

האיגוד הישראלי
למערכות תבוניות לתחבורה
ע.ר. 580464766

דו"ח שנתי
לשנת פעילות 2009

גרסה : V4

נשמר : ITS Israel-report 2009 -V4.doc

תאריך	תפקיד	שם ומשפחה	
19.08.2010	מנכ"ל האיגוד	ערן ראובני	טיוטא ראשונית
30.08.2010	יו"ר ועד מנהל	דר' דורון בלשה	אישור ועד מנהל
12.09.2010	יו"ר ועדת ביקורת	רון תמיר	אישור ועדת ביקורת

דו"ח סיכום פעילות לשנת 2009
של האיגוד הישראלי למערכות תבוניות לתחבורה (ע.ר. 580464766)

בהתאם לדרישות חוק העמותות (התש"מ 81) מוצג להלן הדו"ח השנתי של האיגוד הישראלי למערכות תבוניות לתחבורה (ע.ר. 580464766).

הדו"ח כולל את הנספחים הבאים:

נספח א': מבנה ארגוני

- תיאור המבנה הארגוני של העמותה, לרבות שמות נושאי המשרה בה.
- תאגידים שנושא משרה בעמותה הוא נושא משרה בהם או מכהן בהם בתפקיד מקביל לנושא משרה, וכן כל תאגיד אחר שיש לו זיקה לעמותה;

נספח ב': דוח פעילויות כולל:

- הפעולות העיקריות שביצעה העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך השנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי
- היקף מתן השירותים שניתן לעמותה על ידי נותני שירותים המהווים חלק מרכזי בפעילותה, בלא ציון שמם;

נספח ג': דו"ח פעילויות 2010 :

- הצגת פירוט הפעילויות שבוצעו ע"י העמותה מסוף שנת הדוח ועד היום.

נספח ד': רשימת חברי האיגוד

נספח ה': הצהרה בדבר אירועים מיוחדים

נספח ו': דו"ח ועדת ביקורת

נספח ז': דו"ח כספי :

- הצגת דוח רווח והפסד לשנת הדוח 2009 .

דורון בלשה
יו"ר איגוד ITS ישראל

חבר ועד מנהל
ד"ר ישראל פלדמן

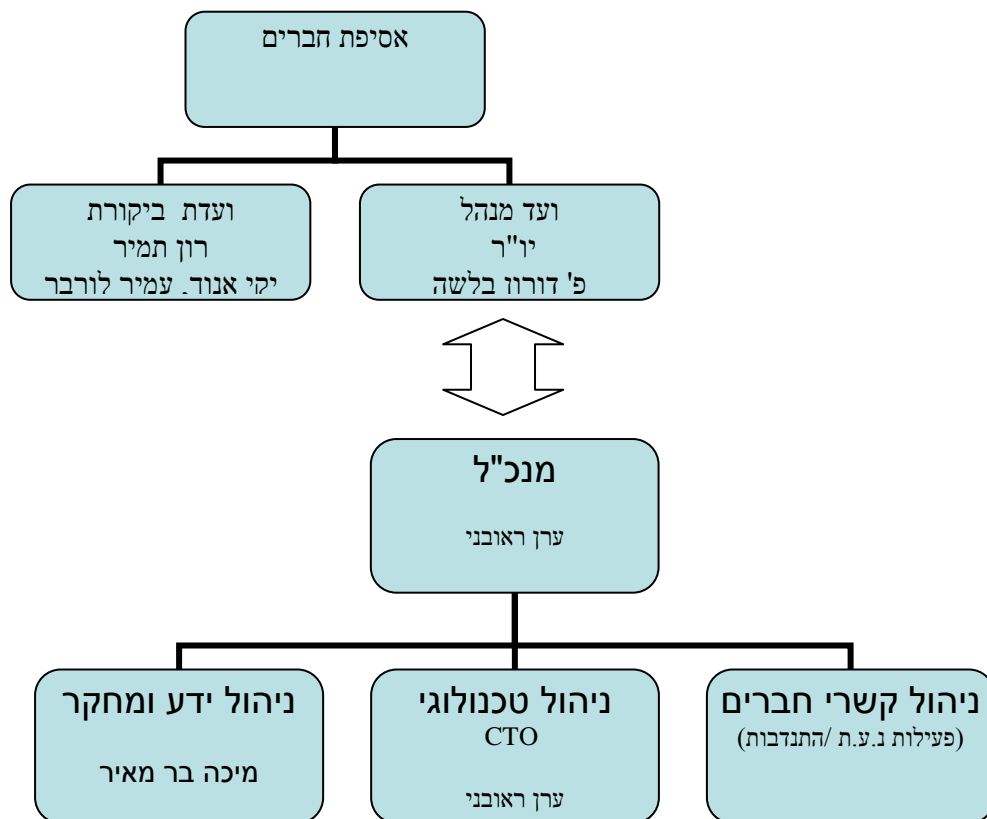
נספח א' יעוד ומבנה ארגוני

האיגוד הישראלי למערכות תבוניות לתחבורה הינו עמותה רשומה (ע.ר. 580466767), שיעודה לקדם תהליכי יזום, שילוב והטמעה של פתרונות טכנולוגיים מתקדמים במערך התחבורה היבשתית, לטובת שיפור רמת השרות, היעילות התפעולית, הבטיחות ואיכות הסביבה.

האיגוד הוקם על ידי בעלי עניין בתחום התחבורה והבטיחות בדרכים: חברות פרטיות, מוסדות אקדמיים, גופים ציבוריים ורשויות מוניציפאליות.

משרדי האיגוד ממוקמים בבית חיל האוויר ברחוב ז'בוטינסקי 15, הרצליה.

מבנה הארגוני של האיגוד:



בעלי תפקידים באיגוד ITS ישראל:

יו"ר איגוד ITS ישראל: פרופ' דורון בלשה (יו"ר) הטכניון, המכון לחקר התחבורה (תקופת הדו"ח, החל מ יוני 2010, משרד פרטי לייעוץ בתחום הנדסת תחבורה) חברי הנהלה:

- ד"ר ישראל פלדמן – בעלים, איי.פל מערכות מתקדמות בע"מ.
- אור עמרי- סמנכ"ל תפעול וטכנולוגיות, חב' "דרך ארץ-מפעיל" בע"מ.
- אמיר שובל – מחב' GreenRoad Technologies בע"מ.
- ז'אן בר-טל ב.ט.ה. בעלים, בר-טל הנדסה בע"מ.
- לב קרסילשיקוב, מנהל אגף בקרת תנועה בחברת נתיבי אילון.
- שלמה פלדמן – ר' אגף התנועה בעירית תל-אביב.
- יואב מגד – מנכ"ל בחברת Traffilog
- יורם אילן ליפובסקי – בעלים, חברת IAT
- יונתן זילברברג – חברת דסל טכנולוגיות בע"מ

ועדת ביקורת:

- רון תמיר- בעלים, מנכ"ל, חב' אמי-מתום בע"מ
- יקי אנוך – נשיא איגוד יבואני הרכב.
- עמיר לורבר – מנכ"ל חברת Tracktec

מנכ"ל איגוד: ערן ראובני

מרכז מחקרים ומידע: מיכה בר- מאיר

ניהול קשרי לקוחות: עדינה שי , נתן שי (בהתנדבות).

