



**פרוטוקול אסיפת המליאה שהתקיימה במסגרת כינוס ה- 60 של
האיגוד הקרדיולוגי בישראל ב- 23.4.2013 בבנייני האומה, ירושלים**

ניהלו את ה: פרופ' חיים לוטן וד"ר עמית שגב

פרופ' לוטן וד"ר שגב פתחו את הישיבה בברכות וסיכמו את הצלחתו הרבה של כנס ה- 60.

אישור חברי כבוד של האיגוד

בהתאם לתקנון האיגוד, הביא ד"ר שגב להצבעת האסיפה אישור לחברי הכבוד שהוצעו ואושרו ע"י ועד האיגוד בישיבתו ב- 28.1.2013: פרופ' אלי אובסישר, פרופ' אבי כספי, פרופ' דן צבעוני. לכל אחד מהם נערכה הצבעה נפרדת ע"י משתתפי האסיפה. חברי הכבוד אושרו פה אחד. הענקת חברות הכבוד תיערך במסגרת הכינוס השנתי ה- 61 באפריל 2014.

הצגת ועד האיגוד החדש לשנים 2013-2015

ד"ר שגב דיווח לנוכחים שבבחירות שנערכו בקרב חברי האיגוד לוועד האיגוד לשנים 2013-2015, לא היו כלל מועמדים לנציגי הסניפים ולכן לא נבחר אף נציג. להלן הרכב הועד החדש:

פרופ' יוסף רוזנמן, נשיא

פרופ' חיים לוטן, נשיא יוצא

פרופ' מיכאל גליקסון, נשיא נבחר

ד"ר עמית שגב, מזכ"ל

יו"ר וועדת ביקורת

ד"ר דני פינק, נציג קרדיולוגיה ילדים

ד"ר דניאל פינק, נציג כירורגית לב

ד"ר שגב ציין שבזמן האחרון פעילות ועד האיגוד לא היתה דרמטית ולכן הובאה הצעה לשנות בתקנון את הרכב הועד כדלקמן:

נשיא מכהן, נשיא יוצא, נשיא נבחר, מזכ"ל, נציג כירורגית ילדים, נציג קרדיולוגיה ילדים, יו"ר וועדת ביקורת, יו"ר חוגים.

עד כה לנשיא היוצא, לנשיא הנבחר וליו"ר וועדת הביקורת לא היתה זכות הצבעה, ולכן ברצוננו לשנות זאת גם בתקנון.

ד"ר פרידברג הזכיר כי יש לנהוג לפי התקנון. על כל שינוי צריך להודיע לחברים 3 חדשים מראש ולאחר מכן לכנס את האסיפה להצבעה. בשלב זה אסור לבצע כל שינוי בתקנון.

פרופ' זגר הציע שינוי בתקנון להצבעה אינטרנטית.

פרופ' רוזנמן הציע לשלוח את כל המידע לחברים בדוא"ל, ולהודיע על עריכת האסיפה במפגש הקרוב שיתקיים.

ד"ר שגב הציע לערוך הצבעה אינטרנטית אשר תהיה דיסקרטית. קודם לכן נביא את ההצעה לשינויים בפני החברים ובעוד 3 חדשים נערוך את ההצבעה האינטרנטית.



