית המתוכננת ניתנה כמעט במלואה, כולל ההופעות הגדולות של ירדנה ארזי ומיקי גבריאלוב, מיל"ה נדרשת לעמוד בהתחייבותה החוזית לאומנים ולהפקה.

ד. נציגי ההפקה נכנסו לתהליך התדיינות מול הנהלת המלון במגמה להביא את המלון לחייב אך ורק את החדרים שאוישו.

ה. נערך דיון לגבי שיעור החזר הכספי שיש להחזיר למבטלים. בדיון הביעו את דעתם חלק גדול מהמשתתפים, ולאחר שהועלו מספר הצעות לגבי החזר, הוחלט ברוב של 9 כנגד 3 להמליץ על החזר למבטלים בשיעור של 84% מעלות ההשתתפות. יש לציין שכל חברי הוועד היו תמימי דעים שיש להחזיר את רב הכספים, שלושת המתנגדים הציעו להחזיר סכום אחר נמוך יותר.

החלטת הוועד המנהל מותנית:

1. באישור המלון על חיוב של החדרים שאוישו. כל החלטה אחרת תחייב דיון החלטה חוזרת של הוועד המנהל.

2. המלצת וועדת הכספים לאחר קבלת עמדת המלון בקשר להחזר, ובדיקה יסודית של מצבה הכלכלי של העמותה לאור ההחלטה.

- בכל הקשור לתהליך החזרת הכספים, הנושא באחריות המנכ"ל.

3. מורשי חתימה - הוחלט:

- א. יוחלפו 2 בעלי זכות החתימה: אבי פיינטוך ובעוז קביליו.
- ב. נקבעו 4 בעלי זכות חתימה כאשר חתימתם שווה (לא מותנה בגובה הסכום)
- ג. כל פעולה אישור וחתימה מותנית בשתי (2) חתימות.
- ד. בעלי זכות החתימה הם: 2 חברי הוועד המנהל - **גלעד דקל**, **נאוה מורגנשטרן**, והשניים האחרים עובדי מיל"ה - **קרן רוטמן ורון גנג**.
- ה. המנכ"ל יחתום כברירת מחדל, יש לשאוף שהחותמים בפועל יהיו שניים משלושת בעלי זכות החתימה הנותרים.

4. סטטוס המנכ"ל מול מיל"ה:

- א. מאז שנת 2012 קיבל המנכ"ל רון גנג את התמורה לעבודתו במיל"ה בכפוף לחשבונית מס, וזאת ללא הפרשות מצד מיל"ה להוצאות סוציאליות, פיצויי פיטורין וכו'.
- ב. המנכ"ל העלה בפני הוועד המנהל בקשה לשינוי הסטטוס שלו במיל"ה לשכיר.
- ג. בדיון שהתקיים בנושא, הוסכם שהסטטוס הקיים אינו נכון להתנהלות.
- ד. שינוי סטטוס ההתקשרות כפוף ומותנה בהסכם התקשרות שייחתם בין המנכ"ל למיל"ה. חתימת ההסכם באחריות היו"ר.
- ה. **אמיר רוטשילד** העלה הצעה לקבוע למנכ"ל יעדים מדידים שישמשו כבסיס לחלוקת בונוסים במידה והמנכ"ל או צוותו יעמדו בהם. מאחר ולא ברור באם חוק העמותות מאפשר חלוקת הטבות, הוחלט להסיר את הנושא מסדר היום ובמקביל לבדוק את הנושא.
- ו. **התקבלה החלטה** - סטטוס ההתקשרות של המנכ"ל ישונה לשכיר החל מ-01/01/2022.

5. ועדות מיל"ה:

- א. היו"ר הבהיר שלאחר בדיקה הגיע להכרה שיש לצמצם את כמות הוועדות לשמונה בלבד. ועדות שירכזו תחתם את כל הנושאים שהיו עד כה פזורים בכמות ועדות גדולה יותר.
- ב. הומלץ לייצר בהקדם מפגש שיקבע את האסטרטגיה של מיל"ה לשנתיים הקרובות ואת דרך התנהלות הוועדות והסנכרון ביניהן.
- ג. הוצע להתחיל לפעול בהקדם בוועדות. הועלתה הצעה שראשי הוועדות יתכנסו בהקדם להחליט על האסטרטגיה לשנתיים הקרובות.
- ד. בכל ועדה יכללו בין 2 – 3 חברי הוועד המנהל אליהם ניתן לצרף חברי מיל"ה נוספים שמבקשים לתרום באמצעות חברותם בוועדה לקידום מיל"ה.



- טז. הועדות שהוחלט לגביהם ואיושם בהצבעה:
1. ועדת הכספים: אבנר בן ארי, נאווה מורגנשטרן
 2. ועדת מנצחים: הדר זלטיין, משה ניר
 3. ועדת מחוזות: יגאל פרי, נאוה מורגנשטרן וארז פריטל
 4. ועדת וועדת פרויקטים חדשים: יגאל פרי, אבי סיליס, איתן בן אריה, נאווה מורגנשטרן.
 5. ועדת מדיה ופרסום - אסנת שפיר
 6. ועדת תמיכות וגיוסים - אסנת שפיר, ארז פריטל
 7. חוג ידידים - הומלצו גלעד דקל ואורית נוקד – הנושא ייבדק מולם על ידי היו"ר
 8. ועדת קשרי חוץ - רונה ענבר, איתן גור אריה
- ישיבה הבאה נקבעה לתחילת אפריל:
3/4 יום ראשון בשעה 13:00 – הרמת כוסית לפסח

בברכה,

עדי רון - יו"ר מיל"ה