

**פרוטוקול האסיפה הכללית של
האגודה לזכויות האזרח בישראל (ע"ר)
מספר עמותה: 58-001-156-7**

מליאת חברי העמותה התכנסה בתל אביב, ביום 22.5.11, כדי לדון בעניינים הבאים:

1. דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2010
2. הדו"ח הכספי המבוקר ומאזן האגודה לשנת 2010
3. הדו"ח המילולי לשנת 2010
4. מינוי רואה החשבון של האגודה ואישור שכרו

האסיפה נפתחה בשעה 17:00 בנוכחות שמונה חברי האגודה.

כיו"ר האסיפה נבחרה פה אחד חברת העמותה, יו"ר ההנהלה ד"ר אדריאנה קמפ.
כמזכיר האסיפה נבחרה פה אחד חברת העמותה סמדר סרנה.

עו"ד ג'רמי בנימין, חבר ועדת ביקורת: מציג את דוח הביקורת. העמותה עומדת בכל דרישות החוק.

המלצות: שקיפות ונהלים ברורים בנוגע התקדמות המשא ומתן בין האגודה לבין נציגות עובדי האגודה. הערה טכנית: רישום פרוטוקולים וסדר יום של ישיבות ההנהלה - להפיץ טיוטות סיכום ישיבות, לאשר אותן בישיבה עוקבת. כני"ל לגבי ועדת ארגון וכספים. להקפיד על רישום נוכחים בכל ישיבה, כולל פרוטוקול. המלצה נוספת מתייחסת לוועדות הליווי של ההנהלה, במטרה להביא לשיפור הקשר התוכני עם הצוות.

ד"ר אדריאנה קמפ: לא הגדרנו סמכויות לתת הוועדות, להוציא ועדת ארגון וכספים.

חגי אלעד, מנכ"ל העמותה: אולי יש מקום לבחינה מחודשת של תת הוועדות. נצרף את הנושא לדיון בישיבת הנהלה קרובה. מודה לוועדת הביקורת. ויקטור, מנהל הכספים, ואני מאד התרשמנו מדו"ח הביקורת הרציני.

רו"ח אבי פרקש, ממשרד זיו האפט BDO: לאגודה לזכויות האזרח הייתה עוד שנה טובה. סך כל מחזור הפעילות מראה גידול קטן לעומת אשתקד. עיון בדף המאזן מראה כי סך כל הנכסים - ההון העצמי - מצביע על איתנות פיננסית.

חגי: חלק מהכספים של האגודה, המטרה שלשמה ניתנו - להיות קרן נצח לאגודה. דו"ח הדירוג של "מידות" ציין כי במיוחד לארגון כמו האגודה הכרחי שתהיינה עתודות כספיות מספיקות.

רו"ח אבי פרקש: טוב שיש עוגן כזה. גופים שלא הייתה להם רזרבה קרסו בעת משבר.

ויקטור לדרפרב, מנהל הכספים: זה מאפשר לנו לתכנן מראש גם שנה גירעונית.

רו"ח אבי פרקש: בנוגע הוצאות הנהלה וכלליות, האגודה הרבה מתחת לתקרה של התקורה המותרת. כלומר, החלק הארי של משאבי האגודה מושקע בפעילות. אשמח להשיב לשאלות.

חגי אלעד, מנכ"ל העמותה: מציג בקצרה את עיקרי הדו"ח המילולי.

ענת סרגוסטי, חברת הנהלה: האם יש דרישה בחוק לפרט בדו"ח המילולי את שמות התורמים, סכומי כסף וייעודם?

חגי: הדרישות מפורטות בחוק העמותות. האגודה מחויבת לסטנדרטים גבוהים של שקיפות.

ג'רמי בנימין, חבר ועדת ביקורת: דו"ח הביקורת המלא מוגש לאסיפה. בדקנו את הדוח המילולי של האגודה ואת הדו"ח הכספי, ואנו ממליצים בפני האסיפה לאשרם.

הדו"ח הכספי השנתי המבוקר לשנת 2010, והדו"ח המילולי לשנת 2010, אושרו פה אחד על ידי המשתתפים באסיפה.

ויקטור לדרפרב, מנהל הכספים: מציע לאסיפה לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון זיו האפט, ואת שכר טרתו בסך 20,000 ₪ לשנה כולל מע"מ. שכר הטרחה כולל גם הכנת דו"חות מבוקרים לתורמים הדורשים זאת ופרויקטים המתייבים ליווי של רו"ח. מינוי רו"ח ושקרו אושרו על ידי האסיפה.



רם כהן
חבר ההנהלה



ד"ר אדריאנו קמפ
יו"ר האסיפה
יו"ר ההנהלה