

## פרוטוקול אסיפה כללית שהתכנסה כדין ביום 25.10.2017

**משתתפים:** ד"ר שוקי אמרני, מר חיים רוט, אלוף (מיל') חגי טופולנסקי, רב-גונדר (בדימוס) בני קניאק, ד"ר גדי רביד, מר צבי צביבל, מר חיים קורנפלד, מר משה קליינמן, מר שבתאי חנן, גבי תמי פרדו, עו"ד גנית אפרת, גבי גלית שטאובר, ד"ר ורד אלמוג, עו"ד מרגלית בוטרמן, עו"ד מאיר רצאבי (יועץ משפטי), רו"ח אורי מורד (יו"ר ועדת ביקורת), מר ערן לוי, מר אימן סייף, תא"ל (מיל') ניסים ברדה, ד"ר אמיר חניפס, רו"ח אבי ניסן (רו"ח - מבקר), וגבי מרי קרסין.

בהתאם להמלצתו של עו"ד מאיר רצאבי היועץ המשפטי נדרש לבחור תחילה יו"ר לאסיפה הכללית, הוחלט כי יו"ר העמותה ד"ר שוקי אמרני, יכהן כיו"ר האסיפה הכללית. על בחירת מזכיר לאסיפה יוחלט בנפרד.

### על סדר היום: כמפורט בהזמנה לאסיפה הכללית.

#### 1. שוקי - דברי פתיחה ועדכונים:

- שלום לכולם ברצוני לפתוח את הישיבה בתודה לכל אלה שהגיעו לישיבה למרות קשיי הלוגיסטיקה וברכות לחברות ולחברים החדשים שהצטרפו לצאלה.
- נאחל הצלחה ליעל שהחלה לאחרונה לעבוד כמזכירת צאלה בחצי משרה.
- בשם כולם נאחל החלמה מלאה ומהירה לרגינה שבשל פציעה ברגל נבצר ממנה להשתתף בישיבה.
- פרופ' מאיר חת וליהוא הכהן לא משתתפים בגלל שהות בחו"ל.
- מר משה גרמוב מהמייסדים של צאלה עזב לבקשתו את חברותו בצאלה בשל עיסוקיו, זה המקום להודות לו על תרומתו לעמותה.
- מר חולי אברהם התנצל על כך שנבצר ממנו להגיע לישיבה וביקש ממני לעדכן שהוא מוכן לתרום כמנטור של צוותי שיפור ברמת המיקרו ובעיקר במערכת החינוך והבריאות.
- ברצוני להודות למר יוסי פרנק, המאשר לנו להשתמש במשרד ובחדר הישיבות ללא תמורה, הדברים נכתבו על ידו גם במכתב שנשלח אלינו.

- מגיעה תודה והערכה רבה לר"ח אורי מורד, שרתם את משרדו לטפל בנושא הרישום החשבונאי והכוונה מקצועית בהכנת הדוחות הכספיים של צאלה, כולל לשנים קודמות וזאת בהתנדבות מלאה.
- תודה רבה גם לעו"ד מאיר רצאבי המסייע רבות ובהתנדבות במתן ייעוץ משפטי לביצוע תקין של הפעילות בעמותה.
- כפי שעולה מסדר היום אשר פורט בהזמנה לישיבת האסיפה הכללית, הכוונה לקבל בישיבה זו שורה של החלטות חשובות. לגבי ההליך. כל מי שיש לו הסתייגות מהחלטה כלשהי מתבקש לציין לפרוטוקול ואם לא תהיה הסתייגות, נתייחס להחלטה כזו שהתקבלה על דעת כולם.

#### עדכונים מאז הישיבה הקודמת:

- בפגישה שנערכה עם פרופ' אסף מידני, דיקן ביה"ס לממשל וחברה, האקדמית ת"א - יפו, סוכם שהמכללה תוביל קידום נושא חברתי בשיתוף פעולה עם צאלה. הפרטים יקבעו בהמשך.
- בפגישה שנערכה עם מר ארי שטיינברג, המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי, סוכם שתיערך חשיבה משותפת, כדי לבחון רעיונות לקידום מטרות צאלה במסגרת מערכת השלטון המקומי.
- בפגישה שנערכה עם מר רם שפע, יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצי, סוכם על קידום שיתופי פעולה בין צאלה לבין אגודות הסטודנטים, בעיקר בתחום חיזוק שילוב האקדמיה בתחום החברתי.
- בתאריך 24.09.2017 פתחנו תיק במס הכנסה ותיק במע"מ.
- מען העמותה - צאלה, שעד כה היה רשום על פי הכתובת הפרטית של מר רמי סויצקי, שונה ומעתה מען העמותה הוא - ברחוב הסיבים 49 פ"ת. שינוי מען העמותה יועבר לרשם העמותות.
- חשבון הבנק של צאלה שנוהל עד כה בסניף בנק המזרחי בכפר סבא הועבר לסניף בגבעת שמואל.
- ניהול הכספים של צאלה שנעשה עד כה במסגרת העמותה "זינוק לדרך חדשה" שבראשה עומד מר משה גרומב, מנוהל מעתה ע"י צאלה.
- גבי מרי קרסין, שהביעה נכונות להצטרף לצאלה, תרכז את הטיפול בתחום התקשורת החברתית, שהוא תחום המומחיות שלה.

