

Archief Philip Staal

ישיבת הנהלה SCMI מס' 03-2005

**פרוטוקול**

של ישיבת ההנהלה של

העמותה לכספי "מרור" קולקטיביים בישראל SCMI  
שהתקיימה ביום רביעי 1.6.05 בשד' יהודית 10 בתל אביב.

נוכחים	שם	מעמד
<b>א. נציגי ארגונים</b>		
1.	אלה	חבר
2.	ארגון עולי הולנד	חבר
3.	בית יוליאנה	חבר
4.	בית יולס	חבר
5.	המכון הישראלי לחקר הרכוש היהודי ההולנדי שנעלם בשואה	חבר
6.	טמפו דולו	מ"מ
7.	יד דוידס	מ"מ
8.	יהב	מ"מ
9.	קרן מלגות	חבר
<b>ב. בלתי תלויים</b>		
10.	הרב שמואל סרלואי	חבר
11.	ירון פולק	חבר
12.	מרגלית שחם	חבר
<b>ג. מוזמנים</b>		
	רכות הפרויקט	אנג'לין באומר
<b>ה. נעדרים</b>		
13.		חבר
14.	העמותה לרווחת יוצאי הולנד	

יו"ר הישיבה: יהודית מילול  
רישום פרוטוקול: בארנד אלבורג  
רשימת החלטות אופרטיביות – ראה נספח א'

**1. פתיחה בערך בשעה 16.15**

- 1.1 אחרי קביעה שמספר החברים הנוכחים עובר את הסף שבתקנון SCMI, יו"ר פותחת את הישיבה.
- 1.2 מזל טוב למשפ' סרלואי עם הולדת נינים תאומים.
- 1.3 מאחלים החלמה מהירה לשמואל דסברג.
- 1.4 גם היום אנו מקבלים פנים חדשות והם אנהמרי דה פריס מ"מ בשם יד דוידס, בטי שטרוך מ"מ בשם טמפו דולו והנס נח נציגי אלה. כל החברים מציגים את עצמם בשם, שם הארגון או בלתי תלוי.

**2. אישור פרוטוקולים של ישיבות הנהלה**

**2.1 אישור פרוטוקולים של הישיבות ב-28.11.04**

לא התקבלו הערות על התוכן.  
החלטה פה אחד: הנהלת SCMI מאשרת את הפרוטוקול של הישיבה ב-28.11.04.

**2.2 אישור פרוטוקולים של הישיבות ב-14.4.05**

לא התקבלו הערות על התוכן.  
יעקב דנקמפ מתפלא שהסכומים של המקדמה הגלובאלית אושרו פה אחד וללא ערעור.  
יו"ר וחברים מזכירים שבישיבות של הנהלות SPI ו-SCMI נשאלו שאלות וניתנו תשובות והושמעו הערות. בנוסף יש לציין שמסמך ההחלטות הובא בפני הנהלות של SPI, SCMI ושל כל ארגון חבר בארגוני גג אלה ואושר על ידי כולם.  
יוסי אובסטפלד: החברים החדשים לא יודעים במה מדובר.  
יו"ר: הנהלת ארגונך ובה אתה חבר דנה במסמך ושם יכולתם לשאול שאלות ולהעיר הערות ולקבל תשובות מנציגכם בהנהלות SPI ו-SCMI. יחד עם זה הסיבה לישיבה הזאת הינה הבקשה של החברים החדשים לשאול שאלות ולקבל הסברים.  
החלטה פה אחד: הנהלת SCMI מאשרת את הפרוטוקול של הישיבה ב-14.4.05.

### 2.3. אישור פרוטוקולים של הישיבות ב-18.05

לא התקבלו הערות על התוכן.

החלטה פה אחד: הנהלת SCMI מאשרת את הפרוטוקול של הישיבה ב-18.05.

