



## החלטות אשר התקבלו בישיבת ביני"ה ביום 2.1.20

1. ביטול פעילות ארגון העיתונאים בהסתדרות החל מתאריך 1/1/2020.

### החלטה

אושר פה אחד על ביטול אגף העיתונאים בהסתדרות החל מיום 1.1.20

2. חילופי חברים בביני"ה.

החבר סמי חלבי – יחליף את החברה ליאורה לנגר – בביני"ה  
החבר אלי שלמה – יחליף את החבר אייל זלץ בביני"ה

## מליאת ועידת חברת העובדים

1. מינוי רו"ח מבקר לחברת העובדים ולקרן המילואים לשנת 2020.

### החלטה

אושר מינוי רו"ח מבקר לחברת העובדים ולקרן המילואים לשנת 2020 – מינוי משרד רו"ח RSM שיף הזנפרץ ושות' באותם תנאים כמו בשנת 2019.

2. אישור תיקון תקנון חברת העובדים.

### שינוי חוקת חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י בע"מ

1. חוקת האגודה הינו משנת 1924 ובמרוצת השנים בוצעו בו מס' שינויים, על מנת לעדכנו ולהתאימו לפי הצורך.

2. העדכון האחרון לחוקה כפי שאושר ע"י רשם האגודות השיתופיות נעשה בשנת 1995.

3. בחלוף למעלה מ-2 עשורים מאז העדכון האחרון כאמור, מעוניינת האגודה לבצע מס' התאמות בחוקה אשר מעגנות בעיקרן מצב קיים שבו האגודה בפועל נוהגת על פיהן.

4. הסעיפים העיקריים בשינוי החוקה:

עיגון סמכות המינהלת/המועצה – לנוכח הביקורת של רשם האגודות השיתופיות הוקמה

ועדה מנהלת) כפי שגם מעוגן בחוקה כיום) שהיא כפופה למינהלת. כפועל יוצא מההסדר

האמור שכבר חל, נקבע בעדכון כיום, כי למינהלת האגודה תהיינה כל הסמכויות לפי סעי'

20 לתקנות האגודות השיתופיות) (רשויות האגודה) תשל"ה 1975 ובכלל זאת בכל הנוגע

לאישור התקציב והדוחות הכספיים של האגודה.

ב. הוספת סעיפי פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה.

ג. רשויות האגודה- ביטול המזכירות- כך שרשויות האגודה תהיינה – הועידה הכללית,

מינהלת/מועצה, ועדה מנהלת ומוסדות השיפוט והביקורת.

ד. כאמור בוצעו שינויים נוספים שאינם מהותיים המעגנים מצב קיים כגון – סמכויות

ואחריות המנכ"ל ואופן קבלת החלטות.

### החלטה

**ההצעות לתיקון תקנון חברת העובדים אושר ברוב גדול מאוד**