

פרוטוקול משיבת ועד אגודת התעופה הכללית מס' 2/16
שנערכה בתאריך 01.02.2016 בחדר האוכל של כימנר בש"ת הרצליה

נתן שרון,	נוכחים: יו"ר הוועד –
דוד איזנברג	מזכיר –
אורי אביב, יהודה ביי, יורם בלוק, שי עדן, אלי ענבר, נתי פרץ	חברי ועד –
רוני גרופי, שני שגיב, חזי שניאור	ועדת ביקורת –
מוטי שווימר	דובר האגודה –
גולן ברטל	מנהל טייסת 10 –
טל שרעבי עיואן	מזכירת האגודה –
אילן מיטל, נמצא בחו"ל	נעדר: גזבר –

סדר היום:

1. עדכון על התחייבויות הוועד היוצא – בהתבסס על שיחות ומסמכים שהתקיימו והתקבלו מהוועד יוצא.
2. עדכון על המצב הכספי
3. דוח של ועדת ביקורת על בדיקת התנועות בחשבון הבנק בשלושת החודשים החולפים.
4. דיווח על פעילות ועדת אירועים
5. דיון והחלטה עקרונית על דרישתו של שי פופר להחזר תרומה והוצאות נסיעה.
6. דוח על התקדמות הכנת הדוחות הכספיים של שנת 2015.
7. דיווח על פעילות נציגי הוועד בנושא שדה דב.
8. עדכון בנושא תביעת דיבה של ניסים ואנונו ודרישתו לפרסום התנצלות / הסתייגות ממכתב הוועד הקודם.
9. הצעה להעניק להרצל בודינגר חברת כבוד באגודה
10. דוחי על פעילות ותכניות של ועדות ועדכון בעלי תפקידים על פעולות שנעשו בחודש החולף.
11. החלטה עקרונית בנושא פרסום פעילויות של חברי האגודה באתר האגודה ומשלוח דיוור לתפוצה.
12. דיון והחלטה – האם לחדש את אירועי הספורט?
13. בקשת חבר לפעול להסדרת וקבלת הנחה לחברי האגודה באגרת נחיתה במנחתים.

מהלך הדיונים והחלטות:

1. חברי הוועד הקודם לא העבירו כל מידע על התחייבויות האגודה לגופים צד ג', למרות הפנייה אליהם. **שי עדן:** לא צריך ליזום פניות. פשוט להמתין ולראות אם יקרה משהו.
אורי אביב: צריך לפנות לעו"ד קונפורטי כדי לדעת האם יש לאגודה חובה מחייב עם החברה.
נתי פרץ: מציע לפנות לעו"ד עמוס קונפורטי כדי להבין ממנו האם לדעתו יש הסכם מחייב בין האגודה לבין חברת Aopa Israel.
שי עדן: הציע להתייעץ בעו"ד שלו טרם שפונים לעו"ד קונפורטי.
נתי פרץ: נפגשו עם עומר דהן, עם סם אלימלך ועם עופר דגן. לא הצליחו להבין דבר.
הצעת החלטה: לקבל חוות דעת משפטית ואחריה לפנות לעו"ד קונפורטי. נתי ינסח את הפנייה ההחלטה התקבלה פה אחד.
2. **המצב הכספי:**
נתן שרון: לומדים את הנתונים ובהמשך יוכן התקציב. יש פיקדון משועבד. לא ברור למי השיעבוד. כשאילן יחזור מחו"ל ייבדק הנושא. המשרד עולה כ-30,000 ₪ לשנה כולל הכל. השאלה היא, אם ניתן במצב הכספי היום להמשיך להשתמש במשרד.
הצעת החלטה: נתן מציע לוותר על המשרד. טל תמשיך לעבוד מהבית. בימי שישי חברי הוועד יקיימו מפגשים עם חברי האגודה, כל פעם בחברה אחרת.
רוני גרופי: חושב שצריך להכין תקציב, לאשר אותו ולפי זה להחליט אם יש אפשרות לשכור משרד. נתי, דוד, יורם, יהודה ואלי חושבים שצריך לקיים את המשרד, אם רש"ת תענה בחיוב לבקשתנו.
הצבעה: בעד לקיים את המשרד: שי, נתי, יורם, אלי, יהודה, דוד. נתן **נמנע:** אורי. **אין מתנגדים**

3. דו"ח בדיקת ועדת ביקורת – חזי שניאור:

רוב ההוצאות והסכומים די ברורים.

רש"ת: אילן וטל יבדקו מול רש"ת את החיובים של השנה האחרונה.

בעיקרון לא חייבים לרשום "מי אמר מה", עמדת רשם העמותות, על פי עניות דעתו, היא לרשום את תמצית הדיון וחשוב מכך מה הוחלט.

מספר המחאות בעלי סכומים משמעותיים נמשכו מהחשבון בימים האחרונים של שנת 2015.

