

## סיכום אסיפה כללית שלא מן המניין מתאריך 24/3/08

הישיבה זומנה בעקבות פניה של 4 חברי העמותה.

השתתפו: דניאל פורטנוי, רז טמיר, מידד פריינטא, אנה הלר, דודי זוסמן וקליין מיקי.

העבירו ייפויי כוח:

דנה לין העבירה למיקי.

דניאל רוקוברגר העביר למיקי

דניאל נרביב העביר למידד

מאיה העבירה למידד

ניהל את הישיבה: מיקי קליין

1. דניאל פורטנוי פתח את הישיבה.

בקשתו הראשונה הייתה בקשה להתפטר מהוועד ולהפסיק לעסוק בנושא הננו לוונים הנבנים במבת. חברי האסיפה ביקשו ממנו לשקול שוב את בקשתו להתפטר מהוועד והוא הביע נכונות לשקול הנושא שוב.

דניאל הביע רצונו להמשיך ולהוביל את הפרויקט מול ארגנטינה, באם יאושר בהמשך הישיבה.

דניאל ביקש להסיר את מועמדותו לתפקיד מנכל העמותה.

2. רז נתן סקירה קצרה בנושא העמותה באופן כללי מבחינת הנושאים שהעמותה עוסקת בהם כיום בניהם הנושאים הבאים: ISC, רשת אורט, מוזיאון המדע, תערוכות במסגרת חגיגות ה 60 למדינת ישראל וכמובן הננו לוויין הנמצא בפיתוח.

3. BGU – הננו לוויין שאוניברסיטת בן גוריון מתכוונת לבנות (הוצג על ידי רז) פרויקט הלוויין באוניברסיטה מנוהלת ע"י כ- 5 פרופסורים וכיום גם בשיתוף עם אלטא (צרפתי). עיקרי הסקירה היו:

- א. פגישה באוניברסיטה בהשתתפות: אלעד, רז, דניאל פורטנוי, מידד ומאיה אשר ההתרשמות ממנה הייתה קרירה ולא ברור היה מה כיוון הפעולה הבאה. דניאל אישר הרגשה זו.
- ב. פנייה למובילי הפרויקט (5 הפרופסורים) בשם העמותה להציג את הנושא בכנס הננו לוויין הראשון, פנייה זו התקבלה שוב בקרירות ובעיקרה לא נענתה.
- ג. פנייה ע"י רז מטעם מבת לקידום הנושא והצעת עזרה, פנייה זו גם היא לא נענתה.
- ד. רכש של קיטים של Cube Sat ע"י BGU.
- ה. העמותה היא לא נציגות Pumpkin לנושא ערכות לננו לוונים וזאת בשל הדרישה של Pumpkin להתחייבות למכירת 3 ערכות בשנה, התחייבות שהעמותה לא הייתה מסוגלת לקיים, על כן ההסכם לא נחתם ו-BGU יכלו לרכוש ערכות אלו ללא קשר לעמותה.

**האסיפה קוראת לכל חבר עמותה שברצונו לקדם את הקשר בין העמותה לאוניברסיטת בן גוריון לעמותה לעשות כל שביכולתו לקדם הנושא.**

4. פרויקט ארגנטינה (הוצג על ידי דניאל פורטנוי)  
פרויקט ארגנטינה הינו יצירת פלטפורמה מודולארית לבניית לוויין.  
הרצון הוא להשיג מימון לפרויקט ממת"י מו"פ אשר להם תקציב ממשלתי לקידום תחומים שונים.  
מת"י מו"פ הודיעו לעמותה שהם מסוגלים לפעול ולאשר פרויקטים רק עם גופים מסחריים קיימים ומכיוון שהעמותה אינה גוף מסחרי אין היא יכולה לקבל המימון ללא ספונסר מסחרי אליו העמותה צריכה להתחבר.

בעקבות פניה של העמותה למבת הובהר כי מבת כבר עוסקת בפיתוח פלטפורמות ותסכים לתמוך בתנאי שימצא אפליקציה, דבר שכרגע אינו בנמצא.  
דניאל ביקש להמשיך הפעילות למציאת גוף מסחרי שיתמוך בפרויקט.

**הנושא עלה להצבעה והוחלט פה אחד לאשר את המשך פרויקט ארגנטינה בניהולו של דניאל פורטנוי.**

**דודי יעזור לדניאל להכין תכנית עסקית לפרויקט זה.**

5. קשרים עם גופים חיצוניים.  
חברי העמותה התגייסו לעמותה לשם קידום נושא הננו לווינים בישראל.  
בעקבות זאת החברים נפגשים עם גופים שונים וכדי למנוע מצב של מספר חברים הפונים לאותם גופים במקביל עלה הצורך למסד הנושא.  
**האסיפה ביקשה ממיקי יחד עם דודי להכין קוד אתי של העמותה לנושא.**

**בכל מקרה, האסיפה קבעה שפגישה עם גוף שכבר פנו אליו בעבר, תעשה בתאום עם איש הקשר מול אותו הגוף ובידיעת המנכ"ל, וזאת על מנת לתאם עמדות ולהציג קו אחיד של העמותה.**

6. חברי העמותה החליטו על שינוי סעיף התקנון הקובע שכדי לקיים אסיפה שלא מן המניין נדרשים 10 אחוז מחברי העמותה.  
החברים הצביעו וברב קולות נקבע חסם חדש של 30 אחוזים מתוך ההנחות הבאות:  
א. אסיפה כזו מתכנסת עבור שינוי מסוים.  
ב. שינוי יכול להיעשות ברוב רגיל.  
ג. באם לא ניתן לאסוף 30 אחוז מחברי העמותה לתמיכה בשינוי אזי ממילא יהיה קשה לאסוף רוב לשינוי עצמו.  
עבור שינוי זה הצביעו:  
בעד 10% דניאל פ., דנה לין.  
בעד 30% מיקי, מאיה, דניאל נ., מידד, דודי ורז.  
בעד 40% אנה, דניאל ר.

7. בעקבות בקשתו של רז העמותה הצביע על פיזור הוועד הוחלט פה אחד לא לפטר הוועד.

8. בחירות תפקידים:  
א. בחירת מנכ"ל לעמותה  
עבור בחירת רז כמנכ"ל (המתמודד היחיד) בחרו: דודי, אנה, מידד, מאיה, דניאל נ., דניאל ר., דנה, מיקי.  
התנגד: דניאל פ.

לשם שקיפות הוחלט ע"י הוועד כי מנכ"ל העמותה יוציא דוח סטאטוס העמותה פעם בשבועיים הדוח יחיל כמינימום:

1. סקירת הפגישות שנעשו ושמתוכננים להתקיים.
2. סטאטוס הפרויקטים השונים.
3. פעילויות מתוכננות.

ב. בחירת דובר לעמותה.  
בחירה פה אחד עבור מידד (המתמודד היחיד)

9. נקבע שבפגישה הבאה ייבחרו גזבר, וועדת ביקורת.  
**מי שרוצה להיבחר לתפקידים אלו אנא שילחו למיקי את שמותכם עד הישיבה הבאה.**  
סיכום: מיקי קליין