

חברת אלחון

פרוטוקול אסיפה כללית

29.4.2012

אוניברסיטת בר אילן

נכחים :

איציק שמולי : יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
עפרי רביב : סגן יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
איתי גוטלר : יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית
אורי קידר : יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון
לירון פוליצר : יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן
אורי רשטיק : יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב.
דנה שיפר : יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
אורון מזרחי : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר.
ליטל וויס : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורנים
יאיר הראל : יו"ר המכללה האקדמית תל-אביב יפו
אדי רבין : יו"ר אגודת הסטודנטים במכון הטכנולוגי חולון
גבי חדד : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אחווה
יפית דרי, יו"ר אגודת הסטודנטים בקריה האקדמית אונו.
אלירן שבו : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת דוד ילין.
ניצן בלנק : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת וינגיט.
אביתר חוגג : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר.
אביעד רוזנפלד : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת תל חי.
רפאל תורן : יו"ר שותף, אגודת הסטודנטים במכללת רופין.
אסף אזולאי : יו"ר שותף, אגודת הסטודנטים במכללת רופין.
מאור יפרח : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון.
גיא גולן : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת נתניה.
טלית קיצוני : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים.
לימור משה : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה.
שי שחף : יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האוניברסיטאי באריאל.

ישראל אליוביץ: יו"ר אגודת הסטודנטים של הקריה האקדמית אונו- קמפוס חרדי.
אלכס קולסניצ'נקו: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורט בראודה.

כתבי הצבעה:

איתי יפרח: יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן, מייפה את כוחו של מאור יפרח.

אביתר חוגג: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר, מייפה את כוחו של איציק שמולי.

גיא שריקי: יו"ר אגודת הסטודנטים במסלול האקדמי המכללה למינהל, מייפה את כוחו של לירון פוליצר.

אסף בלזמוביץ: יו"ר אגודת הסטודנטים באקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים, מייפה את כוחו של איתי גוטלר.

קורין בכר: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת לווניסקי לחינוך, מייפה את כוחו של אורי רשטיק.

רוני יהודה: יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת רמת גן, מייפה את כוחו של איציק שמולי.

אסף כהן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת צפת, מייפה את כוחו של איציק שמולי.

יוסי שלום: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה, מייפה את כוחו של לירון פוליצר.

אביחי עבדי: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מערבי, מייפה את כוחו של איציק שמולי.

נוספים:

אסף כהן: יו"ר וועדת ביקורת

רועי רבר- מונקה: גזבר התאחדות הסטודנטים בישראל

עידו איזיקוביץ: מנכ"ל חברת אלחון

נעם ויצנר: מנכ"ל התאחדות הסטודנטים

עו"ד עדי שחר: יועמ"ש מחליפה התאחדות הסטודנטים ועמותת איסת"א

רונן דלל: רו"ח התאחדות הסטודנטים, עמותת איסת"א, חברת אלחון

עו"ד עמיחי וינברגר: יועמ"ש לחברת אלחון

עו"ד קרן ראובן כהן: מבקרת התאחדות הסטודנטים

רו"ח איציק אוסטשינסקי: יועץ לעניין מאסטר ביט

פרוטוקול

(הקראת שמות המוסדות הנוכחים באולם)

איציק שמולי: יש לנו סדר די עמוס גם בהתאחדות הסטודנטים גם בעמותת איסת"א וגם באלחון. ברשותכם אני ארצה לעכב את המוזמנים כמה שפחות ואח"כ נמשיך בסדר יום כמו שפורסם. זו ישיבה מאוד חשובה ויש בה כמה נושאים כבדי משקל. ברשותכם אני אתחיל בסדר יום של אלחון. אפתח בהצעה למנות דירקטוריון באלחון. בישיבה בבן גוריון תוקן תקנון חדש לחברת אלחון. בהתאם לתקנון החדש שאושר כאמור באוקטובר בבאר שבע, אני כעת מביא לאישור האסיפה שני דירקטורים מקצועיים. עדיין לא מצאנו מועמד מספיק טוב לאישור כדירקטור סניור ולכן דחינו את ההצבעה בעניין זה. שני הדירקטורים המקצועיים צריכים להוסיף פן של ניסיון בלתי תלוי לחברה. המועמדים לאישור לאחר מספר מועמדים שבחנו הם אייל נווה ועומר גרנית. אני אתן לעידו להציג את המועמדים.

עידו אייזקוביץ: כמו שאיציק פירט רצינו לעשות באלחון דירקטוריון יותר מקצועי. לכן ביקשנו להביא שני דירקטורים מקצועיים שלא קשורים לעולם הסטודנטים. נמצא איתנו אייל נווה שיציג עצמו (מצ"ב כנספח קורות חיים).

אייל נווה: אני בן 36, נשוי, כיום אני מנכ"ל של חברת הלובי גורן עמיר ולפני זה עשיתי את כל התחנות בניהול בחברת דלק ישראל. לפני זה הייתי מנהל בהוט והייתי מנכ"ל בחברת הפרסום גיתם. למדתי במרכז הבינתחומי.

גבי חדד: איך אתה רואה את אלחון בעוד שנה?

אייל נווה: עולם הסטודנטים עובר שינוי כללי והוא תופס תאוצה. אני חושב שניתן לקחת את הכוח הצרכני של הסטודנטים ולמקסם אותו.

לירון פוליצר: מה מושך אותך בדירקטוריון חברה כמו אלחון שהיא קטנה למידותיך לפי קורות החיים שהצגת לנו?

אייל נווה: אני מכיר את עולם הסטודנטים מתפקידי בדלק. אני חושב שיש בו פוטנציאל וגם פן ערכי שחשוב לי לא פחות.

עידו אייזקוביץ: עומר גרנית המועמד השני נמצא בחו"ל ולכן לא יכול להגיע. אם אייל מגיע מהתחום הפרסומי- שיווקי, עומר מגיע מהתחום הפיננסי והתחום המשפטי. כיום הוא סמנכ"ל במגדל ביטוח.

איציק שמולי: אני אתאר את תהליך הבחירה של הדירקטורים. לאחר שעברנו על קורות חיים של אנשים המלצתי להביא את שני המועמדים המדוברים כאן. כמובן, שיש אפשרות להמשיך ולחפש מועמדים אחרים אם כך תורה לנו האסיפה הכללית של החברה. אני חושב שהעובדה ששני המועמדים הם גם אנשים עם רקורד מרשים מבחינת ההשכלה והניסיון התעסוקתי, ויחד עם זאת עדיין צעירים- זה יתרון עצום לחברה. ההמלצה הברורה שלי היא לאשר את שניהם.

עידו אייזיקוביץ' : לעומר אין חיבור לעולם הסטודנטים. חיפשתי מישהו שהוא יחסית צעיר. קיבלתי המלצות על עומר והוא מאוד הרשים אותי. היה ניסיון להביא אישה לתפקיד אבל הניסיון לא צלח היות ואין שכר דירקטורים בתפקיד. זה היה מחסום לחלק מהאנשים.

לירון פוליצר : למה לא ניתנה עדיפות לאנשים שקשורים לעולם הסטודנטים?

איציק שמולי : בדירקטוריון יש 3 נציגי סטודנטים : יו"ר, סיו"ר ודירקטור סניור ולכן חיפשנו דירקטורים נוספים שיהיו מקצועיים מתחומים אחרים. הדבר גם הוכיח עצמו באיסת"א. בכל מקרה יש עדיפות מספרית לאנשים מתוך עולם הסטודנטים אבל יש לתת גם משקל לשיקולים מקצועיים וניסיון והכשרה מתאימים.

אורי קידר : צריך לומר את האמת שלדעתי שני האנשים הללו מוכשרים מאוד ואנחנו יכולים רק להרוויח מנוכחותם .

