

**לשכת ממוני הבטיחות בישראל -
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר.)
מס' עמותה 580700185**

אצל עו"ד רוני שדה
רחוב ארצי שרמן 4/106 נתניה מיקוד 4245646
טל': 052-8260360 פקס': 074-7621153,
דוא"ל: roni@safety-law.co.il



תאריך: 1.6.2024

לכבוד

ממוני הבטיחות חברי העמותה

הנדון: פרוטוקול אסיפה כללית מס' 5

עמותה מס' 580400185

1. ביום 28.5.2024 התקיימה האסיפה הכללית של עמותת לשכת ממוני הבטיחות בישראל - מקצוענים זה אנחנו (ע.ר.) (להלן: "העמותה" ו/או "הלשכה"). האסיפה נערכה באודיטוריום המכללה למינהל בראשון לציון וקדמה לה הרשמה שמית מוקדמת וכאשר בנוסף, התבצעה הרשמה למשתתפים שהגיעו ללא הרשמה מוקדמת.
2. לאסיפה הכללית זומנו כלל חברי העמותה.
3. **סדר יום לאסיפה הכללית נשלח ובהודעת דוא"ל לכלל חברי העמותה וכלל את הנושאים הבאים:**
 - א. אישור הדו"ח הכספי לשנת 2023
 - ב. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2023
 - ג. אישור תקנון מתוקן
 - ד. בחירות לחברי הוועד המנהל ולחברי ועדת הביקורת
4. יצויין כי להודעה לעיל שנשלחה לחברי העמותה בעניין סדר היום, צורפו: הדו"ח הכספי, טיוטת הדו"ח המילולי וההצעה לשינוי התקנון
 - א. עותק הדו"ח הכספי מצ"ב **נספח 1**.
 - ב. עותק הדו"ח המילולי מצ"ב **נספח 2**
 - ג. ההצעה לשינוי התקנון מצ"ב **נספח 3**
5. הח"מ שימש כיו"ר האסיפה הכללית לפי הוראות תקנון העמותה.
6. **לעת כינוס האסיפה הכללית, בעמותה 3266 חברים רשומים לפי כל דין מהם 3133 בעלי אישור כשירות בתוקף.**
7. בשעה 09.30 ולעת פתיחת האסיפה הכללית, נכחו במקום האסיפה 379 חברי העמותה, ולפיכך ובהיעדר 25% מכמות חברי האסיפה הכללית ובהתאם להוראות תקנון העמותה, נדחתה האסיפה לשעה 14.15
8. **באסיפה הכללית הנדחית, נכחו 379 חברי העמותה שחברותם בתוקף.**

**לשכת ממוני הבטיחות בישראל -
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר.)
מס' עמותה 580700185**

אצל עו"ד רוני שדה
רחוב ארצי שרמן 4/106 נתניה מיקוד 4245646
טל': 052-8260360 פקס': 074-7621153
דוא"ל: roni@safety-law.co.il



ואלו הנושאים שנידונו על סדר היום:

