



## סדר יום מפורט לאסיפה הכללית- 3.6.21 (כג בסיון תשפ"א)

**מקום ישיבה: רמות שפירא**

לו"ז וסדר יום מפורט:

10:00 - וועדת ביקורת בהשתתפותו של רו"ח איהאב סרחאן.

11:00 - האסיפה הכללית.

סדר יום מפורט אסיפה:

1. אישור תקציב שנתי ודוחות כספיים ומילוליים.  
(בהשתתפות מנהל הכספים דודו, ורו"ח סרחאן)
2. שינויים בתקנון מועצת המכינות (הצעות שינוי התקנון תעבורנה דיון והצבעה כמקשה אחת):

הוספת הסעיפים הבאים לתקנון המועצה:

2.1.2. מנכ"ל המועצה.

2.1.1.1. מנכ"ל המועצה ייבחר ע"י האסיפה. לכל חברה בעמותה יהיה קול אחד, ההצבעה תהיה חשאית במידה ויהיה יותר ממועצד אחד, המועמד שיזכה במירב הקולות ייבחר.

2.1.1.2. לאחר שנת ניסיון מתחילת עבודתו, יחליטו הועד והמנכ"ל במשותף, אם להאריך התפקיד. ככל שהחלטתם תהיה חיובית, תוארך הקדנציה לתקופה של של ארבע שנים (כולל שנת הניסיון).

2.1.1.3. בחירת המנכ"ל לקדנציה שנייה נוספת, שאיננה מעבר לשמונה שנות כהונה ברצף, תיעשה ברוב רגיל כמפורט בסעיף 2.1.1. לעיל.

2.1.1.4. מנכ"ל שכהונתו עומדת להימשך מעבר לשנה שמינית ברצף, יועמד לבחירת האסיפה (בין אם הוא המבקש להאריך הכהונה ובין אם תהיה זו הצעת הועד או כל מציע אחר) והוא יזדקק לרוב של שני שלישים לכל פרק זמן נוסף שיבקש לכהן בו מעבר לשמונה השנים גם אם יהיה מועמד יחיד.

2.2. הסבר להצעה:

תפקיד המנכ"ל הפך להיות תפקיד מרכזי מאד בארגון. משום כך הועד מבקש לעגן נהגים בתקנון ואף לשנות חלק מהם כמפורט בהצעה.  
הרציונל להצעה הוא קביעת שנת ניסיון שבה שני הצדדים מוצאים כי ממלא התפקיד אכן ממוקם נכון, ואז לאפשר למנכ"ל פרק זמן קצוב, ברור וארוך דיו למימוש תפקידו.  
הקדנציה המוצעת (4 שנים כולל שנת הניסיון, ואפשרות לקדנציה נוספת ברוב רגיל) מאפשרת את הסדר הזה. ההגבלה של דרישת רוב מיוחס של שני שלישים לבחירה מעבר לשנה השמינית נועדה כדי למנוע את הסיכון שבצבירת כח יתר בידי המנכ"ל שאינו משרת מיעוט מהותי של המכינות, וגם על פי הניסיון שנצבר בחשיבות רוטציה בארגונים, בפרט ארגונים פדרטיביים כמו המועצה.



3. הצעות הועד לשינוי נוהגים מחייבם בהתנהלות הועד והיו"רים, כל הצעה תבוא לדיון הוצבעה בנפרד:

3.1. הועד מציע לאסיפה לאשר הצעה ולפיה אחד היו"רים יהיה יו"ר פעיל, והמכינה שלו תקבל החזר הוצאות חודשי של 4,000 ₪ בנוסף לנסיעות. (עלות שנתית של כ 50,000 ₪ למועצה).

3.2. הועד מציע לאסיפה לאשר הצעת החלטה שמבין התפקידים: יו"ר פעיל, מנכ"ל, סמנכ"ל (היום אסף שור), תמיד יהיה ייצוג של שני הסקטורים (כלליות- תורניות) בלפחות אחד משלושת התפקידים הנ"ל.

### 3.3. הסבר להצעות:

**לגבי יו"ר פעיל**, הועד סבור כי רצוי לשנות מהמבנה המקובל במכינות וברוב העמותות, ולהביא לכך שאחד היו"רים יהיה יו"ר פעיל ש20% ממשרתו תהיה במועצה. כנגד השקעת זמן זו ישולם החזר הוצאות למכינה שבראשה עומד היו"ר הפעיל בסך 4,000 ₪ לחודש. הסיבה להצעה, נסיון לייצר הרחבת שיתוף הניהול עם הועד וחיזוק ממשעות היו"ר. יש להבין כי תפקיד היו"ר דורש זמן רב הן לסיוע בהתייעצויות ודיונים עם המנכ"ל והמטה והן בפגישות ביחד ולחוד עם גורמים שונים בהקשר לענייני המועצה. כשהיו"ר הוא ראש מכינה ומתנדב בלבד, מטבע הדברים העדיפות לביצוע המטלות כיו"ר נדחק לטובת "הדחוף" במכינה.

בהצעה זו יש נסיון לראות אם מבנה שבו מוגדר זמן פעילות מחויב שבועי כנגד תמורה למכינה ישפר ויסייע ליו"ר להיות שותף משמעותי לניהול המועצה. (חלק מהיו"רים ומחברי הועד מרגישים ומזהים כבעייה ממשית שהיו"רים לא מספיק משמעותיים בניהול ובקביעת סדר היום).

מנגד, מדובר בהוצאה שנתית נוספת של 50,000 ₪ והשאלה אם ראש מכינה יפנה עצמו יותר בגלל הפיצוי הכספי הזה למכינה וההגדרה המחודשת. כמו כן, נשאלת השאלה מה בדיוק גוזרת ההצעה על תפקודו של היו"ר השותף הלא פעיל.

3.4. לגבי ייצוג באחד מהתפקידים: כיום במסגרת התפקידים מנכ"ל וסמנכ"ל יש ייצוג לשני הסקטורים, הועד מציע לקבע כהחלטה (במידה ויהיה יו"ר פעיל, קל וחומר במבנה הקיים) הבטחת ייצוג לשני הסקטורים בשני או שלושת התפקידים המרכזיים.

4. **פעולת מועצת המכינות לחיזוק מכינות בערים המעורבות ועוטף עזה**. סקירת צרכי המכינות באזורי אוכלוסיה מעורבת, ובעוטף ישראל סמוך לגבול רצועת עזה. ההצעות לסיוע משאבי ודחיישי למכינות הספציפיות.

5. עדכונים בנושאי בטיחות שטח וקשר עם משרדי הממשלה.

6. -עדכון בחירת יו"רים לויז וכללים.

12: 30

-יום פרויקטים

-הכשרות בטיחות

14: 00 - ארוחת צהריים

**השתתפות כלל המכינות חיונית מאד!**

להת. דני

09: 00