אסף כהן : אני מעלה את אשרור שני הדירקטורים המקצועיים בחברת אלחון להצבעה.

הצבעה לאישור איל נווה כדירקטור מקצועי בחברת אלחון :

אוניברסיטת ת"א- בעד

אוניברסיטת בן גוריון- בעד

האוניברסיטה העברית בירושלים- בעד

אוניברסיטת בר אילן- בעד

המרכז האוניברסיטאי באריאל- בעד

מכללת ספיר- בעד

סמינר הקיבוצים – בעד

המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה- בעד

מכללת בית ברל- בעד

מכללת רמת גן- (כתב הצבעה) בעד

הקריה האקדמית קריית אונו- בעד

מכללת רופין- בעד

מכללת אורט בראודה- בעד

מכללת אשקלון- בעד

המכללה האקדמית תל חי- בעד

מכללת נתניה- בעד

מכון טכנולוגי חולון- בעד

מכללת תל אביב- יפו- בעד

המכללה האקדמית גליל מערבי (כתב הצבעה) - בעד

מכללת אורנים - בעד

מכון לב - בעד

מכללת אחווה לחינוך - בעד

מכללת לוינסקי (כתב הצבעה) - בעד

מכללת שנקר - בעד

המכללה האקדמית כנרת - בעד

מכללת צפת (כתב הצבעה) - נמנע

קמפוס חרדי קריית אונו - בעד

מכללת דוד ילין - בעד

מכללת בצלאל - בעד

מכללת אפקה - בעד

אזור גיאוגרפי מרכז - בעד

אזור גיאוגרפי דרום - בעד

יו"ר התאחדות הסטודנטים - בעד

סיו"ר התאחדות הסטודנטים - בעד

נציג הנדסאים (כתב הצבעה) - בעד

איל נווה נבחר כדירקטור מקצועי בחברת אלחון

הצבעה לאישור עומר גרנית כדירקטור מקצועי בחברת אלחון :

אוניברסיטת ת"א - בעד

אוניברסיטת בן גוריון - בעד

האוניברסיטה העברית בירושלים - בעד

אוניברסיטת בר אילן - בעד

המרכז האוניברסיטאי באריאל - בעד

מכללת ספיר - בעד

סמינר הקיבוצים – בעד

המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה - בעד

מכללת בית ברל - בעד

מכללת רמת גן - (כתב הצבעה) בעד

הקריה האקדמית קריית אונו- בעד
מכללת רופין- בעד
מכללת אורט בראודה- בעד
מכללת אשקלון- בעד
המכללה האקדמית תל חי- בעד
מכללת נתניה- בעד
מכון טכנולוגי חולון- בעד
מכללת תל אביב- יפו- בעד
המכללה האקדמית גליל מערבי (כתב הצבעה)- בעד
מכללת אורנים- בעד
מכון לב- בעד
מכללת אחווה לחינוך- נמנע
מכללת לוינסקי (כתב הצבעה)- בעד
מכללת שנקר- בעד
המכללה האקדמית כנרת- נמנע
מכללת צפת (כתב הצבעה)- נמנע
קמפוס חרדי קריית אונו- בעד
מכללת דוד ילין- בעד
מכללת בצלאל- בעד
מכללת אפקה- בעד
אזור גיאוגרפי מרכז- בעד
אזור גיאוגרפי דרום- בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים- בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים- בעד
נציג הנדסאים (כתב הצבעה)- בעד
עומר גרנית אושר כדירקטור מקצועי בחברת אלחון

איציק שמולי: הנושא הבא על סדר היום הוא מיסודה של וועדת השקעות והחלטה על השקעת כספים ממכירת אחזקת מניות בחברת איסת"א. אתן כעת סקירה קצרה על הנושא למי שפחות בקיא או זוכר את הרקע: בשנת 2010 נחתם הסכם בעלי מניות חדש עם אחישי גל, במסגרתו הנשיאות החליטה בעד הקמת גרעין שליטה יחד עם אחישי גל. כעת עלינו להחליט כיצד לנהוג

ולקבל החלטות ביחס לכספים שהתקבלו כפועל יוצא של מהלך ייסוד גרעין שליטה, ובהתאם להסכם השליטה שנחתם. במסגרת הסכם השליטה, מכרה עמותת איסת"א חלק מאחזקותיה בחברה לאחישי גל, ובתמורה שולמה לה עלות המניות שהועברו לאחישי על סך של כ- 13,282,294 ₪ לפני מס, מתוכו שליש הועבר לאגודות. בהתאם להחלטת האסיפה הכללית להקים וועדת השקעות ממליצה שתפקידה להמליץ איך להשקיע את יתרת הכסף, על בסיס החלטה זו יוסדה ועדה. בד בבד נוסח נספח לתקנון. חברת אלחון אחזקות וינוסח גם שינוי לתקנון העמותה אשר יסדירו את פעולת הוועדה. לאחר שקיבלנו "אור ירוק" מהנשיאות הגורמים הרלוונטיים התכנסו מספר פעמים בחודשים האחרונים לצורך דיונים על הצעת מתווה ההשקעה הרצוי, באסטרטגיה ובחלופות השונות, וזה מובא לאישור האסיפה הכללית. הוועדה כללה שלושה אנשי מקצוע מעולים ובלתי תלויים בראשות מודי קרת ובנוסף אליו היו חברים בוועדה קובי סנדלר ושמואל ברגר. ישיבות הוועדה היו פתוחות ליושבי הראש ואכן היו כאלה שבחרו להגיע ולהשתתף בדיונים. אני מברך על כך. השיקול המרכזי שעמד לנגד עיני הוועדה היה הרצון לשמור על הכסף לאורך זמן כדי שיוכל לשרת את ציבור הסטודנטים לדורות, ולכן הוגדרנו כמשקיע סולידי למדי. השיקול המרכזי שעומד לנגד עינינו הוא שהכסף הזה ישמש את הסטודנטים להרבה מאוד שנים ולכן הגדרת הסיכון בהשקעה צריכה להיות נמוכה, במטרה לשמור על הקרן. צריך לשים לב שקיים גם חשש גדול שלנו שתהיה יכולת להוציא את הכסף בקלות רבה מדי וללא פיקוח, דבר שיכול לגרום למצבים לא רצויים בעתיד ויש למנוע זאת. מכאן, שיש שני מישורים שאנחנו צריכים להתמודד איתם: המישור הראשון זה המישור המקצועי של ההשקעה- מה המתווה הרצוי של ההשקעה הכספית לאחר גיבוש פרופיל ההשקעה הסולידי. המישור השני הוא מישור משפטי- כיצד מעגנים את ההשקעה בתקנונים ואיזה פורום רשאי להורות על השקעת הכסף והעברתו. ההתמודדות המשפטית לא פחות חשובה מההתמודדות המקצועית. הרצון שלי הוא למנוע כל אפשרות לשימוש שרירותי בכסף בעתיד. כאמור, את הוועדה הובילו אנשים מקצועיים ביותר שעשו את עבודתם ללא קבלת תמורה. יצוין לפרוטוקול גם המובן מאלי שיהם כמובן התחייבו מראש להימנע מכל מצב אפשרי של ניגוד עניינים, ולכן ההשקעה לא תהיה קשורה באיזשהו אופן לעיסוקיהם האחרים. ארחיב ואספר לכם כשהוצע לעתיד תשלום למודי קרת החזר הוצאות דירקטור על מעורבותו בוועדה הוא סירב לקבלו וביקש לתרום אותו לפרויקטים החברתיים של ההתאחדות. אני מציע שכעת מודי יסקור את עבודת הוועדה וההצעה למתווה פעולת וועדת השקעות ומתווה ההשקעה.