### 3. שאלות ותשובות

יו"ר פותחת בהסבר על:

הרקע והסיבות להסכמים עם הממשלה, הבנקים חברות הביטוח והבורסה לני"ע בהולנד, ארגוני הגג בהולנד (CJO) ובישראל (SPI) שניהלו את המשא ומתן, הכספים שנקראו כספי "מרור" שבאו משני המקורות (ממשלה והסקטור הפרטי), העמותות השונות שהוקמו בהולנד ובישראל, הרצון של הארגונים בארץ ליצור פתיחות דהיינו כל הארגונים מסכיבים לשולחן הדיונים המינוריים של חברי ההנהלה שלנו על ידי הנהלת SPI. לגבי קבלת ארגונים מסוימים ומינוי נציגיהם היו עיכובים. אחרי שני הסבבים של הבקשות הפקנו לקחים והגדרנו מספר שינויים שבחלקם הביאו לשינויים בתקנון, בסדרי ההקצבה ובקווי מדיניות ובחלקם לשינויים פנימיים של סדרי עבודה של ההנהלה או המשרד. אחד השינויים הוא שחבר בהנהלת SPI לא יהיה בו זמנית חבר בהנהלת SCMI, דבר שבתקופת הכהונה הראשונה היה אפשרי למספר מצומצם של חברי הנהלה. לרוב חברי ההנהלה תקופת הכהונה הראשונה של שנתיים הסתיימה ב-8.12.04. הנהלת SMO סיימה קדנציה של 4 שנים ב-1.12.04. שר האוצר ההולנדי האחראי לניהול כספי מרור ממשלתיים הכריז בזמנו שירצה לסיים את הליווי הממשלתי בתום החלוקה של כספים אלה ליחידים ו-1 או 2 סבבים של הקצבות למטרות קולקטיביות. אכן כך נעשה ובסוף 2004 ה-SMO הפסיק את פעילותו. באשור שר האוצר ההולנדי שונה השם מ-SMO ל-SAMO וצומצמה מטרות העמותה הזאת לטיפול בפרויקטים קיימים בנוגע לתשלום מקדמות, קבלת דיווחים, הפיכת מקדמות להקצבות סופיות, טיפול בערעורים וכדו' אך לא יותר קבלת בקשות להקצבות והחלטה עליהן. בהנהלת SAMO 5 חברים וביניהם מישראל אברהם רות וז'ק ריכטר. ליד הנהלת SMO תפקדה ועדת ערעורים שמסרה המלצות להנהלת SMO והיא הייתה מחליטה. ב-SAMO אין ועדת ערעורים כי לא הם החליטו על דחיות או הקצבות חלקיות ולכן ההנהלה הזאת לומדת את החומר, שומעת את המערערים ומחליטה את החלטותיה. יעקב דנקמפ בדעה שמצב זה לא תקין, אך מוזכר שהשר ההולנדי ויועציו המשפטיים חושבים אחרת וכך הכינו את המסגרת הארגונית והשינויים בתקנון.

הנהלת SIM קבלה את הכספים מן הסקטור הפרטי, השתתפה בחלוקה ליחידים והעבירה יתרות ל-SCMI בישראל (26%) ול-COM בהולנד (74%) לצורך הקצבה למטרות קולקטיביות. מלכתחילה נקבע ש-80% מסך הכל הכספים יחולק ליחידים ו-20% ייועד למטרות קולקטיביות.

SCMI עמותה עצמאית עם מטרות, תקנון, הנהלה וכו'. שינויים בתקנון וסדרי הקצבה חייבים לקבל אישור של SPI ושל SIM. שינויים בקווי מדיניות צריכים לקבל אישור של SPI בלבד. הנהלת SPI היתה שותף מלא ב-brainstorming ומסרה את אשורה. הנהלת SIM שלחה מכתב עם הסתייגויות בהן שני סעיפים חשובים: אורך קדנציה והאם מותר לתמוך בפעילויות קיימות. בארנד מוסר שהכין תשובה ביחד עם עו"ד רוב מאיר בהולנד ואחרי תיאום עם יו"ר יהודית נשלחה התשובה אתמול עם העתק אליכם. כפי שראיתם במכתב תשובה אנו טוענים באישור עו"ד מאיר של-SIM אין על מה לסמוך ואנו מחכים לתגובתם. פים זה פריס שהוא חבר בהנהלת SIM מוסר שעו"ד של ה-SIM הודיע להם בכתב שלא מוצא בסיס להתנגדות משפטית לשינויים המוצעים. במכתב של ה-SIM מוזכר מכתב של 22.3.05. בארנד מוסר שברר עם SPI ומצא שתוכן המכתב הזה לא נוגע לנו אלא לזיכוח בין SPI ו-SIM על נושא מסוים.