9. הצגת מטרות העמותה -
- א. לשכת ממוני הבטיחות בישראל, ולאור היעדר גוף מקצועי ויציג לממוני הבטיחות בישראל, הוקמה ביום 24.3.2020 שמטרותיה הן כדלקמן:
- (1) הקמת ארגון יציג לפי כל דין לכלל ממוני הבטיחות בישראל
- (2) לפעול למען קידום המקצועי של ממוני הבטיחות בין היתר לפי המלצות "וועדת אדם".
- (3) לפעול למען רווחתם של ממוני הבטיחות בין היתר על ידי הפחתת כמות ימי העיון הנדרשת מממונה הבטיחות לפי דין ו/או הגבלת התשלום בגין ביצוע ימי העיון באופן שלא יעלה על 100 ש"ח לכל יום עיון.
- ב. ביום 23.3.2020, נרשמה העמותה כדין אצל רשם העמותות.
10. נכון ליום 28.5.2024, בעמותה 3266 חברים רשומים לפי כל דין מהם 3133 בעלי אישור כשירות בתוקף.
11. משתתפי האסיפה הכללית הופנו לאתר האינטרנט של העמותה לצורך קריאת פעולות העמותה לקידום מטרותיה **בשנת 2023**.
12. **אישור הדו"ח הכספי של שנת 2023**
- א. תזרים העמותה הינו חיובי ומתבסס כולו על הכנסות מימי העיון והשתלמויות המתקיימים ע"י העמותה.
- ב. האסיפה הכללית אישרה ללא מתנגדים את הדו"ח הכספי של שנת 2023 המצורף נספח 1 לעיל.
13. **אישור הדו"ח המילולי של שנת 2023**
- א. נכון ליום 28.5.2024, בעמותה 3266 חברים רשומים לפי כל דין מהם 3133 בעלי אישור כשירות בתוקף.
- ב. האסיפה הכללית אישרה ללא מתנגדים את הדו"ח המילולי של שנת 2023 המצורף נספח 2 לעיל.
14. **אישור שינוי תקנון:**
- א. האסיפה הכללית אישרה ללא מתנגדים את שינוי התקנון המצורף נספח 3 לעיל.
15. **ת"ע לשנת 2024:**
- א. הגדלת מספר חברי העמותה ל-3400 חברים.
- ב. השתתפות 8000 חברי העמותה בימי העיון של העמותה.
- ג. הכרה בלשכת ממוני הבטיחות בישראל כארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של ממוני הבטיחות.

**לשכת ממוני הבטיחות בישראל -
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר.)
מס' עמותה 580700185**

אצל עו"ד רוני שדה
רחוב ארצי שרמן 4/106 נתניה מיקוד 4245646
טל': 052-8260360 פקס': 074-7621153,
דוא"ל: roni@safety-law.co.il



לשכת ממוני הבטיחות בישראל
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר.)
Israel Safety Managers Bureau

ד. קידום פוליסת ביטוח אחריות מקצועית שתהיה בלעדית לחברי העמותה.

16. בחירות:

א. בחירות לוועד המנהל:

- 1) הבחירות נערכו באופן מקוון לבאי האסיפה הכללית.
- 2) להלן תוצאות הבחירות לוועד המנהל:
 - א) טל לוי - 228 קולות
 - ב) גיל אלבוים - 223 קולות
 - ג) מורן טולדו - 220 קולות
 - ד) רומן פובולצקי - 202 קולות
 - ה) קאסם קדמאני - 181 קולות
 - ו) אבי לוי - 178 קולות
 - ז) לינוי אלפומה - 176 קולות
 - ח) יוסי קופל - 149 קולות
 - ט) אוהד ענבר - 141 קולות
 - י) גבי פינקלשטיין - 127 קולות
 - יא) דרור גליקסמן - 126 קולות
 - יב) ישי פויכטונגר - 120 קולות

ב. בחירות לוועדת הביקורת:

- 1) הבחירות נערכו באופן מקוון לבאי האסיפה הכללית.
- 2) להלן תוצאות הבחירות לוועד המנהל:
 - א) דודי הירש - 214 קולות
 - ב) גדי פוקס - 213 קולות
 - ג) נחמיה אידל - 213 קולות

17. תודות:

- א. תודת והערכת העמותה לחברי הוועד המנהל שתרמו להצלחת הכנס והאסיפה הכללית.
- ב. תודה לכל המתנדבים שסייעו להצלחת הכנס והאסיפה הכללית.
- ג. תודת העמותה לגב' איריס נוב - מנהלת משרד העמותה ולמר ארז נוב - גזבר העמותה על פועלם למען העמותה.

**לשכת ממוני הבטיחות בישראל-
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר.)
מס' עמותה 580700185**



אצל עו"ד רוני שדה
רחוב ארצי שרמן 4/106 נתניה מיקוד 4245646
טל': 052-8260360 פקס': 074-7621153,
דוא"ל: roni@safety-law.co.il

ד. כולם יבואו על הברכה ובע"ה ביחד נעשה ונצליח. דרך רבה לפנינו לצורך הגשמת
מטרות העמותה.

רוני שדה, עורך דין

יו"ר לשכת ממוני הבטיחות בישראל- מקצוענים זה אנחנו (ע.ר.)

עותק:

רשם העמותות