



פרוטוקול ישיבת ועד מנהל 21.5.2025

סימוכין 5/5

הישיבה התקיימה במשרדי האגוד, בדרך מנחם בגין 150

נוכחים:

יונה אליאן קשת – יו"ר

איל באיער – סיו"ר

חברי הנהלה – אסתר בואס, בת חן הורדי בקשי, דן כץ, רוחמה רו

מנכ"ל - יוסי זינגר

מנהלת משרד – ליאת גורן

1. ליו"ר הישיבה נבחרה פה אחד יו"ר האגוד, יונה אליאן קשת
2. הצעת החלטה – לאשר את מינויו של חבר האיגוד, חנן יובל, לנציג א.מ.י בועדת התמלוגים של אשכולות. הוחלט פה אחד לאשר את המינוי, מכתב מינוי יישלח למנכ"ל אשכולות. הוחלט כי נציג האגוד בועדת התמלוגים, ינכח בישיבת הוועד המנהל הקרובה של האגוד (עדיין לא נקבע מועד). זאת על מנת להסביר להנהלת האגוד על אופן פעולת ועדת התמלוגים ועל מנת לתאם את עמדת האגוד בנושא התמלוגים.
- יונה אליאן קשת ביקשה באופן מפורש לבחון את נושא התמלוגים לאמנים ותיקים, לאור הצמצום בהיקף התמלוגים בשנים האחרונות לאמנים ותיקים.
3. **תקנון א.מ.י**
 - א. מנכ"ל האגוד ציין כי ערך את התקנון על מנת שזה יוכל להיות מוגדר באופן טוב יותר כאגוד יציג של אמנים בתחומים שונים, כיחידים וכקבוצות.
 - ב. לשם כך, נערכו בתקנון, מטרות האיגוד (סעיפים 4.1 עד 4.3) וחודד בהן נושא ייצוג האמנים.
 - ג. כמו כן, הוגדר כי על מנת להבחר למוסדות האיגוד (ועד מנהל), יש להיות חבר א.מ.י 3 שנים ברצף לפחות לפני מועד הבחירות ולא 6 חודשים כפי שהיה עד היום.
 - ד. ועדת ביקורת – מעבר לשני חברי ועדת ביקורת שהינם גם חברי איגוד, מוצע להוסיף חבר נוסף אשר תחום מומחיותו יכול לסייע לו בביקורת על הפעילות הכספית של האיגוד, למשל כלכלן, רואה חשבון, משפטן וכוד'. חבר זה אינו יהיה חבר האיגוד, אלא חבר ועדת הביקורת בלבד.
 - ה. סמכויות ועדת הכספים והניהול הכספי היומיומי של האיגוד יהיה בידי של מנכ"ל האגוד, תחת פיקוח מוסדות האגוד – ועד מנהל ו-ועדת הביקורת.
 - ו. עלה הצורך להגדיר תחום נוסף בין חברי א.מ.י – באלו שאינם בהכרח מתפרנסים מאמנותם, אלא עוסקים בכך כתחביב – למשל חברי מקהלות. מנכ"ל האיגוד ינסח סעיף העוסק בדבר.
 - ז. הועד אישר להעביר את התקנון לאישור האסיפה הכללית של האיגוד, לכשזו תתכנס ברבעון האחרון של השנה.

אגודת אמני ישראל (ע"ר) 580118420

רח' מנחם בגין 150, תל אביב, משרדי פורום העצמאיים, ת.ד. 20069, תל אביב 6120001,

טלפון 03-6877825 דאר אלקטרוני iupa@zahav.net.il



4. חברי מיל"ה – מנכ"ל האיגוד דיווח להנהלה כי סוכם עם מיל"ה, כי יעשה מאמץ לצרף את חברי מיל"ה לפורום העצמאיים, זאת על מנת לעמוד בהסכם הברטר עם הפורום. במידה ולא נעמוד ביעד של צירוף 400 חברים לפורום העצמאיים, יש לשקול עוד השנה, פרישה מהסכם הברטר.

5. מנכ"ל האיגוד עידכן כי גביית דמי החבר תעבור במהלך הדרגתי לגבייה באמצעות הוראת קבע חודשית ולא בתשלום שנתי כפי שהיה עד כה, למעט במקרים חריגים.

6. פרסי "נותנים כבוד"

א. ועדת הפרס בראשות איל באיער מסרה להנהלה את רשימת מקבלי פרס מפעל חיים של א.מ.י – "נותנים כבוד" ואלו הם:

יואב יצחק, יזהר כהן, דורית ראובני, יהודה קיסר, הנרי ליברוס, מוני מושונוב, סנדרה שדה, רנה שיינפלד, ולרי פאנוב, אסתרית בלצן.

ב. ועדת הפרס החליטה גם להעניק פרסים לשני אמנים צעירים על הישגים יוצאי דופן ואלו הם:
עידן עמדי, יובל רפאל.

הטקס ייערך ב 28.10.25 בהיכל התרבות פתח תקווה.

הישיבה תמה

על החתום: יונה אליאן קשת, יו"ר, תאריך: 2.6.2025

חתימה לשם זיהוי, צ'רלי בוזגלו, יועמ"ש תאריך: 2/6/25