פירוט נושאי משרה בעמותה המכהנים בתפקיד באירגונים אחרים ופירוט כל תאגיד אחר שיש לו זיקה לעמותה;

להלן פירוט אירגונים שיש להם זיקה לעמותה:

- הערה: כל חברי הוועד המנהל הינם נושאי משרה באירגונים כמפורט מעלה.
- עמותת אור ירוק – הסכם שת"פ בנושא טכנולוגיות לבטיחות.

נספח ב' סיכום שנ"ע 2009

להלן סיכום פעילויות שבוצעו בהובלה ו/או בהשתתפות איגוד ITS ישראל במהלך שנת העבודה 2009:

פעילות 09/01:

מפת דרכים לשילוב והטמעת מערכות תבוניות לבטיחות בדרכים.

במהלך שנת העבודה 2009 שותף האיגוד באמצעות בוועדת היגוי לטכנולוגיות בטיחות מטעמה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. אחת ממשימות ועדת ההיגוי הינו תהליך גיבוש תוכנית מפת דרכים, רב שנתית לקידום תהליכי מחקר, שילוב והטמעה של מערכות תבוניות לבטיחות בדרכים בישראל. איגוד ITS ישראל פרסם מסמך המלצות האיגוד לתוכנית האב המבוססת על תהליכי מפת הדרכים שבוצעו בשנתיים האחרונות.

פעילות 09/02:

מרכז מידע בנושא פעילויות ITS בארץ ובעולם :

בתום 3 שנות פעילות מהווה כיום איגוד ITS מרכז ידע בנושא ITS. במהלך 2009 הוחל בתכנון מערך ניהול ידע שיאפשר נגישות על פי הרשאות מתאימות לבעלי ענין, חברי איגוד ומשתתפי המנהלות המשותפות (כל אחד ותחום הנגישות המותר לו). בשלב ראשון בוצע שדרוג לאתר האינטרנט הכולל:

- מידע אודות האיגוד,
- ריכוז חדשות ITS, אירועים וכנסים.
- מידע אודות פעילויות ופרויקטים ובכלל זה מרכזים בארץ ובעולם.
- מידע אודות חברות ובעלי ענין בתחום ה-ITS (כולל מודעות דרושים)
- הפצת מידעון תלת שבועי בנושא ITS.

הערה: חלק מהמידע המוצג באתר מחייב הרשאות חבר.

בשלב השני מבוצע אפיון למערכת ניהול ידע מבוסס על Microsoft Share-point האפיון יבוצע בשיתוף עם אלטם ומכון היצוא לקבלת מערכת ניהול ידע התומכת במספר סוגי משתמשים וצרכים.

פעילות 09/03:

סקר מיפוי גורמים ופעילויות ITS בישראל / קטלוג מוצרי בטיחות

בהמשך לפעילות מיפוי פעילות ITS שבוצעה במהלך 2008 (על פי הזמנת משרד התחבורה) מבוצעת פעילות להקמת קטלוג מוצרי בטיחות – הקטלוג יאפשר ליצרנים שונים להציג מוצריהם (עברית אנגלית) כולל הגדרות טכנולוגיות של מוצר ומחירים. הקטלוג יכלול גם סקירות של מומחים בלתי תלויים וחוות דעת משתמשים.

מימון הפעילות ע"ח החברות המפרסמות בקטלוג. ניהול הקטלוג מבוצע ע"י זכ"ן עצמאי. האיגוד עוסק בבקרת עמידה בדרישת אמינות, וגילוי נאות של ידע וממצאים אודות מוצרי הקטלוג.

פעילות 09/04:

הפקת כנסים ותערוכות בנושאי ITS בישראל.

במהלך 2009 הופקו הכנסים הבאים:

- **כנס ותערוכה בנושא טכנולוגיות בטיחות בצי רכב- געש, פברואר 2009,** בשיתוף אור ירוק וארגון מנהלי התחבורה.
- **כנס ביטוח וטכנולוגיה-הרצליה, אפריל 2009,** בשיתוף עמותת אור ירוק.
- **כנס ותצוגה במסגרת תערוכת טכנוקאר 2009,** גני התערוכה, ת"א, מאי 2009, בשיתוף עמותת אור ירוק.
- **הכנס היסעי תלמידים, 2009** בית חיל האויר הרצליה, יולי 2009, בשיתוף אור ירוק והחברה למשק וכלכלה.
- **הכנס הרביעי למערכות תבוניות לתחבורה בישראל – נובמבר 2009** (בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, עמותת אור ירוק, מכון היצוא).

פעילות 09/05:

יזום/השתתפות בהפקת סמינרים מקצועיים בישראל.

להלן סמינרים בנושאים שונים בתחום ה-ITS שהתקיימו השנה בישראל:

- **יום פתוח לתעשייה בנושא הזדמנויות עסקיות בתחום מערכות ITS (20 לינואר 2009).** יום העיון הראשון יופק בהשתתפות אילטם – איגוד משתמשים לתעשיות אלקטרוניקה ולתעשיות עתירות ידע ומכון היצוא.
- **יום תוכניות עבודה (2 לספטמבר 2009).** מהלך היום הוצג קול קורא להשתתפות בהקמת מנהלות משותפות במספר פרויקטים.

פעילות 09/06:

שת"פ עם עמותת "אור ירוק" – הטמעת טכנולוגיות לבטיחות בדרכים

במהלך שנ"ע 2009 התמקד שיתוף הפעולה עם עמותת אור ירוק בקידום תהליכי הטמעה של טכנולוגיות לבטיחות בקרב הציבור הרחב בכלל ובצי" הרכב ואירגונים בפרט. הפעילות תכלול:

- קיום סדרת מפגשי ניהול ההשקעות בבטיחות בדרכים.
- אפיון והפעלה של דרוג רמת בטיחות התחבורה בארגונים.
- פעילות אקטיבית לזוי תהליכי הטמעת טכנולוגיות באירגונים.

פעילות 09/07:

פורום פ.ע.ו.ל.ה – פורום עמותות וארגונים העוסקים בקידום הבטיחות בדרכים. במסגרת הפורום מבוצעות פעולות בקריאה למודעות ציבורית לנושא בנהם:

- 24/7 – (24 ביולי) יום מודעות לבטיחות בדרכים, הוקם אתר אינטרנט לפעולה.
- חתימה על אמנה לאחריות בבטיחות בדרכים.
- 7 בנובמבר- יום הבטיחות הלאומי
- 16 בנובמבר- יום זיכרון לחלל תאונות הדרכים.

הערה: אתר פורום פעולה מזמין חברות וארגונים לפרט את פעילותם בתחום הבטיחות בצירוף לוגו חברה והשתתפות סמלית בהוצאות בסך 180 ש"ח.

פעילות 09/08:

השתתפות בוועדות תקינה למערכות ITS:

המשך פעילות בוועדה טכנית (2150) למערכות תבוניות לתחבורה ובכלל זה:

- סקירה של תקנים בינלאומיים בתחום ITS, המלצה על תוכנית עבודה לתקינה, המלצה למינני וועדות מומחים, מעקב ובקרה אחר פעילות וועדות המומחים.
- סיום הכנת טיוטת תקן לרשם נתונים לניטור מאפייני נהיגה. וקבלת הערות יצרנים.
- יזום פעילות להכנת טיוטת תקן לניהול ציי רכב.