מודי קרת: הייתי שנים בכיר בחברת אריסון. לצדי פעלו בוועדה שמואל ברגר, מנהל השקעות גם הוא הרבה שנים. היום הוא מנהל את קרן קיסריה. קובי סנדלר, הוא מנהל השקעות בכיר בפועל. איציק פנה אליי שנכניס כללים שיגנו על הסטודנטים מעצמם וכל מיני מנגנוניים שלא יאפשרו לעשות שימוש בכסף שלא באופן תקין ומוסדר. בדיוני הוועדה התייחסנו לאופי ההשקעה. התייחסנו לנושא של דירוג- רצינו למנוע מצב שיהיו ניירות ערך בדירוג של A מינוס.

שתי אפשרויות לאופן בו יושקע הכסף:

1. למנות יועץ תיקים מקצועי- למרות שיעוץ לוקח המון כסף ולא מועיל בהרבה.

2. אופציה שנייה היא שהוועדה היא זו שתמליץ כיצד בפועל להשקיע את הכסף.

איציק שמולי : צריך להסביר מדוע לפחות חלק מהכסף יושקע דרך חברת אלחון. הסיבה שאנחנו מעבירים את זה הינה בגלל שיש חוב היסטורי בין עמותת איסת"א לאלחון. עמותת איסת"א חייבת 3 מיליון שקל לאלחון כתוצאה מחוב היסטורי מלפני יותר מ-10 שנים. הסדרת החוב ההיסטורי לפיכך תיעשה באמצעות העברת הכסף, או חלקו, לאלחון והשקעתו באמצעות החלטת דירקטוריון לפי המלצות וועדת ההשקעות של החברה. עמיחי ויינברגר, עו"ד של חברת אלחון, בוא ותסביר בבקשה את ההיבטים המשפטיים של וועדת השקעות.

עמיחי ויינברגר : המבנה של וועדת השקעות היא כוועדה ממליצה. הוועדה למעשה נותנת את המלצתה להשקעה לדירקטוריון אלחון והוא זה שמחליט סופית.

דנה שיפר : המתווה שאנחנו ראינו בוועדת השקעות המקדימה, שונה ממה שנשלח לאסיפה. במבנה הוועדה כעת אין ייצוג ליו"ר וועדת כספים ולמעשה רק יו"ר ההתאחדות הוא נציג הסטודנטים.

איציק שמולי : אכן ההצעה הראשונית בוועדה הייתה אפשרות למינוי של יו"ר ועדת כספים, יו"ר עמותת איסת"א ויו"ר ההתאחדות אבל ההצעה הזאת נפסלה משפטית. ענבל, היועמ"ש של ההתאחדות ושל עמותת איסת"א פסלה את מעורבות הישירה של בעלי תפקידים מגופים אחרים, קרי עמותת איסת"א ועמותת ההתאחדות, בוועדה כדי למנוע שעטנו ביניהם. יש לזכור שזו וועדה מייעצת ומקצועית וההחלטה הסופית היא בידי הדירקטוריון ו/או האסיפה הכללית של החברה, תלוי בסוג ההחלטה, או ועד העמותה והאסיפה הכללית בעמותת איסת"א. מלבד זאת כל יושבי הראש יוזמנו תמיד כמשקיפים כך שלא תהיה כאן כל בעיה של שקיפות.

אדי רבין : יש הפסדים בהעברת הכספים מעמותת איסת"א לחברת אלחון?

איציק שמולי : בהתאם לייעוץ שקיבלנו מרואה החשבון - לא.

אורון מזרחי : ההחלטה של מתווה ההשקעה היא למעשה החלטה שמרנית "לשמור את הכסף מתחת לבלטות" אולי כדאי לקחת סיכון ולהשקיע אותו במקום שיכול להניב לנו פירות לעתיד.

עמיחי ויינברגר : לדירקטוריון אלחון יש שיקול דעת גם בהקשר זה.

מודי קרת : האינפלציה מאוד נמוכה כעת ועדיף לשמור על הקרן כי אין פה רווחים ריאליים גבוהים. אנחנו מסתכלים קדימה כי עוד 5 שנים אף אחד מכם לא יהיה בתפקיד זה. לדעתנו סטודנטים לא צריכים להסתכן בספקולציות והימורים.

איציק שמולי : אני מסכים לכך. זה הקו שאני התוויתי ואושר גם באסיפה הכללית באופן עקרוני. זה כסף ציבורי ולכן השמרנות מתבקשת.

אורון מזרחי : אבל ההתאחדות היא לא בסיכון קיומי לא יכול לקרות מצב שייסגרו את מוסדות האקדמיה בארץ אז לא ברור לי למה שמים 10 מיליון שקלים לא משקיעים באופן שיניב יותר רווחים.

איציק שמולי : הסברתי הרגע מדוע, כיוון שהמטרה כאן אינה לעשות רווחים גדולים אלא לשמור על הקרן שתוכל לשרת את ציבור הסטודנטים לעוד הרבה שנים. אני חושב שחשוב לזכור שמדובר בכסף ציבורי ואל לנו להתפתות להמר בו באפיקי השקעה מסוכנים. לכן, החליטה בזמנו האסיפה כי היא משקיע סולידי שמרן. כרגע חשוב בעיניי לשמור ולהבטיח את קיומו של הכסף לאורך שנים. מעבר לזה, אני מזכיר לך שהאסיפה הכללית הסכימה כבר להגדרתה ולאפיונה כמשקיע סולידי. כזכור לי זה היה בישיבה הקודמת. מעבר לכך, כאשר תבקש האסיפה לעשות שינויים באופן ההשקעה כמו שאתה מציע- וללכת לכיוונים בעלי סיכון גדול יותר, הדבר אפשרי בהחלט אך צריך יהיה לשכנע את האסיפה הכללית שזה באמת הכיוון הרצוי. בדקנו גם כיוונים של השקעה בנדל"ן אבל אין מקום כעת להציע את כל החלופות או לדבר על איזה סוג אג"ח נקנה, כיוון שזה לא דיון טקטי אלא אסטרטגי. כרגע אני מבקש לאשר את המתווה השמרני.

שי גולן : האם עדיין אפשר להצטרף לוועדה? מודי דיבר על העניין של בתי השקעות האם אפשר להביא לכם הצעה לבית השקעות מסוים?

מודי קרת : כן אפשרי עדיין לא נסגר כיצד נבצע את ההשקעה בפועל. אנו דנים באסטרטגיה.

איציק שמולי : אני אומר מראש כי מי שיבחר היכן להשקיע את הכסף, כלומר באמצעות איזה גוף פיננסי יהיה דירקטוריון החברה ובמקרה הצורך גם ועד העמותה לפי המלצת ועדת ההשקעות. מי שירכז את העבודה של איסוף ההצעות מהמוסדות השונים יהיה רועי מנהל הכספים. לידיעתכם, יש כבר מספר גופים שפנו אלינו ביוזמתם בחודשים האחרונים. כמובן שכל חבר שיבקש לראות את ההצעות הסופיות של הגופים השונים יוכל לראות זאת. אנו ניקח את ההצעה הטובה ביותר.

שי גולן : אני חושב שדווקא חשוב להשקיע את הכסף שיש בקרן ולא דווקא בסיכון גבוה.

מודי קרת : הכנו את תיק ההשקעה בצורה שאם תהיה צרה נוכל מיד לפדות את ניירות הערך ואם נתעסק עם נדל"ן מניב נוכל להפסיד כספים ולא נוכל לפדות אותם כשנצטרך.

איציק שמולי : בתשובה לשי כפי שאמרתי, כל היוריים יכולים להצטרף לוועדה כמשקיפים. אני מודה לענבל ועמיתיה, היועצים המשפטיים, על העבודה הקשה שנעשתה כאן. תודה מיוחדת מגיעה לחברי ועדת ההשקעות שעשו את עבודתם בהתנדבות מלאה. אני מלא הערכה ליושרה, למקצועיות ולחכמה של שלושתכם ואומר לכולכם כי אנו ברי מזל שאנשים כאלה נמצאים בסביבתנו ומוכנים להירתם ולעזור לנו.

