האגודה לזכויות האזרח בישראל
جمعية حقوق المواطن في اسرائيل
The Association for Civil Rights in Israel

25 ביוני 2015

<u>פרוטוקול אסיפה כללית – האגודה לזכויות האזרח</u>

שנתכנסה ביום 25.6.2015 שעה 10:30 במשרדי האגודה ברחוב נחלת בנימין 75 בתל אביב.

1. נוכחים: 7 חברים מתוך 970 חברים הרשומים בעמותה. בין המשתתפים הועבר דף לרישום שמות החברים שמשתתפים באסיפה.
2. החלטה למנות כיושבת ראש האסיפה את ד"ר גילה שטופלר: 7 בעד, אין מתנגדים.
3. יו"ר האסיפה: להלן סדר היום שאל האסיפה כפי שפורט בהודעה על קיום האסיפה, שנשלחה ביום 31.5.2015.

   3.1. סקירת פעילות האגודה והצגת הדו"ח המילולי לשנת 2014
   3.2. הצגת הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2014 – רואה החשבון של האגודה, רו"ח אבי פרקש.
   3.3. הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2014 – רו"ח רנין גאבר.
   3.4. אישור דוח כספי לשנת 2014
   3.5. אישור דוח מילולי לשנת 2014
   3.6. מינוי רואה חשבון
   3.7. מינוי גוף מבקר
   3.8. בחירת נשיא העמותה
   3.9. שינוי תקנון העמותה

4. **יו"ר ההנהלה והמנכ"לית מדווחות על מצב העמותה ועל פעילותה** במהלך השנה האחרונה. הסקירה בהתאם לדו"ח המילולי שהונח על שולחן האסיפה ולמצגת המצורפת לפרוטוקול.

   חברי האסיפה מוזמנים להעיר, לשאול שאלות ולדון בדיווחים.

   עו"ד דן יקיר: מברך את האגודה על פעילותה הענפה ורוצה לאחל הצלחה בהמשך לאור האתגרים העומדים בפנינו.

5. **הצגת הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2014** – רואה החשבון של האגודה, רו"ח אבי פרקש: בשנת 2014 לעומת 2013 ירידה של 11% במחזור, עיקר הירידה בגיוס מחו"ל. בארץ דווקא עליה. גם ההוצאות התכווצו ל 8.6 מליון ₪. הדבר התבטא בעיקר בירידה במספר העובדים אך גם בהוצאות אחרות. שורה תחתונה: גרעון תפעולי 590 ₪ לאחר הכנסות מימון 450 אלף ₪.

   מתקיים דיון, ורו"ח פרקש משיב על שאלות הבהרה.

   סמדר סרנה: עמלות של ישראל תורמת גבוהות. צריך לנהל איתם מו"מ על הורדת עמלות.

   אבנר פינצ'וק: תודה רבה לרו"ח פרקש ולמשרד זיו-האפט על התמיכה והסיוע המרובים.

6. **הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2014 רו"ח רנין גאבר:**

6.1. ככלל העמותה מתנהלת בהתאם להוראות הדין ובהתאם למטרותיה.

6.2. מבקשת לקבל באופן שוטף את הפרוטוקולים של ישיבות הוועד המנהל לאחר אישורם וחתימתם.

6.3. הביקורת השנה התייחסה גם לנושאים תפעוליים וכך יהיה גם במהלך השנה הקרובה בהתאם לתכנית עבודה.

6.4. בדיקה של יישום ההסכם הקיבוצי העלתה שהוא נעשה באופן תקין ומשביע רצון.

6.5. על העמותה להקפיד לנהל דווח נוכחות של העובדים והעובדות בהתאם לחוק.

6.6. בעוד שהעמותה מקיימת מעקב אחר ניצול ימי מחלה וצבירתם, הדבר לא בא לידי ביטוי בתלושי השכר. הליקוי תוקן בתלושי השכר של חודש אפריל ואילך .

6.7. ממליצה לאשר את הדוחות.

7. **הצעת החלטה: לאשר את הדו"חות הכספיים לשנת 2014.**

סה"כ מצביעים 7 מתוכם בעד 7.

8. **הצעת החלטה: לאשר את הדו"ח המילולי לשנת 2014.**

סה"כ מצביעים 7 מתוכם 7 בעד.

יו"ר האסיפה: ההצעה התקבלה.

9. **הצעה לחדש את מינויו של סמי מיכאל כנשיא האגודה.**

סה"כ מצביעים: 7, מתוכם 7 בעד.

יו"ר האסיפה: ההצעה התקבלה.

10. **הצעה לשנות את סעיף 9.א.(5)ד לתקנון**, שעניינו תדירות ישיבות ההנהלה באופן שבמקום "אחת לחודשיים" יבוא "אחת לשלושה חודשים".

סה"כ מצביעים: 7, מתוכם 6 בעד, 1 נגד.

11. **הצעה לשנות את סעיף 12.א. לתקנון**, שעניינו מינוי ועדת ביקורת, באופן שבסופו יוספו המלים: "האסיפה הכללית רשאית למנות גוף מבקר במקום ועדת ביקורת."

סה"כ מצביעים: 7, מתוכם 7 בעד.

12. **הצעה לשנות את סעיף 9. ח. לתקנון**, שעניינו העברת חבר הנהלה מכהונתו בשל היעדרות משלוש ישיבות רצופות, באופן שבמקום האמור בו ייאמר: "היה וחברת הנהלה נעדרה מישיבותיה יותר משלוש פעמים רצופות, תהא ההנהלה רשאית, בהחלטת רוב חברותיה המכהנות, להפסיק את כהונתה, וזאת לאחר שניתנה לאותה חברה הזדמנות להשמיע את עמדתו בעניין זה. "

סה"כ מצביעים: 7, מתוכם 7 בעד.

13. **יו"ר האסיפה מסכמת את ההחלטות על שינוי התקנון**: בהתאם לסעיף 15.ב. לתקנון העמותה, שינוי התקנון מותנה ברוב של שני שליש מחברי האגודה המשתתפים בהצבעה באסיפה כללית שעל סדר יומה נכלל סעיף בדבר שינוי התקנון, ובלבד שהצעת השינוי נשלחה לכל חברי האגודה עם ההזמנה לאסיפה.

ההצעות לשינוי תקנון נכללו בסדר היום של האסיפה, שנשלחה לחברים, והן התקבלו ברוב הדרוש ולפיכך הן מאושרות.

14. **הצעה למנות את רו"ח אבי פרקש כרו"ח של העמותה ולאשר את שכרו**. מנהל הכספים מציין את שכרו של רו"ח פרקש וממליץ לאשר את מינויו ואת שכרו גם לשנה הבאה.

סה"כ מצביעים: 7, מתוכם 7 בעד.

15. **הצעה למנות את רו"ח רנין גאבר לתפקיד הגוף המבקר ולאשר את שכרה.** מנהל הכספים מציין את שכרה של רו"ח גאבר וממליץ לאשר את מינויה ואת שכרה גם לשנה הבאה.

סה"כ מצביעים: 7, מתוכם 7 בעד.

אנו הח"מ מאשרים את נכונות הפרטים לעיל וכי החלטות האסיפה התקבלו כדין ובהתאם להוראות התקנון.

ד"ר גילה שטופלר, יו"ר ההנהלה _____

מומו מהדב _____