11/3/2020

**סיכום לישיבת ועדת תפעול מס' #2**

הישיבה התקיימה בתאריך 11/3/2020 בחדר יו"ר אגודה.

זמן התחלה: 16:00 זמן סיום: 18:00

**נוכחים:**

חברי ועדת תפעול: דין בגדדי, דולב כנען, אל עד כהן, יובל דר, רון גלעד.

**משקיפים:**

סיו"ר: אביב סגרון.

נציג ועדת ביקורת: כליל דרור.

**חסרים**

חברי ועדת תפעול: יניב שמיס, יטיב יחאיל.

# דיונים

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **הנושא: הצגת חציונים** | נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון: [x]  | נושא חסוי: [ ]  |
| **תוכן הדיון:** * הוצג על ידי סיו"ר האגודה חציוני האגודה למשרדי הסיו"ר.
* הוצג על ידי הסיו"ר עמידה ביעדים של תכנית העבודה למשרד מחשוב.
* הוצג על ידי הסיו"ר עמידה ביעדים של תכנית העבודה למשרד תפעול.
* הוצג על ידי הסיו"ר עמידה ביעדים של תכנית העבודה לקולנוע נגטיב.
* הוצג על ידי הסיו"ר עמידה ביעדים של תכנית העבודה למשרד השיווק.
* חברי הועדה ניהלו דיון בנושאים הללו.
 |

# הצעות החלטה

|  |
| --- |
| הנושא: אישור חציון ועמידה ביעדים כפי שהוצג |
| רקע: מתוקף תפקידה של הועדה כמבקרת ומפקחת על פעילות משרדי הסיו"ר, ועדת תפעול תקבע האם החציון הוצג בצורה נאותה וסבירה, והעמידה ביעדים עומדת על פי תכנית העבודה שאושרה על ידי הועדה. |
| הדיון בוועדה: חברי הועדה שאלו שאלות על היעדים השונים ואחוז העמידה בהם. |
| נוסח ההצעה: **ועדת תפעול מאשרת את החציון והעמידה ביעדים על פי תכנית העבודה של משרדי הסיו"ר.**  |
| קולות בעד: דין בגדדי, רון גלעד, דולב כנען, אל עד כהן, יובל דר.  | קולות נגד: אין | נמנעים:אין  |
| **דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.** | נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:[x]  | נושא חסוי:[ ]  |
| הערות: בהמשך יתקיימו דיונים אסטרטגיים על תכנון מחדש של התנהלות הנגטיב ומבנה משרדי השיווק. |

# לישיבות הבאות

**נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:**

1. תתקיים ישיבת תכנון עם הסיו"ר ומנהלת הנגטיב לגבי תכנון פעולה של קולנוע הנגטיב. במסגרת הדיון התבקש מהסיו"ר נתוני פילוח של צפייה בסרטים.
2. תוצג בעתיד בפני הועדה תכנית לשינוי התנהלות של משרדי השיווק.

**הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:**

אין

בברכה,

דין בגדדי

יו"ר ועדת תפעול 2020