אסף כהן : אני מעלה להצבעה כעת את אישור מתווה וועדת השקעות שיופיע כנספח לתקנון חברת אלחון.

אוניברסיטת ת"א - בעד

אוניברסיטת בן גוריון - בעד

האוניברסיטה העברית בירושלים- בעד
אוניברסיטת בר אילן- בעד
אוניברסיטת חיפה (כתב הצבעה)- בעד
המרכז האוניברסיטאי באריאל- בעד
מכללת ספיר- בעד
סמינר הקיבוצים – בעד
המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה- בעד
מכללת בית ברל- בעד
מכללת רמת גן- (כתב הצבעה) בעד
הקריה האקדמית קריית אונו- בעד
מכללת רופין- בעד
מכללת אורט בראודה- בעד
מכללת אשקלון- בעד
המכללה האקדמית תל חי- בעד
מכללת נתניה- בעד
מכון טכנולוגי חולון- בעד
מכללת תל אביב- יפו- בעד
המכללה האקדמית גליל מערבי (כתב הצבעה)- בעד
מכללת אורנים- בעד
מכון לב- בעד
מכללת אחווה לחינוך- בעד
מכללת לוינסקי (כתב הצבעה)- בעד
מכללת שנקר- בעד
המכללה האקדמית כנרת- בעד
מכללת צפת (כתב הצבעה)- נמנע
קמפוס חרדי קריית אונו- בעד
מכללת דוד ילין- בעד
מכללת בצלאל- בעד
מכללת אפקה- בעד
אזור גיאוגרפי מרכז- בעד
אזור גיאוגרפי דרום- בעד

אזור גיאוגרפי ירושלים- בעד

יו"ר התאחדות הסטודנטים- בעד

סיו"ר התאחדות הסטודנטים- בעד

נציג הנדסאים (כתב הצבעה)- בעד

מתווה וועדת השקעות ואופן ההשקעה כפי שנוסחו כנספח לתקנון חברת אלחון אושרו על ידי האסיפה הכללית.

איציק שמולי: הנושא האחרון על סדר היום באלחון הינו סיום ההתקשרות העסקית עם מועדון הלקוחות 1365. אחת לכמה שנים ההתאחדות משתפת פעולה עם גופים שונים כדי למצות את הכוח הצרכני של הסטודנטים ולהעניק להם הטבות בבתי עסק שונים. מדובר בנכס אסטרטגי לציבור הסטודנטים ועלינו לחפש אחר מועמדים אחרים כעת. בעקבות הפרסומים בעיתונות יש גופים שפנו אלינו כבר ביוזמתם. עידו, אני מבקש שאתה תפרט את השתלשלות העניינים.

עידו אייזיקוביץ': לפני כשבועיים סיימנו את ההסכם עם 365. מה- 1.6 ההסכם יפסיק מלהתקיים. כרטיסי חבר וסטודנט שכבר הונפקו ימשיכו לפעול עד דצמבר 2012. כל הכספים של השנה יועברו כרגיל. אנו עובדים כעת על מציאת אלטרנטיבות חדשות וטובות למועדון לקוחות סטודנטאלי לקראת השנה הבאה. יש כמה אופציות על הפרק ואנו מתנהלים כרגע מול כמה גופים במקביל.

יפית זרי: עדיין יש לנו בעיה עם חלק מהכרטיסים של מועדון הלקוחות, מה גם שסטודנטים באים בטענות אלינו כאגודה דבר שיכול לפגוע בנו. האם ניתן להוציא הודעה על הנושא לסטודנטים מטעם ההתאחדות?

איציק שמולי: אם יש בעיה בקמפוסים מסוימים נטפל נקודתית בבעיות שעלו ויועלו. אין מקום לשלוח הודעה לכלל הקמפוסים למקומות בהם אין כלל בעיות. במידת הצורך תפנו בבקשה שאלות ובעיות לטיפול עידו באלחון. אני ער לבעיות שנגרמו לכם השנה כתוצאה מההליך המסורבל ומבטיח לכם כי בשנה הבאה זה ייראה אחרת לגמרי. אני גם חושב שלקח מרכזי הוא הפרדת כרטיס הסטודנט ממועדון הלקוחות, בטח בשנה הראשונה שעדיין אין היכרות מלאה עם הגוף שאיתו מבצעים את ההתקשרות. צריך לזכור שכרטיס הסטודנט הוא שירות אלמנטארי לסטודנטים שבאמצעותו הוא יכול לקבל את כל ההטבות הציבוריות שהשגנו לו, בתחבורה למשל.

איציק שמולי: אני נועל בזאת את ישיבת החברה.

פרוטוקול אסיפה כללית

עמותת איסת"א ליינס

29.4.2012

אוניברסיטת בר אילן

נוכחים :

איציק שמולי : יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
עפרי רביב : סגן יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
איתי גוטלר : יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית
אורי קידר : יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון
לירון פוליצר : יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן
אורי רשטיק : יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב.
דנה שיפר : יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
אורון מזרחי : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר.
ליטל וויס : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורנים
יאיר הראל : יו"ר המכללה האקדמית תל-אביב יפו
אדי רבין : יו"ר אגודת הסטודנטים במכון הטכנולוגי חולון
גבי חדד : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אחוה
יפית דרי, יו"ר אגודת הסטודנטים בקריה האקדמית אונו.
אלירן שבו : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת דוד ילין.
ניצן בלנק : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת וינגיט.
אביתר חוגג : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר.
אביעד רוזנפלד : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת תל חי.
רפאל תורן : יו"ר שותף, אגודת הסטודנטים במכללת רופין.
אסף אזולאי : יו"ר שותף, אגודת הסטודנטים במכללת רופין.
מאור יפרח : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון.
גיא גולן : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת נתניה.
טלית קיצוני : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים.
לימור משה : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה.
שי שחף : יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האוניברסיטאי באריאל.

ישראל אליוביץ: יו"ר אגודת הסטודנטים של הקריה האקדמית אונו- קמפוס חרדי.
אלכס קולסניצ'נקו: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורט בראודה.

כתבי הצבעה:

איתי יפרח: יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן, מייפה את כוחו של מאור יפרח.

אביתר חוגג: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר, מייפה את כוחו של איציק שמולי.

גיא שריקי: יו"ר אגודת הסטודנטים במסלול האקדמי המכללה למינהל, מייפה את כוחו של לירון פוליצר.

אסף בלזמוביץ: יו"ר אגודת הסטודנטים באקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים, מייפה את כוחו של איתי גוטלר.

קורין בכר: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת לווניסקי לחינוך, מייפה את כוחו של אורי רשטיק.

רוני יהודה: יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת רמת גן, מייפה את כוחו של איציק שמולי.

אסף כהן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת צפת, מייפה את כוחו של איציק שמולי.

יוסי שלום: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה, מייפה את כוחו של לירון פוליצר.

אביחי עבדי: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מערבי, מייפה את כוחו של איציק שמולי.

נוספים:

אסף כהן: יו"ר וועדת ביקורת

רועי רבר- מונקה: גזבר התאחדות הסטודנטים בישראל

עידו איזיקוביץ: מנכ"ל חברת אלחון

נעם ויצנר: מנכ"ל התאחדות הסטודנטים

עו"ד עדי שחר: יועמ"ש מחליפה התאחדות הסטודנטים ועמותת איסת"א

רונן דלל: רו"ח התאחדות הסטודנטים ועמותת איסת"א

עו"ד עמיחי וינברגר: יועמ"ש לחברת אלחון

עו"ד קרן ראובן כהן: מבקרת התאחדות הסטודנטים

אולג לוינסקי: מתמודד לוועדת ביקורת

עידו גוטמן: מתמודד לוועדת ביקורת

אודליה אבוטבול: מתמודדת לוועדת ביקורת

פרוטוקול:

איציק שמולי: נתחיל בדיון על חברת מאסטר ביט, העסקה שאני מבקש להביא לאסיפה הכללית היא כי עמותת איסת"א ליינס מוותרת על השותפות שלה עם מאסטר ביט ומוותרת על כל החובות והכספים, ובתמורה מזרימה לחברה 100 אלף שקל. העמותה מעבירה את החלק שלה בסוכנות הביטוח ומסיימת את חלקה בסוכנות מאסטר ביט.