## 2. אישור צירוף חברות וחברים חדשים לעמותה:

**חיים:** מעדכן שפרופ' מאיר חת הודיע לו על הסכמתו ותמיכתו בהחלטות שהאסיפה הכללית מתכננת לקבל, לאחר שהן הובאו לידיעתו.  
**החלטה:** חברי האסיפה הכללית מאשרים את צירופם של החברות והחברים החדשים שחתמו על בקשת הצטרפות בהתאם לתקנון.

## 3. אישור חזון ומטרות:

**חגי:** מציג את החזון והמטרות שגובשו בהמשך לדיונים ולהתייחסויות שהתקבלו.

### המתודה:

- החלטה עקרונית לעסוק בחזון וכיווני פעולה.
- סיעור מוחות וחשיבה משותפת.
- הפצת טיוטה להתייחסות.
- סיכום חזון וכיווני פעולה.
- גיבוש וסיכום תכנית עבודה.
- קביעת יעדים מדדים...והתאמה.

### המלצה לחזון:

עמותת צאלה תפעל לשיפור פני החברה הישראלית בראיה מערכתית ואפוליטית, דרך פיתוח וקידום מנהיגות איכותית, חיזוק הסולידריות בקרב תושבי ישראל, והטמעת התפקיד החברתי באקדמיה. לשם כך תיעזר צאלה במירב שותפים ואמצעים ובכלל זה מתודת צוותי שיפור בה היא מתמחה.

### המטרות:

- החלטנו להתמקד בשלושה כיווני פעולה:
  - א. הטמעת התפקיד החברתי באקדמיה.
  - ב. חיזוק הסולידריות החברתית.
  - ג. פיתוח וקידום מנהיגות איכותית.

### המשך התהליך :

- לאישור היום - החזון וראשי הצוותים.
- הרכבת הצוותים - כל חבר בוחר ומצטרף מול ראש צוות (עד 7 בצוות).
- גיבוש תכנית עבודה לכל נושא והצגתה בישיבה הבאה.
- המלצה על יעדים ומדדים מתאימים ואישורים.

### התייחסויות :

גנית : כאשר מגבשים חזון, לכל מילה יש משמעות אדירה. כשאתה מציג נושאים בחזון יש שוני בהצגת הנושאים. כל הנושאים שווים, הטמעת התפקיד החברתי של האקדמיה - מה זה אומר? אנחנו הולכים לדרבן? להמריץ? גם אנשים אינטליגנטיים, אני מעריכה, לא ידעו את התשובה לשאלה, מהו תפקידה של האקדמיה? יש להוסיף משהו שיהיה ברור גם לאחרים, מה התפקיד. אני גם חושבת שצריכים לשלב יותר נשים בתפקידים.

חגי : אנחנו מקווים שיהיה ייצוג מלא לגברים ולנשים בכל הפעילויות.

אמיר : אנחנו צריכים לבדוק, האם יש לנו את היכולות להפוך את הסיסמאות בחזון לרמה האופרטיבית? האם לנו כעמותת צאלה יש את כל המשאבים הכלכליים וכוח אדם הנכון והצוותים כדי להפוך את הנושאים האלה ברמה האופרטיבית?.

דלית : הזדהיתי מאוד עם גנית. הסולידריות היא תוצאה שהיינו רוצים להשיג. אני מוכנה להציע, בצניעות, תיקון קטן כדי לחדד את עניין ייצוג העדות והזרמים השונים בחברה הישראלית. אשלח במייל הצעה לתיקון. אני מאמינה שאנו צריכים לכוון מאוד מאוד גבוה, אף פעם אל תטילו ספק במה שקבוצה קטנה של אנשים מחויבת, יכולה לעשות. הייתי רוצה לראות את הסולידריות כתוצאה. אני רוצה שנגיד את הדברים הכי ברורים, נפעל בכל הדרכים שעומדות לרשותנו.

צבי : החזון צריך להיות דבר קצר. הפרקטיקה חשובה. החברה הישראלית צריכה להבין שזה חלק מהם, שווה להם, צריך לעשות תהליך שאנחנו לא נהיה גוף מאיים על אחרים ושירגישו שהם ירצו את זה מתוכם. צריך להיות צנועים ולתת לאנשים במה וזה יהיה קו מנחה.