פעילות 09/09

גיבוש ארכיטקטורת ITS לאומית לישראל:

הערכות למתן תמיכה ליישום ארכיטקטורה בפרויקטי ITS.

פעילות תאום coordination בין בעלי ענין מקרב חברי האיגוד לביצוע פעילות תכנון ארכיטקטורה מקומית בתחומי אחריות, בהנחיית חברת Consystem. מטרת המהלך ליצור את האפשרות למתן שרותי תמיכה לפרויקטים בסוגיות הנוגעות לממשקים מערכתיים, עמידה בתקנים מחייבים, עמידה בדרישות פונקציונאליות ועמידה בהנחיות מדיניות כלליות. בוצעו 4 פעילויות מסוג זה:

- השלמת ארכיטקטורה לנתיבי איילון.
 - פרויקט גיבוש ארכיטקטורה למטרונית
 - פרויקט מיפוי ארכיטקטורת ITS לעירית חיפה
 - פרויקט הגדרת ארכיטקטורה ITS למרכז ניהול תנועה מטרופוליני ת"א.
- במקביל, נערך איגוד ITS לסייע למנהלת פרויקט ארכיטקטורת ITS לאומית, במימון וניהול משותף של משרד התחבורה וחברת מע"צ.

פעילות 09/10:

המרכז לשילוב והטמעת טכנולוגיות במערך התחבורה

במהלך 2009 גובשה תפיסה כוללת להקמת מרכז הטמעה למערכות ITS או בלע"ז: ITS Deployment Center – המרכז מבוסס על הקמתם של 6 מוקדי תמיכה: מוקד ידע BI, מוקד ותאום ושיתופי פעולה, מוקד ניתוח מערכות, מוקד שילובים וארכיטקטורה, מוקד ניסויים ומוקד עזר להטמעה ומכירות. התפיסה הוצגה לראשונה ע"י מנכ"ל האיגוד בכנס ה-4 למערכות תבוניות לתחבורה שהתקיים בחודש נובמבר 2009, בהרצליה. לעקרי התפיסה – ראה נספח.

פעילות 09/11:

שיתופי פעולה בין לאומיים - IWF-ITS World Forum

איגוד ITS ישראל רואה לעצמו כמשימה בעלת חשיבות גבוהה יצירה של קשרי עבודה שוטפים עם איגוד ITS ברחבי העולם וזאת במטרה לאפשר לקבל תמונת מצב על כיוונים ומגמות בפיתוח תחום ה-ITS בעולם ובמקביל לזהות את ההזדמנויות לשילוב טכנולוגיות ישראליות בשוק העולמי.

בחודש ספטמבר 2009, במהלך הכינוס העולמי ה-16 ITS World Congress שיתקיים בשטוקהולם, שבדיה לקח איגוד ITS ישראל חלק פעיל הקמתו של IWF-ITS World Forum. ה- IWF הוא ארגון שבא לקדם את שיתופי הפעולה בין אירגוני ITS ברחבי העולם, ולאז דווקא במבנה הבין יבשתי המוכתב היום ע"י ERTICO, ITS Japan- America, ITS Arab, ITS Netherland, ITS, ITS South Africa, ITS Spain, ITS Czech republic, ITS Argentina, ITS Italy, ITS Israel

פעילות 09/12:

מנהלת משותפת לתוכנית נתוני תנועה ממקורות צפים

החל מחודש מרץ 2009 הותנעה פעילות מנהלת משותפת לתוכנית נתוני תנועה ממקורות צפים. המנהלת תעסוק בנושאים הבאים:

- הגדרת דרישות לסוגי מידע תנועה (בתאימות למילון נתוני תנועה TMDD).
- הגדרת דרישות איכות מידע תנועה למשתמשי הדרך השונים.
- הגדרת מתודולוגיה לבחינה של איכות מידע.
- תכנון מערך ניסוי למימוש מתודולוגית הניסוי.

שותפים לתוכנית:

חברת Decell, חברת Cellint, חברת Waze, חברת manpower

נספח ג'

סקירת פעילויות שבוצעו מסוף תקופת הדוח ועד היום (ינו' - אוג' 2010)

להלן סיכום פעילויות שבוצעו בהובלה ו/או בהשתתפות איגוד ITS ישראל במהלך שנת העבודה 2010:

פעילות 10/01:

התנעת פעילות קבוצת עבודה לניסויים למערכות ITS ברכב- הובלת אילטם.

במסגרת פעילות זו בוצעו השנה הפעילויות הבאות:

- איגוד ITS ישראל הצטרף כחבר זוטר בפורום FOT-NET שבניהול ERTICO
- הוקמה קבוצת עבודה לניסויים למערכות ITS ברכב מטעם אילטם- איגוד משתמשים.
- התקיים סמינר מתודולוגיית FESTA לניהול מטעם FOT-NET
- התקיים יום עיון להכרת תשתיות ניתוח וסימולציה למערכות ITS – TNO
- הותנע פעילויות מול ERTICO לאפיון תהליכי תאום ושיתוף פעולה בתחום הניסויים בין הפעילות המקומי והפעילויות הכלל אירופאית.
- הותנעה פעילות, במסגרת קבוצת עבודה לניסויים באילטם, לאפיון חליפת מכשור נדרש לרכבי ניסוי למערכות ITS ברכב בישראל.

פעילות 10/02:

ישום סקר התכנות לשירותי מידע תנועתי לבעלי ענין במטרופולין.

במסגרת פעילות זו בוצעו השנה הפעילויות הבאות:

- הועלתה הצעה לחברת יפה נוף לביצוע סקר התכנות בהובלת איגוד ITS ישראל.
- ההצעה התקבלה. נחתם חוזה הוקמה ועדת היגוי והותנעה פעילות.
- ביולי 2010 הועברה א.ד. ראשונה – דוח סכום שלב הערכות למימוש הפרויקט.
- צפי לסיום הסקר – מרץ 2010

פעילות 10/03:

יזום סקר התכנות להקמת שרותי בדיקות לאיכות נתוני תנועה מספקים מסחריים

במסגרת פעילות זו בוצעו השנה הפעילויות הבאות:

- גובשה מתודולוגיה לניהול ניסויים ובדיקות איכות לנתוני תנועה.
- גובשה הצעה לביצוע ניסוי ראשוני בכביש 6 בשיתוף הרשות הלאומית ואור ירוק.
- הועלתה הצעה לעיריית תל אביב לביצוע סקר התכנות להקמת מערך שרותי בדיקות לאיכות נתוני תנועה בתחום העירוני.
- פרטי ההצעה בסבב דיונים.

פעילות 10/04:

יזום סקר התכנות למחקר והדגמה של יכולת ISA בישראל

במסגרת פעילות זו בוצעו השנה הפעילויות הבאות:

- גובש נייר עבודה לסקירת פעילות מחקר שבוצעו בעולם בנושא ISA.
- הועלתה הצעה לחברת ניתיבי אילון לביצוע סקר התכנות לביצוע מחקר יישומי לבחינת משמעויות ישום של יכולת ISA בישראל.
- פרטי ההצעה בסבב דיונים.

פעילות 10/05

הצעה להקמת מרכז ניסויים למערכות ITS בישראל.

