

סיכום ישיבת עמותה מתאריך 23.2.2009

נוכחים:

דודי זוסימן, יונתן וינטראוב, דניאל נרביב, מידד פריינטא, מאיה גליקמן, אינה וולמן, יבגני רבין, שמאי אופפר, דניאל הוקברגר, דניאל פורטנוי ורז טמיר

סיכום:

רז

מהלך הישיבה ומטלות

המצגת ומכתב של דודי מצורפים לסיכום זה כנספחים

1. דודי הציג את השינוי המוצע לתקנון. הוחלט לקיים הצבעת אינטרנט בנושא.
2. קיימים שני מועמדים חדשים. נעמה לילך ורוני ליפשיץ. הצבעה לגבי קבלתם כחברים בעמותה:
 - a. שני המועמדים התקבלו פה אחד.
 - b. המועמדים מתבקשים לפנות לדודי על מנת להסדיר את התשלום לצורך קבלתם.
3. דודי יפנה לקובי שושן ורז יפנה לערן זיסמן על מנת לקבל מכתבי פנייה להצטרפות.
4. שיגור:
 - a. הערכת עלות ייצור P-Pod (דניאל ר.).
 - b. בירור יכולת שיגור בווגה (דודי ז.).
5. תחנת קרקע שובל:
 - a. שילוב פקט טלמטריה השבוע על ידי ערן גורפינקל (יונתן).
 - b. כתיבת תהליך העבודה (יונתן).
6. תחנת קרקע הרצליה:
 - a. שמאי מהווה את הגיבוי לתחנת הקרקע בהרצליה.
 - b. עדכון סטטוס החומרה בהרצליה (אנה)
7. תקשורת:
 - a. CW המכיל מידע קבוע. רק במידה ויהיה זמן נוסף טלמטריה ל CW (שמאי).
 - b. הפצת הוראות הרכבה ושילוב של אלינקו עם פיקו (שמאי).
 - c. בדיקת שילוב אלינקו עם פיקו (שמאי)
 - d. ISIS - ממשקי חומרה, תקשורת ותוכנה סגורים. אישור ייצור ושליחת הכרטיס (שמאי)
 - e. פריסת אנטנות – יש להציג פתרון (ערן)
8. תוכנה:
 - a. כתיבת תהליך העבודה כולל בקרת תצורה (יונתן)
 - b. EPS נמצאת בשילובים – קריאות טלמטריה (מיקי)
 - c. PDU – שילוב בנפרד (מיקי)
9. שילובים:
 - a. אישור כניסה לרמי עצמון (רז)
10. מחשב:
 - a. כתיבת מסמך בדיקות על ידי דב (רז)
11. מחשב שני:
 - a. הוחלט שלא יהיה MSP שני
12. מגנטומטר:

- a. נסיון להכנסת את המגנטומטר של תממ (דניאל ר.)
 - b. במידה ובלתי אפשרי – פנייה לתממ למזעור
 - c. יבחנו אפשרויות של תמרון GPS או פאזי-לוגיק (יונתן מול דב)
13. שעון אטומי:
- a. לבדוק חימום איטי (מיקי)
 - b. לקבל טלמטריית זרמים ולא רק הספק (מיקי)
14. FMECA:
- a. ביצוע FMECA (מידד)

נספח א' - הצעה לתיקון בתקנון העמותה ללוינות זעירה – קבלת חברים ועמיתים

מטרת מסמך זה להציע מעמד חדש בעמותה ללוינות זעירה. מעמד ה"עמית".

מטרת יצירת "העמית" היא :

- הגבלת מספר החברים בכדי למנוע סרבול של עבודת הניהול של העמותה והועד.
- הגדלת מספר האנשים המעורבים בפעילות העמותה בצורה אקטיבית בכדי לחזקה.
- הכנסות שנתיות שוטפות לעמותה לצורך פעילות מינימלית.
- מתן מעמד של "חבר של כבוד" לאנשים שהעמותה מעוניינת לכבד (VIP, אורחים מחו"ל וכו')

קבלת העמית לעמותה תיעשה לאחר :

- בקשת מועמדות בכתב, באמייל או בטופס באתר האינטרנט.
- פעם בחודש או ע"פ החלטת הועד, יאסוף מזכיר העמותה את הטפסים שהתקבלו ויאשר את קבלת העמית לעמותה אלא אם ישנן סיבות שהועד רואה לנגד עיניו שמונעות מאותו אדם להצטרף לעמותה.
- הודעה של מזכיר העמותה לעמית על קבלתו לעמותה.
- תשלום של העמית לעמותה.

תשלום שנתי לעמותה :

- חברים ועמיתים ישלמו תשלום שנתי לעמותה של כ-100 ש"ח.
- עמית שלא ישלם תשלום שנתי במשך שנתיים – יוצא מהרשימה.
- חבר שלא שילם תשלום שנתי במשך שלוש שנים – חברתו תיפקע לאחר החלטת האסיפה הכללית על כך.

חובות העמית – אין.

זכויות העמית –

- כללי: לעמית תהיה אפשרות מלאה להצטרף לפעולות העמותה וליהנות משירותיה אך יהיה מוגבל בהשפעה ברמה המנהלתית עליה (בתור חבר באסיפה הכללית או בוועד)
- הצטרפות פעילה לפעילויות העמותה כולל השתתפות בבניית הלויין וכו'.
- הצטרפות לרשימת הדיוור הפנימית
- אם אחד העמיתים שיצטרף יוכיח את עצמו לאורך זמן וירצה להתקבל כחבר בעמותה כדי להשפיע ברמה המנהלתית עליה ואח"כ גם להיבחר לוועד אז לחברים תהיה אפשרות אמיתית לבחון את ההצעה ע"פ מעשיו ע"י האסיפה הכללית (ולא רק ע"פ אמייל ששלח ו/או המלצה חמה של אחד מהחברים)

נספח ב' – השקפים שהוצגו בדיון
לצפייה במצגת לחץ על [הקישור הבא](#)