**חנן:** מקבל את התוכנית שהוצגה. אני חושב שצריך להסתכל על מה שהוצג בפרמטרים של mission ו-vision ולא דחוף לעשות תוכנית אסטרטגית ולהגדיר את הדברים ברמה המדויקת כבר עכשיו, אלא קודם להתחיל לעבוד ולהתכנס כשנתגבש יותר ואז להגדיר באופן יותר מפורט.

**חגי:** חזון הוא מצפן. אתה צריך לראות לאן אתה הולך, שאתה לא מתנתק ממנו, חזון צריך להחזיק להרבה מאוד זמן. לא נעסוק בו כל יום, נעסוק בתוכנית עבודה.

**בני:** המתודולוגיה צריכה להיות מקצועית, החזון נכנס בתוך מרכיב שלם באסטרטגיה, חשוב לקבוע לאן אנחנו רוצים להגיע? מי אנחנו? מה הערכים שלנו? לאחר מכן, מטרות העל הן שלושת הנושאים שהוצגו. הדגש צריך להיות על הכנה של תוכנית עבודה. אני ממליץ לא לאשר את החזון במתכונת שהוצגה. חלק מהדברים צריכים להיות כתובים במקומות אחרים. מהות הדברים שכתובים בחזון הם נכונים, רק הם לא במקום הנכון.

**חגי:** הערה של גנית במקום והייתי רוצה לראות ייצוג הולם לכולם לגברים ונשים. לגבי ההתייחסות של דלית בנושא חיזוק הסולידריות, אני בעד שתשלחי תיקון. צריך לכוון גבוה - אני מסכים עם זה. הדרך לעבור מהחזון למציאות, היא תוכנית עבודה שיעשו הצוותים עם הרבה עבודה קשה.

**שוקי:** לגבי ייצוג נשים, נציין שעד לפני כארבעה חודשים, הייתה בוועד המנהל של צאלה אישה אחת והיום יש שבע נשים, נראה שהתקדמנו יפה מאז.

**ערן:** לגבי המטרות, שלושת נושאי הליבה הם שזורים זה בזה, צוותים שונים צריכים לעשות תיאום ביניהם. נושא אחד משלים את השני.

**החלטה:** חברי האסיפה הכללית מאשרים את החזון והמטרות עם השינויים וההתאמות ברוח הדברים שעלו בישיבה.

#### 4. אישור שינוי תקנון:

שוקי: בהמשך להחלטה מהישיבה הקודמת נשלחה הצעה לעדכון התקנון כדי שישקף נכון יותר את מה שאנחנו עושים ורוצים לעשות. ההצעה קיבלה את ברכתו של היועץ המשפטי. עו"ד מאיר רצאבי: הציג את עיקרי השינויים בתקנון הכוללים:

- שם העמותה: צאלה - לחברה טובה יותר.
- מטרות העמותה: בהתאם להחלטת האסיפה הכללית.
- כתובת העמותה: רחוב הסיבים 49, פתח תקווה.
- ציין, שאין מקום לסעיף מיוחד העוסק בזכויות המייסדים.

חיים: מבחינתי אין שום בעיה שיורידו את הסעיף שמקנה זכויות למייסדים. גדי: גם לי אין בעיה. עו"ד מאיר רצאבי: למרות שיש הסכמה של רוב המייסדים, אנו צריכים לשמוע גם את התייחסותו של אברהם חולי.

החלטה: חברי האסיפה הכללית אישרו את השינויים בתקנון. לגבי סעיף המייסדים ובהתאם לחו"ד של היועץ המשפטי, ולמרות שקיימת כאמור הסכמה של שלושה מבין ארבעת המייסדים, סוכם שתישמע דעתו של אברהם חולי שלא נכח בישיבה. הערה: עד למועד הפצת הפרוטוקול, חיים עדכן ששוחח עם חולי שהודיע לו שהוא מצטרף להחלטה.

#### 5. אישור מורשי חתימה בשם העמותה:

שוקי: לאור השינויים הפרסונליים ומאחר ושניים ממורשי החתימה עזבו (רינת דושנסקי ומשה גרומב), מציעים להוסיף את חגי ואותי לרשימת מורשי החתימה שנתרו ואשמח אם עוד מישהו יוכל להצטרף. מאיר: מתוך החותמים על המסמכים וההמחאות נהוג שאחד מהם יהיה או המנכ"ל או היו"ר. חיים: מציע לצרף את ניסים ברדה, ניסים הביע הסכמה לכך. החלטה: חברי האסיפה הכללית מאשרים את הרכב מורשי החתימה שהם: שוקי אמרני, חגי טופולנסקי, חיים רוט, מאיר חת ו- ניסים ברדה.

