

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

מיליאת חברי העמותה התקנסת בתל אביב ביום **29.4.2014** כדי לדון בעניינים הבאים:

1. הדוח הכספי המבוקר ומazon האגודה לשנת 2013

2. הדוח המילולי לשנת 2013

3. דוח הביקורת לשנת 2013

4. מינוי הגוף המבקר אישור שכחה

5. מינוי רואה החשבון של האגודה אישור שכחו

6. החזר לחבריו ועד עברו הוצאות נסעה לצורך השתתפות בישיבות אגודה.

האסיפה נפתחה בשעה 15:17 בנווכחות שלושה חברי האגודה. כי"ר האסיפה נבחר חבר העמותה (וחבר הנהלה) שאול גבעולי. כמועדית האסיפה נבחרה חברת העמותה סמדר סרנה.

דו"ח אבי פרקש, ממשרד זיו האפט BDO: מציג את עיקרי הדוח הכספי. נפח הפעולות דומה לנפח הפעולות בשנה הקודמת. חל גידול מסוים בהיקף התרומות הלא מיודדות, ניכר חיסכון בעליות השכירות של משרד האגודה בירושלים. הגሩון השוטף לשנה קטן יותר לעומת השנה הקודמת. שיעור הוצאות הנהלה וככליות מס' המחוור קטן (כ-8%) וראוי לציין לטובה.

חגי אלעוז, מנכ"ל העמותה היוצא: מציג בקצרה את עיקרי הדוח המילולי. מצין היבטים מהשנים האחרונות ובראשית 2014 אשר מופיעים בין עמודי הדוח, ובינם הפסקת שיטות המשרדים בירושלים, לאחר שנים ארוכות וטובות, עם ארגון "בזקות"; החתימה על החטכים הקיבוצי באגודה; וחילופי המנכ"לים. מאמין בחצלה למכנ"לית הנכסת, עוזי' שרון אברהאם-ויס.

דו"ח רני ג'ابر: מציגה את עיקרי דוח הגוף המבקר. ממליצה לאסיפה לאשר את הדוחות.

**הדו"ח הכספי השנתי המבוקר לשנת 2013, והדו"ח המילולי לשנת 2013, אושרו פה אחד על ידי
המשתתפים באסיפה.**

ויקטור לזרפוב, מנהל הכספי: מציע לאסיפה לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון זיו האפט BDO, ואת שכר טרחתו בסך 20,000 ש"ח לשנה + מע"מ. כמו כן מציע לשוב ולמנוע בתור הגוף המבקר את רואת חשבון רני ג'ابر ואת שכר טרחתה בסך 2,000 ש"ח לשנה + מע"מ.

מינוי לו"ח ושבלו, ומינוי הגוף המבקר ושבלו, אושרו פה אחד על ידי האסיפה.

הchor לחברי ועד עברו הוצאות נסעה שהוצעו בפועל לצורך השתתפות בישיבות אגודה: התקיים דיון ערך בסוגיה זו. Mach, עליה הרצון לסייע לחברי הנהלה שמדובר מגוריחים רחוק מקומם יшибות הנהלה (הישיבות מתקיימות במרכז האגודה בתל-אביב) להגיע לישיבות. מאידך, עליה הרצון לדובוק במסורת הקיימת באגודה לפיה חברי הנהלה מתנדבים באגודה באופן מלא וכחלק מביטויה של גישה זו אף אם מבקשים החורי הוצאות כלשהן. כמו כן, עלו בדיון היבטים המורכבים השונים הנוגעים למעשה לביצוע החזרים צנوعים לחברי הנהלה ובכלל זה עצם הצורך לדון בנושא באסיפה הכללית, סוגיות של דיווח למס הכנסה ועוד. לבסוף תוחלת פה אחד על ידי האסיפה לאשר את ההחלטה: עבור חבוי ועוד שהיה להם הוצאות נסעה בפועל, המבקשים זאת, ואשר המהלך בין מקום מגורייהם לבין מקום קיום ישיבת האגודה הוא מעלה מחמישים ק"מ, נקבע בזאת כי החור הוצאות נסעה יהיה מול קבלות מתאמות, ועוד לגובה עלות הנסעה בתחבות ציבורית (כלומר לרבות ו/או אוטובוס).

גילה שטופה
יו"ר הנהלה

שאול גבעולי
יו"ר האסיפה
חבר הנהלה

אדליאנת קמפ
יו"ר הנהלה