

שם העמותה	עמותה רשומה) מספר
האגודה לזכויות האזרח בישראל	58 - 001156 - 7

תאריך: 30/05/2012

דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות לשינוי שם, מטרות ותקנות, בחירת בעלי תפקידים, אישור דוחות ומינוי רואה חשבון

בהתאם לסעיף 38 לחוק העמותות התש"ם - 1980

טופס 2 (תקנה 3)

לשימוש המשרד

1170504	580011567	

סימוכין: 74796

להלן תמצית הפרוטוקול של אסיפה כללית

שנתכנסה כדין ביום 22/05/2012 שעה 17:00

תא דואר	מיקוד	מספר בית	רחוב	יישוב	בכתובת:
	65154	75	נחלת בנימין	תל אביב - יפו	

נוכחים: 4 חברים מתוך 900 חברים הרשומים בעמותה.

שם יושב ראש האסיפה: שאול גבעולי

על סדר היום:

- שינוי שם העמותה
- שינוי מטרות העמותה
- שינוי תקנון העמותה
- אישור דוח כספי לשנת 2011
- אישור דוח מילולי לשנת 2011
- בחירת / מינוי חברי ועד / ועדת ביקורת או גוף מבקר
- מינוי רואה חשבון
- סיום כהונת חברי ועד / ועדת ביקורת / גוף מבקר / רואה חשבון
- מינוי מורשה חתימה

ניתן לדון בנושאים נוספים אך אין צורך להגיש לגביהם דיווח במסגרת טופס זה.

• לאשר את הדוח הכספי לשנת 2011 המצורף בזה

- סך הכל מספר המצביעים:
- מספר המצביעים בעד:
- מספר המצביעים נגד:

הערה: יש לצרף המלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ורשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לפי טפסים 8 ו-9 בהתאמה, לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט 2009. אם נתמנה רואה חשבון, יש לצרף גם את חוות דעתו על הדין וחשבון הכספי (לפי סעיף 38 (א) (3) לחוק העמותות התש"ם - 1980). יש לציין כי עמותה חייבת במינוי רואה חשבון אם מתקיימות בה הוראות סעיף 19(ג) או 37(ב) לחוק העמותות התש"ם - 1980.

• לאשר את הדוח המילולי לשנת 2011 המצורף בזה

הערה: לפי סעיף 37א' לחוק העמותות התש"ם - 1980 יש לצרף דין וחשבון מילולי כפי שאושר בידי האסיפה הכללית לאחר שהובא בפני ועדת הביקורת או הגוף המבקר של העמותה.

לאשר את בחירתם לוועד העמותה של החברים הבאים

לאשר את בחירתם לוועדת ביקורת של החברים הבאים

למנות כגוף מבקר של העמותה את

חבר מספר 1

תעודת זהות				
99999999				
שם פרטי			שם משפחה	
רנין			ג'אבר	
תא דואר	מיקוד	מספר בית	רחוב	ישוב
53330	91533	18	יד חרוצים	ירושלים
האם מדובר בנציג של תאגיד?		תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד		הבחירה/מינוי בתוקף החל מתאריך
לא		1		22/05/2012
<p>האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשס"ו - 1955, או משרד רואי חשבון? <input type="text" value="כן"/> (מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)</p>				

הערה! אם מדובר ביחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יש למלא מספר דרכון, המדינה שבה הוצא ולצרף העתק דרכון כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009

• למנות כרואה חשבון של העמותה את:

שם תאגיד				מספר תאגיד		
זיו האפט BDO				51 098601 1		
תא דואר	מיקוד	מספר בית	רחוב	ישוב		
	91351	22	בית הדפוס	ירושלים		

עמוד 3 מתוך

האם מדובר בנציג של תאגיד?	תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד	הבחירה/מינוי בתוקף החל מתאריך
לא	16	22/05/2012

הערה! אם מדובר ביחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יש למלא מספר דרכון, המדינה שבה הוצא ולצרף העתק דרכון כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009


אנו החתומים מטה מאשרים את נכונות הפרטים לעיל וכי החלטות האסיפה התקבלו כדין ובהתאם להוראות התקנון.

חבר ועד מספר 1


שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות
אדריאנה	קמפ	99999999

חבר ועד מספר 2

שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות
טלי	אמיר	99999999



 חתימת חבר ועד מספר 2



 חתימת חבר ועד מספר 1

הערה! המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד תוך שבועיים מיום הבחירה, המינימום או ההחלטה על סיום הכהונה.

פירוט המסמכים המצורפים

- פרוטוקול של האסיפה הכללית
- דיווח על החלטה לשינוי מטרות (לפי סעיף 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009)
- דיווח על החלטה לשינוי תקנון (כולל נוסח תקנון משולב במקרים בהם נדרש, על פי טופס שינוי התקנון, צרוף הנוסח המשולב) (לפי טופס 5 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009)
- דוח מילולי לשנת 2011 לפי סעיף 37א' לחוק העמותות
- דוח כספי יחד עם חוות דעת רואה חשבון אם נתמנה, ובצירוף רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לפי טופס 9 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009
- המלצת ועדת ביקורת / גוף מבקר לשנת 2011 לפי טופס 8 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009

הערה!

החלטה על שינוי שם מטרות ותקנון ועל מינוי בעלי תפקידים יש להמציא לרשם תוך שבועיים מקבלתה באסיפה הכללית, החלטה לאישור דו"ח כספי ומילולי יש להמציא לרשם עד 30 יוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח, אלא אם אושר מועד מאוחר יותר לפי סעיף 36(ד) לחוק העמותות, התש"ם - 1980.

לימוש המשרד

לימוש רשם העמותות בלבד

634739838658765746