במסגרת פעילות זו בוצעו השנה הפעילויות הבאות:

- גובש נייר עבודה בנושא מוקד ניסויים למערכות ITS
- הצעה הוצגה לבעלי ענין בארץ (אילטם, אור ירוק, טכניון) ובחו"ל (ERTIICO, TNO).
- פרטי ההצעה בסבב דיונים.

פעילות 10/06:

שת"פ עם עמותת "אור ירוק" – הטמעת טכנולוגיות לבטיחות בדרכים

במהלך שנ"ע 2010 המשיך שיתוף הפעולה הפורה עם עמותת אור ירוק תוך התמקדות בקידום תהליכי הטמעה של טכנולוגיות לבטיחות בקרב הציבור הרחב בכלל ובציי הרכב ואירגונים בפרט. הפעילות תכלול:

- גיבוש תוכנית לקמפיין מודעות הציבור לטכנולוגיות בטיחות בשיתוף: ממסי, איגוד יבואני הרכב, icar. ההצעה הועלתה לעsfety aware לקבלת מימון.
- תוכנית להגעה למנכ"לים להובלת תהליכי הטמעת טכנולוגיות בארגוניהם.
- פעילות מול המפקח על הביטוח לקידום תוכניות ביטוח משולבות טכנולוגיה.

פעילות 10/07:

פורום פ.ע.ו.ל.ה – פורום עמותות וארגונים העוסקים בקידום הבטיחות בדרכים. במסגרת הפורום מבוצעות פעולות בקריאה למודעות ציבורית לנושא בניהם:

- הערכות לפעילות ביום הבטיחות הלאומי ויום זיכרון לחלל תאונות הדרכים.
- תחזוקה והפעלה של אתר פורום פעולה.

פעילות 10/08:

השתתפות בוועדות תקינה למערכות ITS:

המשך פעילות בוועדה טכנית (2150) למערכות תבוניות לתחבורה ובכלל זה:

- סקירה של תקנים בינלאומיים בתחום ITS, המלצה על תוכנית עבודה לתקינה, המלצה למינוי וועדות מומחים, מעקב ובקרה אחר פעילות וועדות המומחים.
- סיום הכנת טיוטת ת"י 5905 לרשם נתונים לניטור מאפייני נהיגה וקבלת הערות יצרנים.

פעילות 10/09

גיבוש ארכיטקטורת ITS לאומית לישראל:

הערכות למתן תמיכה ליישום ארכיטקטורה בפרויקטי ITS.

סיום פעילות תאום coordination בין בעלי ענין מקרב חברי האיגוד לביצוע פעילות תכנון ארכיטקטורה מקומית בתחומי אחריותן, בהנחיית חברת Consystec. מטרת המהלך ליצור את האפשרות למתן שרותי תמיכה לפרויקטים בסוגיות הנוגעות לממשקים מערכתיים, עמידה בתקנים מחייבים, עמידה בדרישות פונקציונאליות ועמידה בהנחיות מדיניות כלליות. השנה הסתיימה הפעילות האחרונה מתוך 4 פרויקטים שבוצעו: פרויקט הגדרת ארכיטקטורה ITS למרכז ניהול תנועה מטרופוליני ת"א.



במקביל, השתתף איגוד ITS כחבר בוועדת ההיגוי של פרויקט ארכיטקטורת ITS לאומית (שבמימון וניהול משותף של משרד התחבורה וחברת מע"צ).

פעילות 10/10:

המרכז לשילוב והטמעת טכנולוגיות במערך התחבורה

במהלך 2010, הורחבה הפעילות לגיבוש תפיסה כוללת להקמת מרכז הטמעה למערכות ITS או בלע"ז: ITS Deployment Center – המרכז מבוסס על הקמתם של 6 מוקדי תמיכה: מוקד ידע BI, מוקד ותאום ושיתופי פעולה, מוקד ניתוח מערכות, מוקד שילובים וארכיטקטורה, מוקד ניסויים ומוקד עזר להטמעה ומכירות. התפיסה הוצגה לראשונה ע"י מנכ"ל האיגוד בכנס ה-4 למערכות תבוניות לתחבורה שהתקיים בחודש נובמבר 2009, בהרצליה. עיקרי התפיסה. – ראה נספח.

פעילות 10/11:

שיתופי פעולה בין לאומיים - IWF-ITS World Forum:

בחודש מרץ 2010, התקיים ביקור של מנכ"ל האיגוד במשרדי ITS Netherland. סוכם על הידוק קשרי עבודה וסיוע בקידום IWF-ITS World Forum. ה- IWF הוא ארגון שבא לקדם את שיתופי הפעולה בין אירגוני ITS ברחבי העולם, ולא דווקא במבנה הבין יבשתי המוכתב היום ע"י ERTICO, ITS America ו-ITS Japan. בארגון חברים כיום: ITS ARAB, ITS Netherland, ITS argentina, ITS Italy, ITS South Africa, ITS Spain, ITS Czech republic, ITS Israel

נספח ד'

רשימת חברים איגוד ITS ישראל

כתובת	שם התאגיד	קבוצה
הפקולטה להנדסה אזרחית המכון לחקר התחבורה	הטכניון, המכון לחקר התחבורה	אקדמיה
רח' יבנה 3, ת.ד. 4579	אמי מתום בע"מ	יעוץ והנדסה
ת.ד. 10466	בטה בר-טל הנדסה בע"מ	יעוץ והנדסה
אבא אבן 3 ת.ד. 2062	חושבה- מטריקס בע"מ	יעוץ והנדסה
צמחי היהודים 27	IAT בע"מ	יעוץ והנדסה
בית הדר דפנה, רח' שאול המלך 22	דן בע"מ	תחבורה ציבורית
הברזל 32 רמת החיל	דסל טכנולוגיות בע"מ	תעשיות
קמפוס האוניברסיטה קרית המדע	IBM-HRL	תעשיות
אזור התעשייה מת"מ	אלביט מערכות בע"מ	תעשיות
תעשיה אורית	תעשיה אוורית בע"מ	תעשיות
דרך בגין 76	איגוד יבואני הרכב	תעשיות
מנחם בגין 5, ת.ד. 3	Green Road Technologies	תעשיות
רח' הרטום 12, בית רמפא	Mobiley בע"מ	תעשיות
ת.ד. 246	דרך-ארץ מפעיל בע"מ	תשתיות
רח' ביאליק 5	יפה נוף בע"מ	תשתיות
על פרשת דרכים פינת נמיר	נתיבי אילון בע"מ	תשתיות
אבן גבירול 68 ראש אגף תחבורה	עיריית ת"א	תשתיות
עיריית חיפה מנהל אגף תנועה	עיריית חיפה	תשתיות
יפו 97 בניין כלל ת.ד. 28034	תוכנית אב לתחבורה ירושלים	תשתיות
רח' המלאכה 23, פארק אפק	דרך ארץ – זכין בע"מ	תשתיות
רח' יגאל אלון 71	חברת כביש חוצה ישראל בע"מ	תשתיות
השרון 14	AWACS בע"מ	תעשיות
יעקב אליאב 5	ISR בע"מ	תעשיות
עתידים בנין 2	Better Place בע"מ	תעשיות
העמל 10, פארק אפק	Traffilog בע"מ	תעשיות
השקמה 3 אזור תעשיה	איתורן בע"מ	תעשיות
ריב"ל 7	איתם בע"מ	תעשיות
ת.ד. 3 קרית המדע	מכללת אריאל	אקדמיה
הצורן 6 א.תעשיה ספיר	עירית נתניה	תשתיות
ת.ד. 1461	טראק-טק בע"מ	תעשיות
ת.ד. 2288	MSL בע"מ	תעשיות
יגאל אלון 110	Manpower בע"מ	תעשיות
הזית 29	קומיוניקשר בע"מ	יעצים
הרקון 51	Zapex בע"מ	יזמים

