



27 במרץ, 2020

**סיכום ישיבת ועד מרכזי 27.03.20**

הפגישה התקיימה באמצעות תוכנת זום

נוכחים: יורם שליאר, שי איתמר, יחיאל אסולין, עודד מאיו, מיכל דברת, יותם בן שץ, איתי ששון, אסנת רייכמן-אייזקוביץ, ליאת הלפמן, שרונה מי-טל.  
מוזמנים: דני כפרי (מנכ"ל), ברוך אברהמי (יועץ משפטי), מאיר בוכנר, יונת בורנשטיין בר-יוסף.

**1. פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 28.02.20 - יישלח לחברי הועד**

**2. עדכונים, מעקב, אישורים ומשימות:**

**א. עדכוני יו"ר:**

תודות ליותם בן-שץ על פרויקט ההרצאות המקוונות שהוא מוביל בתקופת הקורונה. החטיבות מוזמנות להוסיף תוכן משלהן.  
בנוסף, מתפרסמים עדכונים בנושאים הקשורים לטיפול בתקופת הקורונה ובכלל. תודות לדני על ביצוע הפרויקט הזה.  
עודד מאיו, נציג החטיבה הקלינית מבקש להודיע על סיום השתתפותו בוועד המרכזי, לדבריו הדברים מתנהלים באווירה ובאופן שלא נעים לעבוד בו. יש כבר מועמדת מחליפה.

**ב. תיק השקעות:**

נערך דיון על מצב תציק ההשקעות של הפ"י לאור הירידות שהיו לאחרונה בשוק ההון עקב משבר הקורונה. גם ניכרת ירידה מסוימת בגביית דמי החבר בתקופה זו. הגובה הוצאה בינתיים לחל"ת והמוזכרות האחרות עושות את עבודתה.  
הוחלט להמשיך ולקיים מעקב על מצב השוק, יובא לדיון שוב בישיבה ב-30.3. בנוסף, לנסות ולהנכיח את החשיבות של הפ"י גם בתקופה זו.

**ג. התארגנות המטה:**

נעשו פעולות להתארגנות המטה בתקופה זו. המזכירות יכולות לקדם את נושא התקשורת. כמו כן ניתן לקדם גם את נושא הטיפול בעצמאיים עליו הוחלט בסמינר בזיכרון. הוסכם כי זו לא תקופה טובה לגייס כ"א נוסף.  
החלטתה שהתקבלה פה אחד: בשלב זה משהים את החלטת הפונקציות שהוחלט עליהם בזכרון אבל ממשיכים את תהליך הגיוס לעוד שלושה חודשים בכפוף למצב הכלכלי של הארגון. בתקופת הביניים, המטה יתארגן לתת מענה לשתי הפונקציות.  
זה רוח הדברים פחות או יותר. בואו נצביע?

**ד. הכנות לאספה כללית לקראת בקשה לניהול תקין**

יש צורך לקיים אסיפה כללית לשנת 2020 עד הקיץ במידה ורוצים להשיג אישור ניהול תקין. מנגד יש גם הצעות לשינוי תקנון אותם נדרש לקדם אבל הם דורשים הרבה יותר זמן להכין ולהביא אותם לאסיפה. הפתרון יהיה כנראה לקיים אסיפה ללא שינויי תקנון בחודשים יוני או יולי, ולקיים אסיפה נוספת בשלב מאוחר יותר עם שינויי תקנון.

יושב ראש הפ"י:

מר יורם שליאר

חברי הועד המרכזי:

ד"ר שרונה מי-טל  
גבי אסנת רייכמן-אייזקוביץ  
מר יותם בן שץ  
מר יחיאל אסולין  
ד"ר ליאת הלפמן  
גבי מיכל דברת  
מר עודד מאיו  
גבי סתיו רוהה  
ד"ר שי איתמר

יושבי ראש החטיבות:

גבי מיכל פוני-חבי-תעי-ארי  
ד"ר עומר פורת-שק  
מר עמוס ספיבק-קלי  
גבי רותי יבור-רפי  
גבי תמר גרינוולד-חני

יושבי ראש הוועדות:

גבי דפנה רענן-כהן-ביקורת  
גבי יונת בורנשטיין בר-יוסף-  
אתיקה

בעלי תפקידים:

מר דני כפרי-מנכ"ל  
עו"ד ברוך אברהמי-יועמ"ש  
מר אריק דן - רו"ח