אסף כהן: נעבור להצבעה על העברת מניות העמותה בחברת מאסטר ביט בהתאם להסדר שהוצע:

אוניברסיטת ת"א- בעד

אוניברסיטת בן גוריון- בעד

האוניברסיטה העברית בירושלים- בעד

אוניברסיטת בר אילן- נמנע

אוניברסיטת חיפה- (כתב הצבעה) בעד

המרכז האוניברסיטאי באריאל- בעד

המכללה למינהל- נמנע

מכללת ספיר- בעד

סמינר הקיבוצים – בעד

המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה- נמנע

מכללת בית ברל- נמנע

מכללת רמת גן- (כתב הצבעה) בעד

הקריה האקדמית קריית אונו- בעד

מכללת רופין- נמנע

מכללת אורט בראודה- בעד

מכללת אשקלון- בעד

המכללה האקדמית תל חי- בעד

מכללת נתניה- נמנע

מכון טכנולוגי חולון- בעד

מכללת תל אביב- יפו- בעד

המכללה האקדמית גליל מערבי (כתב הצבעה)- בעד

מכללת אורנים- בעד

מכון לב- בעד

מכללת אחווה לחינוך- בעד

מכללת לוינסקי (כתב הצבעה)- בעד

מכללת שנקר- בעד

המכללה האקדמית כנרת- בעד
מכללת צפת (כתב הצבעה)- נמנע
קמפוס חרדי קריית אונו- בעד
מכללת דוד ילין – בעד
מכללת בצלאל- בעד
מכללת אפקה- בעד
אזור גיאוגרפי מרכז- בעד
אזור גיאוגרפי ירושלים- בעד
אזור גיאוגרפי דרום- בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים- בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים- בעד
נציג הנדסאים (כתב הצבעה)- בעד

קרן ראובן כהן, מבקרת ההתאחדות : צריך רוב מיוחד של 75% כדי להצביע על העברת מניות.

אסף כהן: תוצאות ההצבעה הינן : 88 מנדטים המהווים 77.2% אישרו את העברת המניות על פי ההסכם שהוצע, 26 מנדטים, המהווים 22.8% נמנעו.

העברת מניות חברת מאסטר ביט אושרה על ידי האסיפה הכללית של עמותת איסת"א ליינס.

איציק שמולי: אני שמח על הצעד ההיסטורי הזה, זו ההחלטה הנכונה והמתבקשת כבר שנים ועכשיו הגוף הזה אצר את האומץ לקבלה. אני ברשותכם עובר לסעיף הבא בסדר היום של עמותת איסת"א. אנו מבקשים כעת לאשרר את חלוקת הדיבידנד כפי שהתקבל מחברת איסת"א בדצמבר 2011. ההחלטה הזאת כבר התקבלה באסיפה שנערכה ביום 25.1 באוניברסיטת חיפה. הודענו כי נעביר את אישור התמיכות לאגודות באמצעות המייל ולא קיבלנו השגות על מה שנשלח. כעת לאור בקשת רואה החשבון אנו רוצים לאשרר את העברת התמיכות גם באסיפה הזו. יש מישהו שמתנגד לחלוקת התמיכות?

אין התנגדות. **האסיפה הכללית של עמותת איסת"א ליינס אשררה את חלוקת התמיכות מחברת איסת"א על פי מתווה החלוקה.**

איציק שמולי: אני נועל את ישיבת העמותה.

פרוטוקול נשיאות

התאחדות הסטודנטים בישראל

29.4.2012

אוניברסיטת בר אילן

נוכחים :

איציק שמולי : יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
עפרי רביב : סגן יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
איתי גוטלר : יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית
אורי קידר : יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון
לירון פוליצר : יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן
אורי רשטיק : יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב.
דנה שיפר : יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
אורון מזרחי : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר.
ליטל וויס : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורנים
יאיר הראל : יו"ר המכללה האקדמית תל-אביב יפו
אדי רבין : יו"ר אגודת הסטודנטים במכון הטכנולוגי חולון
גבי חדד : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אחוה
יפית דרי, יו"ר אגודת הסטודנטים בקריה האקדמית אונו.
אלירן שבו : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת דוד ילין.
ניצן בלנק : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת וינגיט.
אביתר חוגג : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר.
אביעד רוזנפלד : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת תל חי.
רפאל תורן : יו"ר שותף, אגודת הסטודנטים במכללת רופין.
אסף אזולאי : יו"ר שותף, אגודת הסטודנטים במכללת רופין.
מאור יפרח : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון.
גיא גולן : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת נתניה.
טלית קיצוני : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים.
לימור משה : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה.
שי שחף : יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האוניברסיטאי באריאל.

ישראל אליוביץ: יו"ר אגודת הסטודנטים של הקריה האקדמית אונו- קמפוס חרדי.
אלכס קולסניצ'נקו: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורט בראודה.

כתבי הצבעה:

איתי יפרח: יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן, מייפה את כוחו של מאור יפרח.

אביתר חוגג: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר, מייפה את כוחו של איציק שמולי.

גיא שריקי: יו"ר אגודת הסטודנטים במסלול האקדמי המכללה למינהל, מייפה את כוחו של לירון פוליצר.

אסף בלזמוביץ: יו"ר אגודת הסטודנטים באקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים, מייפה את כוחו של איתי גוטלר.

קורין בכר: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת לוינסקי לחינוך, מייפה את כוחו של אורי רשטיק.

רוני יהודה: יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת רמת גן, מייפה את כוחו של איציק שמולי.

אסף כהן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת צפת, מייפה את כוחו של איציק שמולי.

יוסי שלום: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה, מייפה את כוחו של לירון פוליצר.

אביחי עבדי: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מערבי, מייפה את כוחו של איציק שמולי.

נוספים:

אסף כהן: יו"ר וועדת ביקורת

רועי רבר- מונקה: גזבר התאחדות הסטודנטים בישראל

עידו איזיקוביץ: מנכ"ל חברת אלחון

נעם ויצנר: מנכ"ל התאחדות הסטודנטים

עו"ד עדי שחר: יועמ"ש מחליפה התאחדות הסטודנטים ועמותת איסת"א

רונן דלל: רו"ח התאחדות הסטודנטים ועמותת איסת"א

עו"ד עמיחי וינברגר: יועמ"ש לחברת אלחון

עו"ד קרן ראובן כהן: מבקרת התאחדות הסטודנטים

אולג לוינסקי: מתמודד לוועדת ביקורת

עידו גוטמן: מתמודד לוועדת ביקורת

אודליה אבוטבול: מתמודדת לוועדת ביקורת

פרוטוקול:

איציק שמולי: נתחיל בעדכוני מנכ"ל.

נעם ויצנר: השבוע תצא משלחת שנייה של ההתאחדות לפולין לאחר שמשלחת אחת יצאה כבר בחודש מרץ. יצא לכם היום מייל בבקשה להשתתף ביום ההפוך של ההתאחדות ב-8 למאי, יום בו סטודנטים מחליפים עובדי קבלן ומהווה חלק מהמאבק הכללי שלנו בתופעת עובדי הקבלן. בימים הקרובים ישלח לכן עמיחי, רמ"ח מחקר בהתאחדות, חוברת השוואת נתונים בין המוסדות האקדמיים. חשוב מאוד השותפות שלכם בעניין כדי שהשוואה תהיה רלוונטית ומדויקת. קיבלתם גם עדכון על כך שסטודנטים לתואר שני יוכלו להגיש מעתה ולת"ם דבר שעד כה רק סטודנטים לתואר ראשון יכלו לעשות.