רשימת חברים חדשים – שנת 2010

קבוצה	שם התאגיד	כתובת	
תעשיות	Waze בע"מ	הסדנא 2	רעננה
תעשיות	Cellint בע"מ	אזור תעשייה צפוני	לוד
יועצים	IBIG בע"מ	המלך דוד 8. ת.ד. 465	ירושלים
תעשיות	מישר בע"מ	גלגלי הפלדה ת.ד. 02073	הרצלייה
יזמים	ESG בע"מ	בית הדר, ח' גרון 3 א'	יהוד
תקשורת	ביפר תקשורת ישראל	ביאליק 47, מיקוד 52523	רמת גן
תעשיות	Transway בע"מ	לח'י 31 ת.ד. 1461	בני ברק

רשימת משקיפים – איגוד ITS ישראל

קבוצה	שם התאגיד	כתובת	
ממשלתי	משרד התחבורה משרד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	בנק ישראל 5 דרך אגודת הספורט-הפועל 1 גן	ירושלים
ממשלתי	תחבורה ציבורית	טכנולוגי-מלחה	ירושלים
תחבורה ציבורית	נת"ע בע"מ	יגאל אלון 53 תחנת רכבת - מרכז סבידור ת. ד.	תל אביב-יפו
תחבורה ציבורית	רכבת ישראל	18085	תל אביב-יפו

נספח ה':

הצהרה בדבר אירועים מיוחדים

הננו להצהיר כי מיום הקמת העמותה 8 ביוני 2007 ועד היום לא חלו באיגוד הישראלי למערכות תבוניות לתחבורה אף אחד מהאירועים הבאים:

- גיוס כספי תרומות במהלך שנת הדו"ח;
- העברת כספים ונכסים בלא תמורה במהלך שנת הדו"ח.
- אירועים חריגים שאירעו בעמותה בשנת הדו"ח, לרבות התפטרות מנהלה הכללי, שינוי משמעותי בקהל היעד שלה או שינוי משמעותי באזורי הפעילות שלה;
- כל עניין מהותי אחר הנוגע לניהול עניני העמותה.
- כל עדכון שחל בפרטים המנויים לעיל בתקופה שמסוף שנת הדו"ח ועד למועד הגשת הדו"ח המילולי לאסיפה הכללית.

נספח ו'

דו"ח ביקורת

בתקופת הדו"ח שמשו בתפקידי ועדת הביקורת בעלי התפקידים הבאים:

- מספטמבר 2008 ועד היום: מר רון תמיר (יו"ר ועדת ביקורת) ומר יקי אנוך.
- מספטמבר 2009 ועד היום: מר עמיר לורבר - חבר נוסף בוועדת הביקורת

בתקופה הרלוונטית לדו"ח 2009 התקיימו 3 ישיבות של ועדת הביקורת:

- ישיבה 01/2009 בתאריך 1 בפברואר 2009 - רצ"ב פרוטוקול הישיבה בנספח ו' 1
- ישיבה 02/2009 בתאריך 22 במרץ 2009 - רצ"ב פרוטוקול הישיבה בנספח ו' 2
- ישיבה 03/2009 בתאריך 11 ביוני 2009 - רצ"ב פרוטוקול הישיבה בנספח ו' 3

מאז תום תקופת הביקורת ועד היום התקיימו 2 ישיבות של ועדת ביקורת:

- ישיבה 01/2010 בתאריך 15 בפברואר 2010 - רצ"ב פרוטוקול הישיבה בנספח ו' 4
- ישיבה 02/2010 בתאריך 30 לאוגוסט 2010 - רצ"ב פרוטוקול הישיבה בנספח ו' 5

נספח ו' 1

2 פברואר, 2009

פרוטוקול ועדת ביקורת – עמותת ITS

- סיכום דיון -

נערך: משרד אמי

רושם:

תאריך הדיון: 1/02/2009

מתום - ת"א

מנהל הדיון: רון תמיר

רון תמיר

נוכחים:

רון תמיר, יו"ר ועדת ביקורת
יקי אנוך – חבר נכנס – ועדת ביקורת
ירוס ארד – חבר יוצא – ועדת ביקורת
ערן ראובני – מנכ"ל ITS

תפוצה:

נוכחים

ד"ר דורון בלשה – יו"ר העמותה

מס'	פרוט	באחריות	תאריך יעד
1	תדירות מפגשי ועדת ביקורת – אחת לרבעון. הישיבה הבאה תקבע בין ה- 20 – 30 במרץ 2009.	רון	8/2/09
2	יש מנהל חשבונות, לא רואה חשבון. עלתה המלצה לועד מנהל להעסיק רואה חשבון לביקורת במקום מנה"ח. אף על פי שהחובה להעסקת רו"ח נדרשת מעל 750 אש"ח לשנה, וההיקף הנוכחי הוא כמחצית. יקי יבדוק עלויות העסקת רו"ח ונדון בכך שוב.	יקי	03/09
3	ערן יפנה ליועץ המשפטי של העמותה <u>במכתב</u> , בו יתבקש העו"ד לאשר, כי כל הדוחות והחובות של העמותה לרשם העמותות מולאו לגבי שנת 2008 במלואן.	ערן	8/2/09
4	ירוס מעלה נושא ביטוח נושאי משרה. ערן דווח כי התקבלה הצעה ע"ס 7,000 ש"ח מ"הפניקס". ערן יהיה בקשר עם סוכן בשם אבנר בעבור, הפועל מול חבי "כללי", לקבלת הצעה נוספת. לאחר מכן, יעלה הנושא לדיון בוועד המנהל עם המלצת ועדת ביקורת לבטח את נושאי המשרה.	ערן	28/2/09
5	<u>יעדי ביקורת בשנת 2009:</u> א. כתיבת תיק נהלים – פעילות תחל ע"י ערן, וההתקדמות תדווח במועד המפגש הבא. ב. תבוצע ביקורת על הסכמים שיש ל-ITS - שעומדים במטרות העמותה - שהעמותה עומדת בהסכמים ג. יוכנו נהלים לנושאי הגביה, הבנקים, וזכויות חתימה.	ערן	03/09
6	חוזה העסקת מנכ"ל נמצא בהערות אחרונות ויהיה חתום עד המפגש הבא.	ערן	03/09
7	עברנו על הכנסות והוצאות עיקריות בשנת 2008 (פירוט בנספח מצורף). לגבי 2009 הובהר על ידי ערן כי הכנסות "מאור ירוק" יקטנו ל-100 אלף ש"ח. לפיכך, וגם בהנחה כי הכנסות אחרות תהיינה בסכום דומה ל-2008, צפוי כי הכנסות יהיו קטנות מהוצאות. ערן הבהיר כי אם יהיה חוסר במימון, שכרו יקטן לשיעור שניתן יהיה לכסות.	לידיעה	

נספח 2'