תיעשה בדיקה נוספת ותתבצע פנייה לשי פופר כדי להבין עבור מה נמשכו השיקים והיכן מעוגנות החלטות הועד בנושא.

4. דו"ח ועדת ארועים – אלי ענבר:

- ב-9 בחודש מתקיים כנס בטיחות. יהודה בין יפרט. בתכנית אורי אביב – טיסה בחורף, יהודה בין – נושאים נוספים של טיסה בחורף. החוקר הראשי רזצ'יק יגיע וגם ידבר. חברי אגודת האז"מים והמג"ים מוזמנים גם הם להשתתף

- ב-25 בפברואר מתוכננת הרצאה. אין כרגע מרצה. רעיונות יועברו לטל.

- ב-15-16 במרץ מתוכנן ביקור בחצרים. בנצי מאיר מסייע. ישנה אפשרות לשלב עם הביקור טיסה לשדה תימן. נתן ידבר עם אלי פרץ לקבל הנחה מרוכזת עבור אגרות נחיתה.

- כנס בערד מתוכנן בחודש מאי. עיריית ערד משתפת פעולה. רוצים לצרף גם את "מועדון החמש".

- אגרות קפריסין: ירון נמט וארון שנריק יכולים לטפל בנושא.

5. נתן שרון עידכן בדבר פניה של שי פופר לקבל חזרה את תרומתו הכספית לאגודה וכן החזר עבור הוצאות

נסיעה. מבדיקת הנתונים עולה, שלא נערך רישום ייעודי של כספי התרומות ואין אפשרות לזהות את

הסכומים הללו בהנהלת חשבונות. נראה שנעשה שימוש בכסף למטרות אחרות.

לא נמצא פרוטוקול המאשר החזר הוצאות לשי ואין כל מסמך, המתעד את תרומתו של שי לאגודה.

הצעת החלטה:

1. לא לאשר החזר הוצאות כי לא נעשו בהתאם לנוהל.

2. לאור מצב הקופה, איננו דנים כעת כלל בהחזרי תרומות.

הצבעה: ההצעה התקבלה פה אחד.

6. דווח על התקדמות הכנת הדוחות הכספיים של שנת 2015

חומר הנהלת החשבונות נשלח בדואר למשרד הנהלת החשבונות.

חזי שניאור יקבל מאזן בוחן לבדיקה ואח"כ יועבר החומר לרואה החשבון.

7. שדה דב אורי הציג מצגת, הצבא מתוכנן כרגע לעזוב בינואר 2018. המקסימום שניתן לקבל ממאבק

משפטי הוא הארכה של עד 20 חודשים.

פתרונות לא משפטיים: לחץ על הממשלה ועל רשויות התכנון ועיריית תל אביב לקדם את "פתרון השרוול"

שיכיל גם את התעופה הכללית. האגודה תקדם את הנושא ע"י הצגתה לרת"א, למנהל התכנון, לעיריית ת"א ולעיריית אילת. לדעתו של אורי אין סיכוי לעתירה של התעופה הכללית בעניין שדה דב. צריך לאמץ תוכנית.

אסטרטגית להצגת התוכנית ולקבל את ברכת הדרך מהרשויות.

נתי: חושב שאסור לוותר על הדרך המשפטית. תיקבע פגישה בנושא המשפטי.

הנושא יוצג לראש רת"א בפגישתנו המתוכננת ב-11 בפברואר.

8. דיון בדרישתו של ניסים ואנונו שהאגודה תפרסם שאינה מחרימה את חברת FNA ושהחלטה נעשתה

שלא בסמכות.

הצעת החלטה: מדיניות הועד המנהל של אגודת התעופה היא, שיש לעבוד בשיתוף פעולה עם כל גורמי

התעופה בארץ. חרמות מכל סוג שהוא אינם מקובלים, ומובהר בזאת שהמדיניות תקפה גם לגבי חברת

FNA. כל החלטה קודמת בנושא בטלה ומבוטלת.

הצבעה: ההחלטה התקבלה פה אחד.

9. הצעת החלטה להעניק להרצל בודינגר חברות כבוד של אגודת התעופה כהוקרה על תרומתו החשובה למאבקים למען התעופה הכללית.
החלטה: הוחלט פה אחד להעניק להרצל בודינגר חברות כבוד.

10. טייסת 10 גולן ברטל – מנהל הטייסת מנסה להחזיר מספר פעילויות
- א. הטסות – כמעט שאינן מתבצעות בגלל המצב בהרצליה. מגידו מהווה חלופה באמצע השבוע.
 - ב. העמקת הפעילות עם "קרן רמון".
 - ג. הכנת מערכי שיעור, שיהיו משותפים לכל המרצים.

מפאת קוצר הזמן שאר הנושאים (סעיפים 11-13) שהיו על סדר היום נדחים לישיבה הבאה.

רשם: דוד איזנברג

תפוצה: חברי הועד, חברי ועדת ביקורת, אתר אגודת התעופה