

10.6.09

7.6.09 סיכום פגישת מזכירות מתאריך

1. נוכחים:

1.1 **מזכירות:** יוליאן פינקלשטיין, אילן זולברג, שאול קולמן, רוני וולובלסקי.

2. סיכום הפגישה:

מס' דו'	הפעילות	פרוט	אחראי	לביצוע עד
1.	התנהלות העמותה	1. יוליאן ואילן נפגשו עם להב, וקיבלו הנחיות לביצוע פעילויות להשלמת פערים והתנהלות תקינה של הארגון כעמותה בהם: השלמת ואישור דוח שנתי לשנת 2007, תיקון הליך בחירת וועדת הביקורת, אישור רו"ח לשנת 2009, מילוי ואישור דוח שנתי לשנת 2008, כל אלו במסגרת אסיפה כללית של הארגון ובהמשך הגשתם לרשם העמותות לקבלת אישור ניהול תקין. 2. נדרש להשלים את הדוח הכספי והמילולי לשנים 2007, 2008 3. לזמן אסיפה כללית לתאריך 14.7.09 בלהב 4. להכין סדר יום ותכנים לאסיפה הכללית	יו"ר +מזכיר + גזבר	מידי
2.	יחסי ציבור	התקבלה ונדונה הצעתו של גיל קריים לפעילות של יחסי ציבור עבור הארגון. המזכירות החליטה לאשר ביצוע הליך מו"מ והתקשרות המותנית בביצוע פיילוט: אם יפרסם כתבה אחת תוך 2-3 שבועות באחד העיתונים המובילים – יקבל הזמנה ל-3 חודשים, עם אופציה לשנה בהזמנה יוגדו תפוקות הנדרשות מגיל קריים.	מזכיר	מידי
3.	גזבר	עומס פעילותו האישית של רוני רצבי מקשה עליו לעמוד במלוא מטלותיו כגזבר. רוני ביקש לקבל סיוע בביצוע תפקידו. שאול קולמן התנדב לסייע לרוני ביצוע מטלות הגזבר.	שאול	מידי
4.	כנס סופ"ש נוסף השנה	מו"מ למתן חסות לכנס סופ"ש ע"י 013 נטויזן, לא הבשיל. נדרש לנסות לרתום חברות נוספות שהביעו עניין כדוגמת בזק בינ"ל, אורד ואחרות, במטרה לסכם עם אחת או יותר חסות לכנס לאחר תקופת החגים הקרובה.	צוות אירועים	לפגישה הבאה



מס' סד'	הפעילות	פרוט	אחראי	לביצוע עד
5.	כנסים והשתלמויות	רשימת כנסים והשתלמויות צפויה לתקופה הקרובה: פרטנר, טלדור (כבלים) ומחזור השתלמות UPS נוסף באדוויס	יוליאן	שוטף
6.	כנס בנושא "בית/בניין חכם"	אנשים ומחשבים מוכנים לבצע כנס בנושא בית חכם, עפ"י הצעתנו. הם ממתנינים לקבל הצעת מסגרת/תוכנית וספקים מומלצים לכנס זה. הנושא מטופל ע"י יוסי פדבה. נדרש להכין רשימת תכנים וספקים כחלק מקדים להמשך הפעילות מול אנשים ומחשבים	יוסי פדבה	מייד
7.	שינויים באתר האינטרנט	מיקי לבנת מתבקש לפרט מה הקושי להוסיף ל- HEADER בדף הבית של הארגון כיתוב בערבית ובאנגלית: "ארגון יועצי מערכות תקשורת". מיקי לבנת יבדוק ויקבל הצעות לעדכון האתר, באופן שיאפשר עדכונים ותוספות בצורה נוחה וידידותית יותר	מיקי לבנת	מייד

הישיבה הבאה: 30.6.09, להב. שעה 16:00.

רשם:

אילן זולברג, מזכיר