ב-22 במאי נקיים את יום הסטודנט הלאומי בכנסת בדיון אחד או יותר בוועדת חינוך. כולם מוזמנים. בסוף יוני יתקיים יום הסטודנט הלאומי בלוד כחלק מהמהלך לקידום העיר ושילוב סטודנטים. ודבר אחרון, נכנסו בחודש אפריל שתי עובדות חדשות להתאחדות, גל פילק רכות מעורבות חברתית ויערה קורן רמ"ח אקדמיה.

עפרי רביב: בהמשך לסמינר ההתאחדות ומה שאתם יושבי הראש העליכם, אנו מתכוונים ממש בקרוב לקדם צוות יושבי ראש שיעסוק בקידום אופרטיבי של ההצעות. נשמח שכמה שיותר מכם יגיעו. הצוות יעבוד באופן אינטנסיבי במטרה להביא תוצרים. מייל בנושא יישלח השבוע.

נעם ויצנר: נשלח לכם במייל כהקדמה לנשיאות מצגת וסיכום חצי שנתי של תכנית העבודה בהתאחדות. לא נעבור על זה כעת. אני רוצה להודות לרכזים בהתאחדות על העבודה המשמעותית. ברמה הכללית אני יכול לומר שנרצה להשקיע בהכנת תיקי מדף ליוריים נכנסים ובהכשרה ליוריים.

כמו כן נשלח לכם ניצול תקציב חצי שנתי. למישהו יש הערות או שאלות?

אורי קידר: לפי הנתונים נראה אחוז ההכנסות הוא מאוד נמוך ואני לא מבין מדוע?

נעם ויצנר: הרבה מההכנסות מבוססות על כספי מלגות אשר יכנסו להתאחדות וייצאו לסטודנטים לקראת סוף שנת הפעילות בחודשים יוני-אוגוסט. בנוסף עדיין יש פער מסוים מגביית דמי חבר.

איציק שמולי: נעבור כעת להצבעה על וועדת ביקורת. וועדת הביקורת בהתאחדות תהיה גם על פי תקנון עמותת איסת"א גם וועדת הביקורת של עמותת איסת"א. אנו בוחרים 3 אנשים מתוך 5 מועמדים.

ישראל אליוביץ': יש שכר עבור הפעילות?

איציק שמולי: החזר הוצאות ע"פ מה שמתיר החוק עבור השתתפות בישיבות.

קרן ראובן כהן: אני מזמינה את המועמדים להציג את עצמם.

אודליה אבוטובול: לומדת במרכז אוניברסיטאי אריאל ארכיטקטורה. אני מכהנת כיו"ר וועדת ביקורת במרכז האוניברסיטאי באריאל. מאמינה שאוכל לתרום גם בהתאחדות.

גבי חדד : במידה ותיבחרי לוועדה תתפטרי מהוועדה באריאל?

אודליה אבוטבול : כן

עידו גוטמן : אני בן 25 לומד ממשל ותקשורת באקדמיה תל אביב-יפו.

גבי חדד : איך הגעת דווקא לביקורת?

עידו גוטמן : אמנם אני לא באגודה של המכללה שלי אך אני עוקב אחרי הנעשה והגעתי דרך חבר. אני רואה חשיבות גדולה בעשייה של ההתאחדות ומאמין שאוכל לתרום. מצאתי בוועדת ביקורת כמקום בו אוכל להשפיע.

אסף כהן : אני שנתיים נמצא כאן ואני נותן את כול כולי לתפקיד. מקווה שאוכל להמשיך ולתרום.

ישראל אליוביץ' : מצאת משהו לא תקין בעבודת ההתאחדות בשנתיים הללו?

אסף כהן : אנו מוצאים מי פעם ליקויים וביחד עם עובדי ההתאחדות דואגים לתקנם.

קרן ראובן כהן : בתחילת 2011 פרסמנו את דוח הביקורת של 2010 ובו מפורטים כל הליקויים. התבקשנו על ידי ההתאחדות להעביר מעתה דוחות חצי שנתיים ונעשה זאת.

אולג לוינסקי : הייתי יו"ר אגודת הסטודנטים במכון הטכנולוגי בחולון למשך שנתיים. אני חושב שאני מבין בנעשה בהתאחדות ויכול לתרום מניסיוני.

עדי סדינסקי לוי הגיש מועמדותו אך לא הגיע לשיבת הנשיאות.

טללית קיצוני : איך האנשים הללו הגיעו למועמדות לוועדת ביקורת?

איציק שמולי : אנחנו הוצאנו "קול קורא" לאגודות עם בקשה לפרסם זאת לכלל הסטודנטים, כפי שאנו עושים תמיד.

שי שחף : רציתי להוסיף לפני ההצבעה כי אנחנו באריאל מאוד מרוצים מאודליה באגודה ויהיה לנו חבל אם היא תעזוב אך אני חושב שהיא לא "עסקנית" ותוכל לתרום בתפקיד.

קרן ראובן כהן : ניגש להצבעה, צריך לבחור 3 מתוך החמישה. **המועמדים לוועדת ביקורת יוצאים מהאולם.**

אוניברסיטת ת"א - אסף כהן, עידו גוטמן, אולג לוינסקי.

אוניברסיטת בן גוריון - אסף, אולג, אודליה.

האוניברסיטה העברית בירושלים - אסף, עידו, אולג.

אוניברסיטת בר אילן - אסף, אולג, עידו.

אוניברסיטת חיפה – (כתב הצבעה) אסף, עידו, אולג.

המרכז האוניברסיטאי באריאל - אסף, אולג, אודליה.

המכללה למינהל- עידו, אולג, אודליה.
מכללת ספיר- אסף, עידו, אולג.
סמינר הקיבוצים – אסף, עידו, אודליה.
המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה- עידו, אולג.
מכללת בית ברל- אסף, אולג, אודליה.
מכללת רמת גן- (כתב הצבעה) אסף, אולג, עידו.
הקריה האקדמית קריית אונו- אסף, עידו, אולג.
מכללת רופין- אסף, עידו, אולג.
מכללת אורט בראודה- אסף, עידו, אולג.
מכללת אשקלון- אסף, עידו, אולג.
המכללה האקדמית תל חי- אסף, עידו, אולג.
מכללת נתניה- אסף, אולג, אודליה.
מכון טכנולוגי חולון- אסף, עידו, אולג.
מכללת תל אביב- יפו- אסף, עידו, אולג.
המכללה האקדמית גליל מערבי (כתב הצבעה)- אסף, עידו, אולג.
מכללת אורנים- אסף, עידו, אולג.
מכון לב- אסף, אולג, אודליה.
מכללת אחווה לחינוך- אסף, עידו, אולג.
מכללת לוינסקי (כתב הצבעה)- אסף, עידו, אולג.
מכללת שנקר- אסף, עידו, אולג.
המכללה האקדמית כנרת- אסף, עידו, אולג.
מכללת צפת (כתב הצבעה)- אסף, עידו, אודליה.
קמפוס חרדי קריית אונו- אסף, עידו, אולג.
מכללת דוד ילין- אסף, אולג, אודליה.
מכללת בצלאל- אסף, עידו, אולג.
מכללת אפקה- אסף, עידו, אולג.
אזור גיאוגרפי מרכז- אסף, אולג, אודליה.
אזור גיאוגרפי ירושלים- אסף, עידו, אולג.
יו"ר התאחדות הסטודנטים- אסף, עידו, אולג.
סיו"ר התאחדות הסטודנטים- אסף, אודליה.
נציג הנדסאים (כתב הצבעה)- אסף, עידו, אולג.