עקב דנקמפ מברר מה יקרה עם ערעורים על החלטות של הנהלת SCMI. הובהר שצ"ל ועדת ערעורים, מה תפקידה, למה היא לא מונתה עד היום ומתי היא חייבת להיות בתפקיד (לקראת ההחלטות שלנו על הבקשות ומשלוח מכתבי ההודעות לארגונים דבר שנעשה עד עכשיו כך שבסוף כל הדיונים וההחלטות על הבקשות נשלח כל צרור המכתבים לארגונים). שמואל סרלואי: האם לנו כהנהלת SCMI יש מה לומר על הנעשה ב-SAMO? תשובה: פורמאלית לא. בטי שטרוך ואחרים מבקשים ומקבלים הבהרות על המקדמה הגלובאלית, מהותה, הרקע לרעיון, קביעת העיקרון והסכומים שנקבעו חודשים רבים אחרי קבלת הבקשות מן הארגונים לסבב השלישי והרביעי.

### 4. מסמך הצהרה והתחייבות לגבי המקדמה הגלובאלית כפי שהוכן על ידי עו"ד.

החלטה פה אחד: המסמך אושר לשימוש ולהפצה לארגונים הנוגעים בדבר.

### 5. מכתב לוואי למסמך הנ"ל.

פים דה פריס: במקום "למשוך בחזרה" אני מבקש "להקפיא" אצל SCMI כך שבבא הזמן יוכל הארגון לבקש טיפול בבקשה. אחרי דיון קצר יו"ר מנסחת: "להוציא בקשה X מן המאגר לסבב הנוכחי תוך רשות להגישו מחדש אחרי עדכון הנתונים לפי הצורך. יעקב דנקמפ: מה יקרה אם ארגון מוציא מקדמה גלובאלית לשימוש שבדיעבד לא יאושר על ידי SCMI? האם על הארגון להחזיר את הכסף? מאין יקח הארגון את הכסף? יו"ר: קודם כל המקדמה תשולם בשני חלקים והחלק השני לא ישוחרר לתשלום עד שדיווח על השימוש בחלק הראשון יאושר על ידי

SCMI. הדבר גם נכון לגבי הקצבות לפרויקטים מאושרים ולכן אנו משלמים את ההקצבה במספר מקדמות תוך דיווח ובדיקת הדיווח על ידי ועדת המעקב שלנו שתביא מקרים חריגים להחלטות ההנהלה. אבקש להזכיר שקבלנו את כספי מרור לטובת הציבור שלנו, חלק לכל ניצול שואה באופן פרטי וחלק מיועד למטרות קולקטיביות, שוב של כולנו או חלק מאיתנו קהיליית יוצאי הולנד בישראל.

החלטה: בארנד יכניס למכתב שינויי ניסוח לפי רוח הנ"ל.

## 6. שונות

- 6.1. בארנד מודיע שמ"יהב" התקבל מכתב התפטרות מועדת מעקב. הסיבה: לא היינו שותפים להחלטות של התקופה הראשונה ולכן אין אנו רוצים להיות המאשרים תשלומים ודיווחים לפרויקטים אלה. לאור העובדה שחכינו להצטרפות מספר חברים חדשים ובחודש יולי יתקיימו מינויים לועד (DB) ולועדות השונות הוחלט להשאיר את ועדת המעקב בינתיים בהרכב של שני חברים בהתאם להחלטת ההנהלה ב-11-04.
- 6.2. יעקב דנקמפ: כיסוי הוצאות תפעוליות היה עד עכשיו (ביד רחבה) על חשבון האוצר ההולנדי. מ-1.1.05 זה על חשבון ההון של SCMI העומד לחלוקה להקצבות.
- יו"ר: נכון שמשנת 2005 הוצאות התפעול "על חשבוננו" אך יחד עם זה אני רוצה להזכיר שכאן החלטנו פה אחד לא לקבל דמי נוכחות בשיבות (vacatiegelden) ובהולנד כן קבלו.