ד"ר פרידברג אמר שאי אפשר לעשות זאת.
פרופ' זגר ברך על הרעיון אך הציע שלא לוותר על האסיפה הכללית שמהווה כלי דמוקרטי לחברים.
פרופ' גד קרן אמר שחבל לחכות שנה שלימה על מנת לאשר את השינויים.
ד"ר שגב הזכיר שבפועל אין ועד ולא ניתן לחכות זמן רב.
ד"ר פרידברג: ראשי החוגים לא נבחרו לתפקידים כאנשי ועד, רובם קרדיולוגים בכירים, כך שכתוצאה מכך לא יהיה ייצוג בועד של שכבות הביניים. הועד החדש שנבחר צריך לדון בהצעות, ולאחר שתהיה הצעה מגובשת יש לערוך אסיפה.
פרופ' לוטן; נכתוב את ההצעה באינטרנט ונביא זאת לאסיפה הכללית.
פרופ' מוסרי: קיים פורום של מנהלי מחלקות. ישנם נושאים הקשורים סקטוריאלי. מבקש שיגדירו פורום זה כפורום רשמי של האיגוד הקרדיולוגי. הועד שיורכב מיו"ר חוגים לא יוכל להתמודד עם זה.
ד"ר שגב: איך יתמודדו 2 גופים אלו?
פרופ' רוזנמן: אי אפשר להפוך את הועד למשהו ענק. אישית, האלמנט של בחירת יו"ר החוגים זה יותר משמעותי. אפשר לערוך הצבעה אינטרנטית. אנו מעוניינים שהחלטות אלו ייצגו את המגוון הגדול של הקרדיולוגיה.
ד"ר שגב: כל הישיבות בכהונה הנוכחית נערכו בהשתתפות יו"ר החוגים.
פרופ' מוסרי: ישנם נושאים למשל כמו ההתמחות בקרדיולוגיה שזה לא מתאים לפורום זה.
ד"ר שגב: נוציא מסמך על הרכב הועד החדש ואפשרות להצבעה אינטרנטית, נביא זאת לידיעת כל חברי האיגוד, נחכה 3 חדשים להצעות ולאחר מכן נביא זאת לאישור האסיפה הכללית.
ד"ר גילויץ: צריך להרכיב ועד זמני עד הוק ל – 6 חדשים שלאחר מכן יתפרק.
ד"ר שגב הביא את ההצעה להקמת ועד חרום זמני להצבעה בקרב המשתתפים ההצעה אושרה.

אימוץ (Endorsement) כנסים ישראלים בינלאומיים ע"י האיגוד האירופאי לקרדיולוגיה

ד"ר שגב: בפגישה שערכנו עם ראשי האיגוד האירופאי, פנינו אליהם בבקשה לאנדורסמנט של כנסים ישראלים בינלאומיים כגון ה: ICI, IDSS, ICACC. תשובתם היתה שזה יכול להתבצע רק אם לאותם כנסים יש חסות של האיגוד שלנו קודם לכן.
פרופ' זגר העיר, שלכנסים אלו יש חסות של האיגוד ויש לנו מכתבים רשמיים של אישור חסות האיגוד.
ד"ר שגב הביא להצבעה בפני משתתפי האסיפה את ההצעה לאנדורסמנט של האיגוד הקרדיולוגי לכנסים: ICI, IDSS, ICACC.
ההצעה אושרה.
פרופ' מיכאל גליקסון ביקש להעיר כי יש לכתוב כללים לגבי האנדורסמנט ומי עומד בו.

דו"ח כספי של העמותה לקרדיולוגיה בישראל

הדו"ח נמסר ע"י רו"ח אהרון סבג, רואה החשבון של העמותה:
העמותה הינה הזרוע הכספית של האיגוד הקרדיולוגי.
אהרון סבג הציג את המגמות העיקריות לשנת 2012:



- 3 -

ניהול מדיה אלקטרונית באופן עצמאי והקמת אתר חדש
ייצוב התזרים הכללי ללא גירעונות ואף בעודף
גיוס תרומה מחדש למלגת השתלמות במאיו קליניק
מלגות ופעילות מחקרית ענפים.
כנסים נוספים ושינוי מתכונת מכנסים קודמים.
מצב אישורים סטטוטוריים:

אישור מס הכנסה עד דצמבר 2020

אישור ניהול תקין עד סוף 2013 אישור פטור ניכוי מס וניהול ספרים – עד סוף מרץ 2014.

עד כה עברנו 2 ביקורות מעמיקות של מס הכנסה וביקורת רשם העמותות.
באסיפה לא צויינו מספרים, אך הדוחות המפורטים נמצאים במשרד כולל דו"ח כספי, וכל חבר/ה
המעוניינים לעיין בהם יוכלו לעשות זאת ע"י פנייה למזכירות האיגוד.
פרופ' ד"ר לוטן וד"ר שגב ציינו בהערכה את פעילותו הברוכה ועבודתו המצויינת של רו"ח סג וברכו
אותו בשם האיגוד הקרדיולוגי.

ד"ר נחום פרידברג: בתחילת דבריו ברך את הוועד היוצא ואת הנשיא הנכנס פרופ' רוזנמן, וברך על
הכנס המצויין הן מבחינה אקדמית והן בשל ההשתתפות הבינלאומית.
ד"ר פרידברג הציג את דו"ח וועדת הביקורת על פעילות האיגוד והעמותה לשנת 2012 וציין בסיפוק
שהיתה פעילות של שנתיים יוצאות מן הכלל, והדגיש שכל ועד בנה נדבך נוסף, מה שמקדם אותנו
ומקווה שנעמוד באתגרים.