## 6. אישור מינוי רואי חשבון:

שוקי: בהתאם להנחיות ממליץ לאשר את רוי"ח אבי ניסן כרואה חשבון מבקר ואת רוי"ח אורי מורד ליו"ר ועדת ביקורת. אבקש לציין בהערכה שהם מסכימים לפעול בהתנדבות מלאה וכבר עוזרים ומכינים את הדוחות של השנים 2014-2016 ואת המסמכים הדרושים לקבלת אישור לניהול תקין מרשם העמותות.

החלטה: חברי האסיפה הכללית אישרו את מינוי רואי החשבון בהתאם.

## 7. אישור יו"ר ועדות:

חברי האסיפה הכללית אישרו את יושבי ראש הוועדות כמפורט להלן:

- א. גבי דלית שטאובר – יו"ר הוועדה להטמעת התפקיד החברתי באקדמיה.
- ב. מר בני קניאק - יו"ר הוועדה לחיזוק הסולידריות בחברה הישראלית.
- ג. מר ליהוא הכהן - יו"ר הוועדה לפיתוח ולקידום מנהיגות איכותית.
- ד. עו"ד גנית אפרת - יו"ר הוועדה לאתיקה (לכתיבת קוד אתי לצאלה).

חלק מהחברות והחברים ביקשו להצטרף לוועדות והאחרים יעשו זאת בהמשך. ככלל נכון יהיה שבכל ועדה יהיו חמישה חברות וחברים.

## 8. בחירת ועד מנהל:

חיים - מציג המלצה לחברות וחברים שיהיו בוועד המנהל:

- ד"ר שוקי אמרני.
- מר חיים רוט.
- אלוף (מיל') חגי טופולנסקי.
- פרופ' מאיר חת.
- ד"ר גדי רביד.
- גבי רגינה קליימן.
- גבי דלית שטאובר.
- מר חיים קורנפלד.
- רב- גונדר (בדימוס) בני קניאק.
- מר משה קליינמן.
- תא"ל (מיל') ליהוא הכהן.

- מר צבי צביבל.
- עו"ד גנית אפרת.
- גבי תמי פרדו.
- תא"ל (מיל') ניסים ברדה.
- ד"ר ורד אלמוג.
- מר ערן לוי.

הערה: למען הסדר הטוב יצויין כי, בשל טעות סופר, מר חיים רוט לא הקריא את שמו של חיים קורנפלד ברשימת החברים בוועד המנהל.

דלית: מפנה את תשומת הלב לצורך לשלב בוועד המנהל חברים וחברות מהמגזר החרדי ומהמיעוטים.

חנן: מבקש לדעת מה הצפי מהפגישות? מה התדירות?

שוקי: בהתאם לכללים שנקבע, ככלל, האסיפה הכללית תתכנס פעם/ פעמיים בשנה והוועד המנהל יתכנס בתדירות של פעם בחודשיים/ שלושה, כאשר עיקר העבודה תתבצע בוועדות ובצוותים.

חנן: לגבי החברות בוועד המנהל, אני נותן למשה קליינמן להחליט ביני לבינו.

החלטה: חברי האסיפה הכללית אישרו את הרשימה שהוצגה ע"י חיים. בעניין משה קליינמן או חנן שבתאי, יוחלט בהמשך.

#### 9. סיכום ודגשים להמשך:

- קיבלנו שורה של החלטות חשובות שמאפשרות לנו לצאת לדרך ולקדם את החזון והמטרות של צאלה.

- ברצוני להודות לחברות ולחברים שהביעו נכונות לקחת על עצמם תפקידים ככלל ובוועדות בפרט.

- הכוונה לגבש בהקדם תוכנית עבודה שנתית ורב - שנתית ולהכין נהלי עבודה מסודרים.

- יו"ר הוועדות מתבקשים לכנס ישיבות ולגבש המלצות שיוצגו בישיבה הבאה של הוועד המנהל לאישור.

- הכנס הארצי שתוכנן לנובי/ דצמ' 2017 ידחה למועד מאוחר יותר, לאחר תכנון המטרות והתכנים.
  - הכוונה לקיים פגישה עם המנטורים כדי לחבר אותם לחזון ולמטרות ולתכנן המשך עבודה איתם.
  - במידת הצורך יועברו במייל בקשות לקבלת החלטות, נא להתייחס בהקדם האפשרי.
  - רשם העמותות יעודכן בהחלטות שהתקבלו ע"י האסיפה הכללית.
- בהתאם לתקנון, הפרוטוקול אושר ע"י יו"ר האסיפה הכללית.

---

ד"ר שוקי אמרני  
יו"ר האסיפה