## 7. נעילת הישיבה ב-20.15

יו"ר מודה לכל החברים על שיתוף הפעולה והפתיחות בשאלות, תשובות והערות ונועלת את הישיבה.

פרוטוקול זה התום על ידי

יו"ר \_\_\_\_\_ בתאריך \_\_\_\_\_ המזכיר \_\_\_\_\_ בתאריך \_\_\_\_\_

רשימת החלטות לביצוע  
של ההנהלה או הוועד (DB) של SCMI, שנת 2005

החלטה מספר	של	תאריך	החלטה לביצוע	על ידי	לביצוע עד	בוצע
05-001	ועד	28.04	<b>תאריכים לשיבות הנהלה לחודשים הבאים</b> יום ד' 18/5 (כיוצא מן הכלל) ימי ב' 6/6, 27/6, 18/7, 8/8, 29/8, 19/9, 29/9 (רזרבה)	בארנד	מיד	בוצע
05-002	ועד	28.04	<b>מעקב אחרי החלטות וביצוען</b> בכדי להקל במעקב אחרי ביצוע ההחלטות, א. תמוספר כל החלטה של ההנהלה ושל הוועד ב. רשימת החלטות תעודכן עם הבצוע.	בארנד	שוטף	בוצע
05-003	ועד	28.04	<b>הכנת מסמך ל-ING</b> א. הערכת הסכומים הדרושים לתקציב שוטף ותשלומים לפרויקטים ב. קבלת מדע על קנסות (אם יש) בשבירת פיקדונות ב-ING ג. משה הראל יעביר למשרד הנהיות לגבי הסכום שיועבר מ-ING ד. על סכום זה + כ-30M שו (והסה"כ מתורגם ל-€) יוכן מכתב לבנק ING בהולנד.	אנג', בארנד	3.5.05 5.5.05 15.5.05 17.5.05	בוצע בוצע
05-004	ועד	28.04	<b>קשר שוטף בין המשרד והוועד</b> א. לפני כל ישיבת הנהלה תתקיים בשעה 14.00 פגישת עבודה של יו"ר, מזכיר ומנהלת הפרויקט על התקדמות לפי רשימת המעקב, עבודת המשרד וכו' ב. הקמת ועדה להערכה של עבודת המשרד ב-2006 (לקראת הכנת תקציב ל-2006 שצ"ל מוכן עד 1/9/05).	יו"ר + אנג'	מ-18/5 1/6/05	בוצע
05-005	הנ.	18.05	<b>בקשה 04-201 הקרן להפקות ע"ש ראול וולנברג, הפקת סרט תיעודי על Nieuwlande.</b> למגישי בקשה 04-201 תינתן זמן קצוב למסירת מידע נוסף. במקביל גם אנו נשאל את פרופ' דן מיכמן ביד ושם ומקור בהולנד על קיום תיעוד מוסרט לנושא.	אנג'	1.7.05	
05-006	הנ.	18.05	<b>בקשה 04-210 בית ספר ע"ש ליאו בק, הקמת אתר הנצחה ליהדות הולנד.</b> לבקשה 04-210 תינתן הקצבה והחומר יועבר ליועץ חיצוני לקבלת חוות דעתו	אנג'	אחרי קביעת יועץ	
05-007	הנ	01.06	מסמך הצהרה והתחייבות לקבלת מקדמה גלובאלית אושר לשימוש ולהפצה לארגונים הנוגעים בדבר.	אנג'	מיד	
05-008	הנ	01.06	מכתב לארגונים על הבקשות בטיפול והמקדמה הגלובאלית: יוכנסו שינויי ניסוח.	בארנד	מיד	
05-009						
05-010						
05-011						