קרן ראובן כהן: 104 מנדטים לאסף כהן, 108 לאולג לוינסקי, 89 לעידו גוטמן, 34 לאודליה אבוטבול 0 לעדי לוי סנדיסקי.

אסף כהן, אולג לוינסקי ועידו גוטמן נבחרו לכהן בוועדת ביקורת של התאחדות הסטודנטים ועמותת איסת"א.

איציק שמולי: אני רוצה לעדכן כעת על סוגיית מבקר המדינה.

"הנושא מצוי בבדיקה של משרד מבקר המדינה ואנו מנועים מלפרסמו. כאשר תסתיים הבדיקה ייפתח הפרוטוקול לעיני הציבור".

אסף כהן: האם למישהו יש התנגדות לאישור ההסטה התקציבית ואישור 100,000 ₪ לטובת ייעוץ משפטי בנוגע לטיוטת דו"ח מבקר המדינה?

אין התנגדות. הנשיאות אישרה הקצאת 100,000 ₪ לטובת ייעוץ משפטי בנוגע לטיוטת דו"ח מבקר המדינה.

אנו מבקשים גם לאשר 18 אלף שקל נוספים עד סוף השנה לפעילות רכו צפון. רכו צפון הוא תפקיד שקיים כפיילוט זו השנה הראשונה מתוך מטרה להגיע למקומות ואגודות בצפון הארץ שאנו בהתאחדות מתקשים להגיע אליהם על בסיס קבוע. היות שהיה מדובר בפיילוט הקצבנו בתקציב המקורי 18,000 ₪ לרכו צפון עבור חצי שנת פעילות וכעת אנו רוצים לאשר 18,000 נוספים לטובת חצי השנה השנייה.

ליטל וייס: בתור מי שבאה מאגודה בצפון אני רוצה להגיד כי תפקיד רכו צפון מאוד מסייע היות ואנשי ההתאחדות לא יכולים להיות בכל נקודה נקודה.

יאיר הראל: למה זה לא עולה בוועדת כספים?

איציק שמולי: כיוון שכבר ריכזנו את כל העניינים הכספיים לנשיאות אין צורך בוועדת כספים.

אלכס: אני רוצה להודות לרון מרגלית רכו צפון על העבודה שלו. הוא מאוד עוזר ומסייע לנו.

גבי חזד: מדוע אי אפשר ליצור רכו דרום במקביל לצפון?

עופרי רביב: המצב בצפון יותר בעייתי, בגלל המרחק וגם יש יותר אגודות. אנחנו מקווים שלקראת שנה הבאה זה יתרחב לכל הארץ.

אסף כהן: יש התנגדות לאישור תקציב של 18,000 ₪ לרכו צפון?

אין התנגדות. הנשיאות מאשרת הקצאת 18,000 מתקציב ההתאחדות לטובת רכו צפון למחצית השנה השנייה של תשע"ב.

איציק שמולי: הסטה תקציבית אחרונה הינה אישור 50,000 ₪ למרכז מנהיגות ולהכשרת יורי"ם בתפקידם:

עפרי רביב: הייתה כוונה מצד הממשלה לשלם 500,000 ₪ לתכנית מרכז המנהיגות. כרגע צמצמנו את הפרויקט ל- 100,000 ₪ ואנו מבקשים 50,000 ₪ לטובת המשך הפעלתו. 50,000 ₪ נוספים ננסה לגייס ממקורות אחרים. בעקבות לקחי השנה דמות המרכז תשונה לקראת שנה הבאה.

גבי חדד: בניצול התקציב נראה שיש פער גדול בכספים, איך צמצמתם את זה?

נעם ויצנר: התקציב של מרכז מנהיגות צומצם ושונה מהתקציב המקורי נוכח הפער בכספים הממשלתיים.

יאיר הראל: כשהוקם מרכז מנהיגות הוא נועד לאגודות אך בפועל מי שנעזר בו היא האופוזיציה שלי שמנסה לשים לי רגליים ולהעיף אותי מתפקידי.

עפרי רביב: זה ממש לא מטרת המרכז ונבדוק את הטענות שלך.

יאיר הראל: אמרתי כבר כמה וכמה פעמים שהמצב לא תקין אבל אף אחד לא הקשיב לי.

עפרי רביב: אני לא ידעתי על ההתנהלות הזאת וזאת לא הכוונה פה. אם זה מה שקורה היית צריך להרים טלפון והעניין היה מטופל מכיוון שזה לא הכוונה של התוכנית.

גבי חדד: לא היית צריך להגיע להצבעה ולהגיד זאת. טוב שאתה אומר את זה כעת.

איתי גוטלר: באופן כללי אין בהתאחדות הסטודנטים כללים מסוימים ששמים דגש על עניין זה של פעילות ועשייה מול פעילים מהשטח שלא מן האגודות.

שחר עבוד: צר לי שיאיר מרגיש ככה, אבל אם ההתאחדות משקיעה במרכז מנהיגות, חס וחלילה שנפסול סטודנטים מלהשתתף בתכניות.

יאיר הראל: האנשים שמשותפים במרכז היו אמורים לעזור לאגודות אבל בפועל הם "עושים לי את המוות".

לירון פוליצר: צריך לערב את אגודת הסטודנטים בבחירת סטודנטים לפעילות כזו.

אורי קידר: ביום שהתאחדות תעשה וטו על סטודנטים כי הם מקשים על האגודות אז צריך לסגור את כל העסק שנקרא התאחדות. לא יכול להיות שבגלל שקצת קשה לנו מאופוזיציה נטיל וטו.

איציק שמולי: צריך לזכור שבמרכז הזה יש נציגים מהמון אגודות. וזה כנראה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. השנה אנו רוצים להמשיך את המתווה של מרכז המנהיגות ולכן בואו ננסה לאשר את הדבר הזה. אני כן מאמץ את ההצעה של לירון שהתוכנית הזו תעבור רענון לשנה הבאה, אני מציע לפתוח את התוכנית הזאת גם ליו"רים. כשנעשה את התוכנית לשנה הבאה זה יהיה פתוח גם ליו"רים ודעתכם תשפיע על התוכנית.

איסוף כהן: יש התנגדות להסטת 50,000 ₪ לטובת המשך פעילות מרכז מנהיגות והשרת יושבי ראש?

יאיר הראל נמנע. שאר הנשיאות מאשרת.

הנשיאות אישרה הקצאת 50,000 ₪ לטובת המשך פעילות מרכז מנהיגות לשנת תשע"ב.

איציק שמולי: נושא הבא, אישורו של שי שחף, יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האוניברסיטאי באריאל כנציג ההתאחדות במל"ג יהודה ושומרון. מדובר במועצה המפקחת ומאשרת פעילות במוסדות להשכלה גבוהה ביהודה ושומרון. אני חבר במועצה מתוקף חברותי במל"ג אך מבקש למנות את נציג האסיפה הכללית מטעמי. צריך לקחת בחשבון רק שייקח כמה חודשים שיאשרו זאת במל"ג יו"ש.

אין התנגדות. הנשיאות מאשרת את שי שחף כנציג ההתאחדות במל"ג יו"ש.

איציק שמולי: בהמשך לתפקידו של רסול, הרכז בהתאחדות לקידום סטודנטים ערבים ובני מיעוטים, כמי שמסייע בקידום אגודות סטודנטים ערביות לחברות בשולחן הזה של ההתאחדות, אני מבקש כעת כי ישראל אליוביץ' יהיה נציגנו בקידום אגודות דתיות וחרדיות לחברות בהתאחדות הסטודנטים.

ישראל אליוביץ': פנו אליי בעבר לשבת בהתאחדות סטודנטים חרדיים והתנגדתי נחרצות לכך. אמרתי להם כי המקום של שולם הוא כאן בשולחן ההתאחדות. דעו כי איציק מוכר גם בחוגים חרדיים ואני שמח על התפקיד.