דוחות כספיים – הוצג מחזור הפעילות לשנת 2012 (רכישת משרד, מלגות, פעילות מדעית הכנסות
מהכנס השנתי, דמי חבר) צויין שהיקף הוצאות הפעול צנועות ביחס להיקף פעילות האיגוד והעמותה.
פעילות אינטרנט – הקמת אתר עצמאי. העסקתו של אייל עמית כמנהל המדיה הדיגיטלית של האיגוד.
כנס שנתי – הכנסים הפכו רווחיים ללא ירידה באיכות בעקבות המלצת הוועדה לבחון הצעות מחיר של
מספר חברות.

פעילות מדעית: רוב הפעילות המדעית נערכה במסגרת החוגים לעיתים בכנסים משותפים.
היקף הפעילות עלה לעומת השנים הקודמות. פרט למקרה חריג אחד של מלגת מחקר לסידר סיני, מתן
מלגות ופרסים לא היה לאחר פרסום קול קורא – ועל פי קריטריונים מובנים.
אסיפה שנתי: בכנס האיגוד שנערך באפריל 2013, נערכה האסיפה השנתית בשעות הצהריים עם
נוכחות רבה של חברים. אולם משך הישיבה היה מוגבל עקב אילוצי לוח הזמנים של הכנס ולא נותר
במעט זמן לדיון על ההצעות לסדר היום למורת רוחם של מספר חברים.
ועדת הביקורת העלתה בפני ראשי האיגוד מספר חלופות דמוקרטיות כמקובל בעמותות אחרות ובהתאם
לרוח התקנון אך הנושא לא הגיע לדיון מעמיק ולכלל הנחת הצעה מסודרת בפני חברי האיגוד. אנו
קוראים לוועד הנכנס לדון בנושא בהקדם

בחירות לוועד האיגוד:

לא נבחרו השנה נציגי מחוזות לוועד האיגוד. הדבר יגרום לשינוי מהותי בהרכב ועד האיגוד בניגוד
לתקנון האיגוד הקיים.

המלצות לביצוע בשנה הקרובה:

1. מעקב על מימוש המלצות ועדת הביקורת.
2. העמקת הביקורת בתחום פעילות החוגים בדגש על פעילות מול גורמים חיצוניים.
3. בחינת פעילות בתחום שרותי אינטרנט ומידע מעקב אחרי פעילות ועדת אינטרנט.



4. הכנת הצעה לשינוי התקנון האיגוד בנושא האסיפה הכללית והרכב הועד כדי להעלותה לדיון באסיפה הכללית הבאה.
5. מעקב עמידת הספק לארגון הכנס השנתי 2013 בחוזה.
6. התחלת תהליך בחינת ספקים לכנס השנתי 2014 או לכל המאוחר ב- 2015.
- ד"ר שגב ברך את ד"ר פרידברג על העבודה הנפלאה שעושה ביחד עם חברי וועדת הביקורת וציין שלאחר 5 שנים מסיים ד"ר פרידברג את תפקידו כיו"ר וועדת הביקורת ולכן יש לבחור וועדה חדשה. הוצאנו קול קורא בפברואר שנשלח לחברים להגשת מועמדות. קיבלנו מועמדות מהחברים הבאים:
- ד"ר הראל גילויץ (לכהונה נוספת)
ד"ר חיים סילבר (לכהונה נוספת)
פרופ' יהודה אדלר
ד"ר שמחה מיזל
- הצעות המועמדים הובאו להצבעת האסיפה:
ד"ר גילויץ וד"ר סילבר אושרו לכהונה נוספת
לחבר הנוסף לוועדה מתוך 2 המועמדים הנותרים (פרופ' אדלר וד"ר מיזל), הרוב הצביע בעד ד"ר שמחה מיזל.
- לסיכום: וועדת הביקורת כוללת את החברים הבאים: ד"ר הראל גילויץ, ד"ר חיים סילבר, ד"ר שמחה מיזל.
באשר ליו"ר הוועדה, ההחלטה היא בידי וועדת הביקורת.

רשמה: בתיה זיו