חיפה, 25 במרץ 2009
מספרנו: חי/181506

פרוטוקול ועדת בקורת – עמותת ITS

סיכום דיון מספר 2/09

נערך:

תאריך הדיון: 22/03/2009

משרד אמי מתום - ת"א

רושם:

מנהל הדיון: רון תמיר

רון תמיר

נוכחים: רון תמיר, יו"ר ועדת ביקורת

יקי אנוך – ועדת ביקורת

ערן ראובני – מנכ"ל ITS

תפוצה: נוכחים

ד"ר דורון בלשה – יו"ר העמותה

מס'	פרוט	באחריות	תאריך יעד
1	העסקת רואה חשבון במקום מנה"ח. בישיבת ועד מנהל מס' 18 מ-18.3.09 נדון הנושא והנחיות הועד למצוא שירות רואה חשבון והנה"ח בתקציב שלא יעלה על 8,000 ₪ / שנה. ערן יאתר מועמד בתקופה הקרובה. ידווח בישיבה הבאה.	ערן ראובני	6/09
2	נמסר על ידי ערן מכתב עו"ד עמית יושע המאשר כי דוחות 2007 נמסרו לרשם העמותות כדן. (העתק המכתב מצ"ב).		
3	ערן פנה לסוכן הביטוח אבנר בעבור אשר לא הצליח למצוא מבטח לנושא משרה בארגון. ימשך ניסיון לאתר חברת ביטוח ולקבל הצעה נוספת לזו שהתקבלה (7,000 ₪ לשנה), התקדמות תדווח בפגישה הבאה.	ערן ראובני	6/09
4	עד הפגישה הבאה ערן ימסור לוי"ז להשלמת דוחות כספיים 2008. לאחר מכן תבחן ועדת ביקורת את הדו"ח ותרושום דעתה. דו"ח יוצג לאסיפה הכללית לאחר מכן.	ערן ראובני	6/09
5	<u>יעדי בקורת בשנת 2009:</u> ד. בישיבת הוועד המנהל מס' 17 מ-11.2.09 עלתה סוגיית הכנת נהלים, והוחלט כי הנהלים יקודמו, אך מבלי לפגוע במאמץ השוטף לקידום פעילות הארגון. ה. הנוהל הראשון שיוכן הוא נוהל קבלת החלטות ונוהל זכויות חתימה בארגון ובבנקים. יוצג בתוך חודש לוועד מנהל.	ערן ראובני	4/09
6	<u>גביית דמי חבר 2009</u> מתוכננת גבייה בפועל. ערן משך עד עתה שכר 25,000 ₪ ושאר ההוצאות היו תשלומי ספקים. הכנסות דמי חבר 2009 – יימסר דיווח של ערן עד ההגשה הבאה.	ערן ראובני	3/09
7	<u>ביקורת הסכמים של ITS</u> א. שעומדים במטרות העמותה. ב. שהעמותה עומדת בהסכם. יוצג בפגישה הבאה.	ערן ראובני	6/09
8	<u>חוזה העסקת מנכ"ל</u> ערן צריך להחליט אם יהיה עוסק מורשה או יפתח חברה ואז ניתן יהיה לחתום חוזה. בחוזה תוכנס אופציה לשתי האפשרויות וייחתם בחודש הקרוב 30.4.09.	ערן ראובני, דורון בלשה	30.4.09

נספח:

מכתב עו"ד עמית יושע מתאריך 22/3/09

נספח ו' 3

28 יוני, 2009

מספרנו:

פרוטוקול ועדת בקורת – עמותת ITS

סיכום דיון מספר 3/09

תאריך הדיון: 11/06/2009

משרד אמי מתום - ת"א

מנהל הדיון: רון תמיר

רון תמיר

נערך:

רושם:

נוכחים: רון תמיר, יו"ר ועדת ביקורת

יקי אנוך – ועדת ביקורת

ערן ראובני – מנכ"ל ITS

תפוצה: נוכחים

ד"ר דורון בלשה – יו"ר העמותה

מס'	פרוט	באחריות	תאריך יעד
1	<u>העסקת רואה חשבון במקום מנה"ח.</u> התקבלה הצעה ממשרד רו"ח דונסקי-יקר-קנובל במסגרת מחיר שנתי של 7,000 ₪ עבור שירותי הנה"ח וראיית חשבון מול מחיר מטרה של 8,000 ₪. מנה"ח נוכחי אבי עובד – קבל הודעה על סיום העסקתו וערן מטפל בהליך העברה ביניהם. עד סוף יוני תושלם ההעברה.	ערן ראובני	7/09
2	<u>ביטוח של נושא משרה</u> ערן בתהליך קבלת הצעה נוספת מסוכן שלא דרך חב' כלל. התקדמות תדווח בפגישה הבאה.	ערן ראובני	9/09
3	<u>דוחות כספיים 2008</u> יש להגיש עד סוף יוני 2009. ערן ידאג שרו"ח הנכנס – יגיש מיד בקשת הארכת מועד על מנת להימנע מקנסות. הדו"ח יושלם על ידי רו"ח מנשה קנובל במועד הנדרש.	ערן ראובני	סוף 6/09
4	<u>יעדי ביקורת 2009</u> – הכנת נהלים נוהל זכויות חתימה בארגון ובבנקים אמור היה להיות מוצג לוועד מנהל אך עדיין לא הוצג. בתאריך 17.6.09 תוצג לוועד טיוטת נהל.	ערן ראובני	17.6.09
5	<u>גביית דמי חבר 2009:</u> עד עתה נגבו דמי חבר בשיעור 30% מתחזית גביה של 18,500 ₪ ערן יעביר לרון רשימת חייבים דמי חבר 2009. רון יסייע בגבייה.	ערן ראובני	17.6.09
6	<u>ביקורת הסכמים של ITS</u> ערן מדווח – ההסכם היחיד הקיים הוא עם ערן. יש להכין ולחתום הסכם עם נותני שירות (מידען, כלכלן). חייב להיות הסכם חתום כבסיס לתשלום לספק השירות.	ערן ראובני	סוף 6.09
7	<u>חזרה העסקת מנכ"ל</u> נוסח הסכם (עדיין לא חתום). רון מעלה נושא של יצירת חבות של ITS (כמו חוב למנכ"ל) על חבר (מייסד או אחר) להשלים את תשלום החוב או חלקו. ערן ידאג לקבלת חוות דעת יועץ משפטי בנדון. החזרה ייחתם רק לאחר אישור נהל זכויות חתימה והפצת חו"ד משפטית לחברים.	ערן ראובני	מיידית

נספח לפגישת ועדת ביקורת ITS - 1/2/09
הכנסות והוצאות מ-7/07 עד 12/08

סעיפי הוצאה (493K)
3 סעיפים עיקריים

- | | | |
|------|----|--|
| 243K | 1. | שכר יעוץ מנכ"ל |
| 74K | 2. | יעוץ מקצועי – יועצים שונים
כמו: |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ◀ מיכה בר מאיר – יועץ מידע, איתור מידע רלוונטי לפעילויות – עדכון אתר. ◀ אודי לופטוחין – כלכלן: עובדים מול "אור ירוק בהערכת עלות / תועלת במערכות ITS. ◀ אורי שליט – שווק ~ איש מיקרוסופט – רוצים לרתום חברות IT לפעילות ITS. ◀ אריאלה פלדמן – גיוס חברים נוספים בעיקר מחברות שיש להם ציי רכב. אין לה ריטיינר. 50% מדמי החבר של המגויס ישולמו לה. |
| 40K | 3. | כנסים ותצוגות בארה"ב.
הושקעו בשנת 2008 בתערוכות ישרוטריק וכנס |