אין התנגדות. ישראל אליוביץ' מונה כנציג לקידום אגודות סטודנטים חרדיות כחברות בהתאחדות הסטודנטים.

איציק שמולי: הנושא בו נידון כעת הוא מחירי האמנים המגיעים לקמפוסים והיכולת שלנו לשתף פעולה בנושא. זה עלה לאחרונה גם בכתבה שהתפרסמה בערוץ 2 לקראת ימי הסטודנט. הדיון הוא לא מי מביא איזה אומן ליום סטודנט. איתי גוטלר שם עלה השולחן הצעה פורמאלית אך מדובר בעניין ערכי לדעתי. שנים האגודות נלחמות זו בזו מי מביא איזה אמן ומי שמפסיד מכך הם הסטודנטים שלנו.

איתי גוטלר: ההצעה שלי שנשלחה לנשיאות לא מתייחסת רק ליום הסטודנט אלא גם לפעילות במהלך השנה. כולנו רוצים לספק תרבות לסטודנטים. אני מציע וועדה בראשות מנכ"ל אלחון שיהיו בה 2 נציגי מכללות ו1 נציגי אוניברסיטאות. הוועדה תתכנס אחת לרבעון ותקבע מחיר סף להופעות אמנים. כאשר סוכנות אמנים תרצה מחיר מופקע נוכל לעמוד ולומר שהמחיר הנדרש הוא גבוה מדי. זה כוחה של ההתאחדות ושיתוף בין אגודות. ההצעה שלי מצד אחד יוצרת איחוד כוחות אך מצד שני שומרת על עצמאות האגודות.

גבי חדד : אני מתנדב להיות חלק מהוועדה. איך תהיה אכיפה? איזה סף ייבחר עליון או תחתון? האם אפשר להטיל סנקציות על מי שיפנה את העורף?

איתי גוטלר : הוועדה תקבע סף עליון. אני לא חושב שאפשר להטיל סנקציות מבחינה משפטית. הרעיון הוא לקבוע קוד אתי של התנהלות.

שחר עבוד : אני מגיע ממכללה קטנה שאין לה תזרים מזומנים בדומה לאגודות גדולות. יכול להיווצר כאן מצב שבו ייקבע מחיר סף שהוא גבוה מדי בשבילי דבר שיפגע באגודות הקטנות.

לירון פוליצר : כמובן שנבחר פרמטרים שכולם יזכו להתייחסות ולא יהיו מפסידים אלא כולם ירוויחו מזה אחרת נחטא למטרה שלנו. אנחנו חשבנו להקים מנגנון שנעזר בגורמי מקצוע המכירים את עולם האמרגנות מן הצד השני ויכולים ליעץ לנו בנושא זה. אפשר להקים מוסד בורות שיהיה מוסכם למשל אם שתי אגודות ירצו את אותו אמן באותו היום אז יהיה מי שיחליט על דברים אלו. אם נצליח זה יהיה משהו היסטורי.

ליטל וייס : כל כך הרבה פעמים ניסו לעשות זאת ואני מפנה שאלה לכולם, למה זה נפל?

דנה שיפר : יש מחירים שונים בין צפון הארץ לדרומה, לדרום לכן זה עלול ליצור בעייתיות במתווה זה.

ליטל וייס : אנחנו צריכים לעמוד על כך שאמן שלוקח מחיר מופקע לא ישתתף בימי סטודנט.

אורי קידר : בואו נסתכל על הדברים החיוביים וההצעה של איתי די ממצה רק צריך להוסיף לוועדה איש מקצוע שמבין ויודע. תנו לוועדה המקצועית לעבוד ולתת לה דד לייך ואז נוכל לראות איך מתקדמים עם עניין זה.

ישראל אליוביץ' : כל הזמן מתחלפים הייורים ולכן חייבים מישהו שמתמקצע בנושא זה.

טלית קיצוני : בואו נהיה סולידאריים ונעמוד במחירים השפויים. מי שלא רוצה לקחת חלק שלא יהיה.

עפרי רביב : היוזמה היא יוזמה טובה. זה תלוי בנו וצריך לקחת בחשבון שיהיו החלטות שיהיו פחות נוחות לחלק מהאנשים.

איתי גוטלר : אני מחדד בהצעה כי בראש הוועדה יישב מנכ"ל אלחון ולצידו יצורף גורם מקצועי מייעץ. בנוסף, יהיה אשרור כל שנה לוועדה.

הנשיאות מקבלת את הצעתו של איתי גוטלר למינוי וועדה בראשות מנכ"ל אלחון שתפעל לקביעת מחירי סף להופעות אמנים בקמפוסים.

איציק שמולי: הנושא האחרון בסדר היום הוא שינויים בתקנון ההתאחדות כפי שנשלחו אליכם במייל.

סעיף 3.19- הגדרת הנדסאים כסטודנטים לכל דבר ועניין בתקנון.

מכללת צפת נמנעת. הנשיאות מאשרת שינוי סעיף 3.19, הגדרת הנדסאים כסטודנטים לכל דבר ועניין בתקנון ההתאחדות.

מחיקת סעיף 3.20, בהמשך לסעיף 3.19, השמטת הגדרת המונח "נציג הנדסאים" בסעיף זה ובכל מקום אחר בו זה מופיע בהמשך התקנון? האם יש מישהו שמתנגד?

מכללת צפת נמנעת. הנשיאות אישרה מחיקת המונח "נציג הנדסאים" מתקנון ההתאחדות.

סעיף 22.3.1 – נושא משרה באגודת סטודנטים מקומית לא יכול לעבוד בשכר בהתאחדות הסטודנטים הארצית. אנחנו רוצים להעביר תקנה זאת לכלל העובדים ולא רק ליו"ר.

מכללת צפת נמנעת. הנשיאות אישרה הוספת סעיף 22.3.1.

22.3.2 – על אף האמור בסעיף הקודם תהיה רשאית וועדת מכרזים לחרוג מהנוהל הזה בהמלצת יושב הראש ולאפשר העסקת עובד אגודה בתפקיד בהתאחדות במקרים מיוחדים וביידוע הנשיאות.

מכללת צפת נמנעת. הנשיאות מאשרת הוספת סעיף 22.3.2.

איציק שמולי: לא הספקנו לדבר על המאבק החברתי והמשכו. אני מבקש לקבוע יום מיוחד שיוקדש רק לדיון כזה. אני אומר בהזדמנות זו כי בכל מקרה הקו של ההתאחדות בראשותי ימשיך להיות ענייני ותכליתי, כלומר סביב אג'נדה דוגמת התקציב או חוק טל. וגם ממלכתי.

ישראל אליוביץ': במידה ותצטרף למפלגה פוליטית אתה פורש מתפקידך?

איציק שמולי: אני מציע להתייחס בחשדנות ובספקנות לכל השמועות והכותרות. אם וכאשר יהיה לי מה להודיע אעשה זאת בקולי ולא אסתתר מאחורי גורמים, יועצים, שמועות או יועצים. בכל מקרה, אני יו"ר ההתאחדות ואין לי שום כוונה לשנות זאת בזמן בקרוב. אתם מכירים אותי ויודעים שהדבר האחרון שארצה לעשות זה לפגוע בבית הזה ולנצל למטרותיי האישיות. אם אחליט ללכת למקומות אחרים לא אעשה זאת מתוך הבית הזה.

לירון פוליצר: לפני שמגיעים לדיון בנושא המאבק החברתי כדאי להכין תקציב מבעוד מועד.

איציק שמולי: כמובן שאם נצא למאבק גדול נוסף נצטרך לקיים דיון ולאשר תקציב בהתאם.

אני מודה ללירון פוליצר על האירוח בבר אילן ומודה לכולם על ההגעה וההקשבה. אני נועל את הישיבה.

-הישיבה ננעלה-