

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

מליאת חברי העמותה התכנסה בתל אביב ביום 12.5.13 כדי לדון בעניינים הבאים:

1. הדו"ח הכספי המבוקר ומאזן האגודה לשנת 2012
2. הדו"ח המילולי לשנת 2012
3. דו"ח הביקורת לשנת 2012
4. מינוי הגוף המבקר ואישור שכרה
5. מינוי רואה החשבון של האגודה ואישור שכרו

האסיפה נפתחה בשעה 17:00 בנוכחות שלושה חברי האגודה.

כיו"ר האסיפה נבחר פה אחד חבר העמותה (וחבר ההנהלה) **שאל גבעולי**.
כמזכירת האסיפה נבחרה פה אחד חברת העמותה **סמדר סרנה**.

רו"ח **אבי פרקש, ממשד זיו האפט BDO**: מציג את עיקרי הדו"ח הכספי. נפח הפעילות דומה לנפח הפעילות בשנה הקודמת, עם גידול ראוי לציון בתרומות לאגודה בישראל.

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

רו"ח **רנין ג'אבר**: מציגה בקצרה את עיקרי דו"ח הגוף המבקר. ממליצה לאסיפה לאשר את הדו"חות.

הדו"ח הכספי השנתי המבוקר לשנת 2012, והדו"ח המילולי לשנת 2012, אושרו פה אחד על ידי המשתתפים באסיפה.

ויקטור לדרפרב, מנהל הכספים: מציע לאסיפה לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון זיו האפט BDO, ואת שכר טרחתו בסך 20,000 ₪ לשנה כולל מע"מ. כמו כן מציע לשוב ולמנות בתור הגוף המבקר את רואת חשבון רנין ג'אבר ואת שכר טרחתה בסך 2,000 ₪ לשנה + מע"מ.

מינוי רו"ח ושכרו, ומינוי הגוף המבקר ושכרה, אושרו פה אחד על ידי האסיפה.

שאל גבעולי

יו"ר האסיפה
חבר ההנהלה

אדריאנה קמפ
יו"ר ההנהלה

גילה שטופלר
יו"ר ההנהלה