הפירוט מסתכם ב-350K ~ מתוך 493K

סעיפי הכנסות (522K)

- | | | |
|------|----|--|
| 258K | 1. | דמי חבר |
| 35K | 2. | תערוכה שווק ביתנים |
| 229K | 3. | הכנסות מ"אור ירוק"
ש"פ עם עמותת אור ירוק להקמת תחום טכנולוגיות בסיוע ITS. |

נספח ו' 4

תל-אביב, 15

בפברואר 2010

מספרנו: חי/208988/800

פרוטוקול ועדת ביקורת – עמותת ITS

סיכום דיון מספר 1/2010

תאריך הדיון: 14.02.10

נערך: משרד אמי מתום - ת"א

מנהל הדיון: רון תמיר

רון תמיר

נוכחים: רון תמיר, יו"ר ועדת ביקורת

יקי אנוך – ועדת ביקורת

ערן ראובני – מנכ"ל ITS

תפוצה: נוכחים

רושם:

ד"ר דורון בלשה – יו"ר העמותה

מס'	פרוט	באחריות	תאריך יעד
1	<u>העסקת רואה חשבון במקום מנה"ח.</u> ערן מדווח כי סוכמה העסקת רו"ח דונסקי-יקר-קנובל, והוא פועל מחודש יולי 2009.	לידיעה	
2	<u>ביטוח נושא משרה</u> ערן מדווח כי מתקיים סבב קבלת הצעות נוספות לביטוח. צפוי להסתיים בחודש הקרוב. ערן ידווח בפגישה הבאה.	ערן ראובני	5/09
3	<u>דוחות כספיים 2008</u> ערן מדווח כי דוחות אושרו ונחתמו והוגשו לרשם העמותות.	לידיעה	
4	<u>יעדי ביקורת 2009 – הכנת נהלים</u> ערן מוסר טיוטא המוסכמת עם היו"ר (נספח א'). הטיוטא תעלה לדיון בוועד מנהל ב-11.3.2010. אם יש הערות – להעביר לערן לפני הישיבה הנ"ל.	יקי אנוך + רון תמיר	2/2010
5	<u>גביית דמי חבר 2009:</u> ערן מציג דו"ח גבייה (נספח ב') 2008 ו-2009. ב-2008 שילמו 35 חברות סך 114 אלף ₪. ב-2009 שילמו 42 חברות סך 100 אלף ₪. (לא שילמו חברות גדולות והצטרפו 10 חברות חדשות, רובן קטנות). המכון לתחבורה של הטכניון – לא שילם את 2009. נדרש טיפול מול פרופ' דוד מהלאל – ראש המכון. נושא הגבייה יועלה לוועד המנהל לדיון ולסיוע למנכ"ל.	לידיעה	
6	<u>הסכמי העמותה</u> א. ההסכם היחיד שישנו לעמותה פרט לחוזה המנכ"ל, הינו הסכם שירות בנושא אתר האינטרנט עם מר מיכה בר מאיר (נספח ג'). ערן יעביר את הנוסח לבחינת יועץ משפטי ולאחר מכן ייחתם עם מיכה ההסכם. ב. הסכם העסקת מנכ"ל – נחתם ב-14.1.2010. עותק ממנו מצורף לסיכום זה (נספח ד').	ערן ראובני לידיעה	4/2010
7	<u>תחזית 2010</u> ערן מדווח כי יש 3 פרויקטים שבעזרתם מתוכנן לאזן את תקציב העמותה. <u>פרויקט ראשון:</u>	ערן ראובני	מיידית

מס'	פרוט	באחריות	תאריך יעד
	<p>סקר דרכים עירוניות – איזה מידע תחבורתי נדרש לאזרחים, לעיריות? אילו פתרונות אספקת מידע קיימים בעולם? להציע מודל עסקי, למי צריך לפתח ומי צריך לשלם עבור המידע ולהציע פרויקט פיילוט.</p> <p>יפה נוף מזמינה את העבודה בהיקף 245 אלף ₪ - למשך 9 חודשי עבודה. ערן מתכנן כי 50% מהסכום הנ"ל ישולם לפעילות האיגוד.</p> <p>בהקשר ביצוע הפרויקט וקביעת מסקנות מקצועיות – מומלץ ע"י ועדת ביקורת להעסיק מומחה מקצועי שיחווה דעה בנושא ויכוון להחלטה.</p> <p><u>פרויקט שני:</u></p> <p>יכולת בדיקות ואימות ביצועים של ניתוח תנועה על בסיס מכשירים סלולרים. עיריית ת"א הסכימה לממן את מדידות דיוק הסלולר תוך התנועה בדרך. סכום לא הוסכם אך מוערך ב-200 אלף ₪.</p> <p><u>פרויקט שלישי:</u></p> <p>Intelligent Speed Alert</p> <p>המלצה לנהג למהירות מתאימה לתנאי הדרך המשתנים באופן דינמי. הניסיון באירופה שהמלצה כזו גורמת לנהגים להאט ולהתאים יותר את מהירותם להמלצה.</p> <p>הרעיון הוא לבחון איך מיישמים נושא כזה בארץ.</p> <p>הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ונתיבי איילון מביעים עניין בפרויקט.</p> <p><u>הכנסות צפויות ב-2010:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - תשלומי חברים כ-100 אלף ₪ - עמותת אור ירוק כ-100 אלף ₪ - פרויקטים כ-300 אלף ₪ <hr/> <p>סה"כ: כ-500 אלף ₪</p> <p>תקציב הוצאות צפוי עומד על כ-400 אלף ₪.</p>		
8	<p><u>הכנת והעברת דוחות 2009</u></p> <p>חברי ועדת ביקורת מציינים כי המועד להגשת דוחות צריך להיות בתום רבעון ראשון של השנה שלאחר שנת הדוחות.</p>	ערן ראובני	

נספחים לסיכום זה:

נספח א' - נוהל סמכויות החלטה – איגוד ITS ישראל
 נספח ב' – רשימת חברי האיגוד ותשלומים בשנים 2008/2009
 נספח ג' – הסכם הבנות לשירותי יעוץ בתחום אינטרנט עם מר מיכה בר מאיר
 נספח ד' – הסכם העסקת מנכ"ל איגוד ITS

מיילים להפצה:

יקי אנוך - yakien@bezeqint.net
 ערן ראובני - eran@its-israel.org
 דורון בלשה - dbalasha@technion.ac.il

נספח 5'

תל-אביב, 30

באוגוסט 2010

מספרנו: חי/224825/800

פרוטוקול ועדת ביקורת - עמותת ITS
סיכום דיון מספר 2/2010

תאריך הדיון: 30.08.2010

נערך: משרד אמי מתום - ת"א

מנהל הדיון: רון תמיר

רושם: רון תמיר

נוכחים:

רון תמיר, יו"ר ועדת ביקורת ITS

עמיר לורבר, חבר ועדת ביקורת

ערן ראובני - מנכ"ל ITS

לא נכח ועודכן לאחר הישיבה: יקי אנוך, חבר ועדת ביקורת

תפוצה:

נוכחים

ד"ר דורון בלשה - יו"ר העמותה

מס'	פרוט	באחריות	תאריך יעד
1	דו"ח שנתי 2009 – נבחן ע"י חברי הועדה ונמסרו לערן הערות לעדכונים: א. צירוף פרוטוקולי ועדת ביקורת – יש לצרף את הפרוטוקולים של ישיבות 2009 (ולא רק את 2/2010) כמו כן לצרף נספחים במידה ומוזכרים בפרוטוקול. ב. תיקון כתובת משרד ראשי אמי מתום – בע"מ 12 לכתובת: רח' יבנה 3, ת.ד. 31044, חיפה ג. בהקשר להערות רואי החשבון בדו"ח הכספי (ביאור 6) הובהר כי מחויבות העמותה לתשלום הפרשי שכר למנכ"ל הינה רק במידה והמנכ"ל לא הועסק עד 31.12.12 במידה והועסק עד אז מעבר לתאריך זה – אין השלמת פער שכר ע"י העמותה כמפורט בחוזה העסקת המנכ"ל. ד. בדו"ח הכספי ל – 31.12.09 מוצג גרעון בסך 63,669 ₪. למיטב הבנתנו העמותה אינה אמורה לסיים שנה בגרעון. ערן יבדוק מול רואי החשבון את מהות ומקור החריגה וידווח לוועדה. עם קבלת הדו"ח תדון הוועדה (טלפונית במידה ויידרש) באישור הדו"ח השנתי ל 2009.		
2	<u>ביטוח נושא משרה</u> נרכש ביטוח נושא משרה מחברת כלל באמצעות סוכנות הביטוח "גזית"	לידיעה	
3	<u>דמי חבר 2009</u> יידבק אם המכון לתחבורה בטכניון שילם את דמי החבר לשנת 2009	ערן	פגישה הבאה
4	<u>פעילות העמותה 2010</u> ערן מדווח בהמשך לישיבה קודמת: פרויקט 1 – נחתם ההסכם עם חב' יפה נוף ע"ס 245 אלף ₪ ומתבצע עפ"י התכנית. פרויקטים 2 ו- 3 נמצאים בתהליכי גיבוש תכולת עבודה. ערן צופה כי הפרויקטים יחתמו ב – 2010 <u>הכנסות</u> - תשלומי חברים - צפוי כי יגבו 100,000 ₪ אור ירוק - צפויה גביה 100,000 ₪ פרויקטים - צפויה גביה 50-100 אלף ₪ ערן מתבקש לוודא כי הוצאות העמותה לא תהיינה מעבר להכנסות ע"מ לא ליצור גרעון.	דיווח	

מס'	פרוט	באחריות	תאריך יעד
5	<u>נוהל סמכויות חתימה וקבלת החלטות</u> ערן מדווח כי אושר נוהל סמכויות וקבלת החלטות בוועד מנהלים. ערן יעביר עותק לחברי ועדת ביקורת	דיווח	
6	<u>החלפת חברי ועדת ביקורת</u> רון תמיר ויקי אנוך ביקשו לסיים את תפקידם בוועדת הביקורת. בישיבה הקרובה של אסיפת החברים יקבעו חברים חדשים לוועדה ומי היו"ר.	ערן	ספט' 2010

מיילים להפצה:

יקי אנוך - yakien@bezeqint.net
 ערן ראובני - eran@its-israel.org
 דורון בלשה - dbalasha@technion.ac.il
 עמיר לורבר - amir@track-tec.com

נוהל - סמכויות החלטה איגוד ITS ישראל

מהות העדכון	כותב/מאשר	בתוקף מ-	מהדורה
גרסה ראשונה	ערן ראובני	2 באפריל 2010	1.0
גרסה מאושרת	ועד מנהל	6 במאי 2010	2.0

ניהול ישיבות – ועד מנהל

מטרה

להגדיר תהליכי עבודה, תהליכי קבלת החלטה וסמכויות החלטה וחתימה באיגוד ITS ישראל בתחומים הבאים:

- קביעת תהליכי ניהול ישיבות וקבלת החלטות ועד מנהל.
- אישור נסיעות בעלי תפקידים לאירועים מחוץ לארץ.
- תהליכי גיבוש חוזה שת"פ עם גורמים /יועצים
- תהליכי רכש ציוד/אמצעים/ ושירותים
- פירוט סמכויות חתימה

אחריות ישום

אחריות לביצוע הוראות הנוהל חלה על מנכ"ל האיגוד וחברי הוועד המנהל.

גורמים מעורבים

ועדת ביקורת.

נהלים ומסמכים קשורים

חוק רשם העמותות התש"מ 1980

תקנון העמותה

ניהול ישיבות ועד מנהל

ישיבות ועד מנהל יזומנו שבועיים מראש כולל פרסום מצע דיון.
יו"ר האיגוד הינו יו"ר הישיבה. בהעדרו ימונה יו"ר לישיבה מבין חברי הוועד הנוכחים.
החלטות יתקבלו על פי רוב נוכח בישיבה
ישיבה תקנית הינה ישיבה שבה נוכח קוורום של 5 חברי ועד לפחות.
ניתן לקבל החלטה באמצעות משאל טלפוני – במקרה זה תתקבל החלטה רק אם תתקבל הסכמה טלפונית של 6 מתוך 10 חברי הוועד המנהל.

תהליך גיבוש חוזים

הצעה לחוזה תועלה בישיבת ועד מנהל.
עקרונות החוזה שגובשו ע"י הוועד המנהל יועברו לניסוח משפטי.
טיוטת חוזה תנוסח ע"י היועץ המשפטי.
חוזה לחתימה יועבר לאישור על פי סמכויות חתימה שבסעיף 5 שלהלן.

סמכויות חתימה

ככלל כל חוזה או הוצאה כספית מחייבים חתימה של שנים עד שלושה מתוך 5 בעלי סמכויות החתימה באיגוד.

בעלי סמכויות החתימה : 4 חברי ועד מנהל שנקבעו ע"י הועד המנהל + המנכ"ל.

כל חוזה/הוצאה כספית עד 10,000 ש"ח + מע"מ ייחתם ע"י המנכ"ל וחבר ועד בעל סמכויות חתימה.

כל חוזה/הוצאה כספית מעל 10,000 ש"ח + מע"מ ייחתם ע"י המנכ"ל ועוד 2 חברי ועד בעלי סמכויות חתימה.

כל העברה כספית/תשלום שכ"ט ו/או החזר הוצאות למנכ"ל תחתם ע"י 2 חברי ועד בעלי סמכויות חתימה (ולא המנכ"ל עצמו).

אישור נסיעות לחו"ל

כל החלטה על ביצוע תפקיד המחייב יציאה לחו"ל תעלה לאישור הועד המנהל.

תועבר תוכנית נסיעה כולל מטרות הנסיעה, מפגשים, לוחות זמנים ועלויות.

אישור הנסיעה יתקבל לאחר דיון וקיום תהליך קבלת החלטות תקני על פי סעיף 3 שלעיל.



The Israeli Association for Intelligent Transport Systems

האיגוד הישראלי למערכות תבוניות לתחבורה (ע.ר. 580464766)

נספח ח':

דו"ח כספי לשנת 2009