



פרוטוקול ישיבת ועד 125/11 04.01.2011

נוכחים: ירון אפרת, משה אקלר, יורם אבטבי, רוני גרופי, דניאל רוברטס, תמיר רון ליו גינזבורג, אהרון שנריק
חסרים: דוד גורודצקי

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול **124/10** מתאריך 14.12.10
2. אסיפה כללית 28.02.2011
3. סיכום מסיבת סוף שנה
4. מטס יוטבתה – תמיר
5. מטס בולגריה
6. מטס מלטה
7. מטוסים בהרצליה – חניות
8. אישור תוכנית פעולה לשנת 2011
9. שת"פ עם האזמ"ים

מהלך הישיבה:

1. אישור פרוטוקול 124/10 מתאריך 14.12.10.

2. **אסיפה כללית** - כנס שנתי ללא בחירות, ההרצאה היא הנושא המרכזי. המרצה הנבחר הוא דן חלוץ, שאישר הגעה. המיקום יהיה באודיטוריום בכפר הירוק 28.02.11 יש להכין מצגת של כל הועדות – פעילות בשנה האחרונה ותוכנית הפעולה בשנה הבאה.

3. סדר יום מוצע

- 18:00-19:00 - התכנסות וארוחת ערב
19:00-19:20 - סקירה של ירון, סיכום השנה שחלפה והתוכניות לעתיד
19:20-20:10 - הרצאת אורח הכבוד – דן חלוץ
20:15-20:30 - הפסקת קפה
20:30-20:40 - אורי אביב עדכון פעילות עמותת הרצליה
20:40-22:00 - אספה כללית של העמותה:

אישור דו"ח כספי

מינוי רו"ח חדש לאגודה

מינוי ועדת ביקורת

דיון חופשי

לבדוק ספונסרים: אופטיקנה – באחריות אהרון שנריק

תמיר ידבר עם " רד-בול"

דניאל ידבר עם רותי לגיוס ספונסרים נוספים (אל על)

4. סיכום מסיבת סוף שנה - אהרון

הגיעו כ 150 איש, 140 שולמו. הייתה מוסיקה טובה, אלוהול ואוכל טוב. בהרשמה מוקדמת נרשמו 145 איש. נגבו 140 משתתפים $50 \times 7000 =$ נח.

5. מטס יטבתה

תמיר יטפל בצד המבצעי כולל תיאומים.

רוני ידאג לתוכנית האומנותית

הרעיון הכללי מדבר על יום שישי באחד מימי מרץ.



6. **מטס לבולגריה**
אהרון – צריך לפנות ליו"ר AOPA בבולגריה, לסגור את הצד המבצעי, דלק, אישור נחיתה, וטיול בסביבה. לא להפריז עם הלינה (סוג מלון). המסגרת הרצויה היא לא יותר משבוע. אהרון יהיה מנהל המטס. מתבקש לשתף גם את איציק מה יפית בתאומים.
7. **מטס למלטה**
תיבדק תוכנית בנוסף למטס לבולגריה.
8. **העברת בעלות למטוס בהרצליה**
רת"א דורשים אישור ממנהל השדה הרצליה (בשנה האחרונה) כי יש למטוס חניה. ללא אישור כזה לא תרשם עברת בעלות.
ירון- הרישום ברת"א לא קובע בעלות. בעלות נתקבעת על פי חוק המכר. הבעלות היא אדמיניסטרטיבית. רת"א לא התעסקו עם הנושא אלא כאשר אדם הביא מטוס ביבוא. אז נידרש להגדיר למטוס שדה אם. רת"א לא רשאים לבטל שדה אם ללא נימוק מתאים. רת"א קובעים שדה אם, והם עושים את זה רק לאחר שהתקבל אישור כזה ממנהל השדה.
ירון ימשיך לעקוב אחרי הנושא ויעדכן.
9. **תוכנית שנתית (אירועים) 2011**
באחריות רוני גרופי קידומה. אושרה פה אחד לאחר הצבעה.
10. **החלטת תכנית הפעילות לשנת 2011**
אושרה פה אחד.
11. **מעקב החלטות קודמות**
יש לשפר את הנושא, אולי יש לתחזק רשימת תיוג ליעל את העבודה.
12. **תחרות נחיתות דיוק. מצדה 21/01**
יש להזמין את כל חברי האגודה ותיבדק האפשרות לשיתוף פעולה עם האזמ"ים.
13. **שת"פ עם האזמ"ים**
הועלתה הצעה לקיים משרד משותף לשתי האגודות. תיערך פגישה של הנהלות שני הארגונים על מנת לבדוק את הנושא. עקרונית הועד מברך על הרעיון.
14. **ANR**
יש לבחון אופציה של קבלת תקציב מה – FAI כדי שישראל תוביל את הפרויקט התוכנית. תמיר מוכן להוביל את זה עם אוניברסיטאות בארץ.
יש לכתוב מכתב ליו"ר של ועדת ANR שלא ניתן להשתמש בתוכנה המופצת בארץ, ומבקשים ממנו סיוע שכן יהיה ניתן להתאמן בישראל. באחריות ירון אפרת.



15. התייחסות לוועדת ביקורת

ועד האגודה קיים דיון ממצא בממצאים שבנדון בישיבתו מיום 4.01.2011
הועד החליט כדלקמן:

1. ביטוח : תיבדק ההמלצה בהמשך לביצוע ע"י הגזבר.
2. זכויות חתימה : חברי הועד נקראים לתת דוגמת חתימה בבנק.
3. כרטיסי אשראי : השימוש יעשה על פי כל החוקים והכללים שנקבעו בנושא, לרבות הדרישה של רשם העמותות. במידה ולא ניתן לעמוד בכללים יבוטל שימוש בכרטיס אשראי.
4. קופה קטנה : הגזבר יתייעץ עם רואה החשבון.
5. נהלים כללים : כל הפעולות באגודה כפופות לאישור הועד שהוא המוסד הסוברני לנהל את האגודה ולאשר כל פעילות שלה ומטעמה. פעילות כספית מנוהלת ע"י הנחיות ר"ח הפועל בצמוד לגזבר האגודה באופן שוטף.
6. הצעת תקציב לשנה השוטפת 2011 : ההצעה מוגשת ע"י הגזבר במהלך חודש ינואר ומאושרת בישיבת הועד. לאחר מכן מוצגת באתר האגודה מספר שבועות לפני שתאושר באסיפה הכללית במהלך חודש פברואר.
7. מאזן שנתי : המאזן מוגש ע"י רואה החשבון במהלך חודש ינואר, ומאושר בישיבת הועד ולאחר מכן מוצג באתר האגודה מספר שבועות לפני שתאושר באסיפה הכללית

בכבוד רב ,

ירון אפרת – יו"ר

משה אקלר – גזבר ומזכיר ישיבת ועד הבאה נקבעה ליום שלישי ה' 01.02.11 ב' 20:00

רשם: דניאל רוברטס