

שם העמותה : האגודה לזכויות האזרח בישראל

(ע"ר) מספר :

תאריך :

### הפרוטוקול של אסיפה כללית

שנתכנסה כדין ביום 14.6.16 שעה 10:00 במשרדי האגודה ברחוב נחלת בנימין 75 בתל אביב.

נוכחים : 9 חברים מתוך 660 חברים הרשומים בעמותה

X בין המשתתפים הועבר דף לרישום שמות החברים שמתתפים באסיפה.

עו"ד שרון אברהם-ויס, מנכ"לית העמותה פותחת את האסיפה.

החלטה למנות כיושבת ראש האסיפה את סמדר סרנה.

סך הכל מספר המצביעים : 9

מספר המצביעים בעד : 9

מספר המצביעים נגד : 0

**יו"ר האסיפה :** בהתאם להזמנה שפורסמה ביום 1.6.16 סדר היום של האסיפה הוא כדלקמן :

- א. סקירת פעילות האגודה והצגת הדו"ח המילולי לשנת 2015 – מנכ"לית האגודה עו"ד שרון אברהם-ויס ;
- ב. הצגת הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2015 – רואה החשבון של האגודה, אבי פרקש ;
- ג. הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2015 – רואת החשבון רנין ג'אבר ;
- ד. אישור הדו"חות השנתיים לשנת 2015 : הדו"ח המילולי, הדו"ח הכספי המבוקר ודו"ח הגוף המבקר ;
- ה. אישור מינוי רואה החשבון ושכרו לשנה הבאה ;
- ו. מינוי גוף מבקר ;

### א. סקירת פעילות האגודה – עו"ד שרון אברהם-ויס

סקירת פעילות האגודה – מצגת מצ"ב. הצגת הדו"ח המילולי (מצ"ב). בנוסף במהלך 2015 המשיך הוועד המנהל לעקוב אחר תקציב הארגון הנמצא בתוכנית הבראה למשך 3 שנים, הגרעון הצפוי השנה קטן במחצית מזה שהיה צפוי וזה משמח אותנו. בנוסף עסק הוועד המנהל בעיצוב הכיוון של האגודה.

דיון בסקירות הפעילות

**אבנר** : אפשר להרחיב על פעילות בכנסת?

**דבי** : אנחנו משקיעים הרבה מאמץ בטיפול בחקיקה אנטי דמוקרטית, בימים אלה גם חוק העמותות וגם השעיית חכ"ים דורש הרבה מאד מאמץ מאיתנו. נעשים מאמצים לפנות לארגוני חברה אזרחית ולחבר אותם.

## **ב. הצגת הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2015 – רואה החשבון של האגודה.**

### **רו"ח אבי פרקש :**

מחזור הפעילות 9.1 מליון ₪. מחזור ההוצאות לפעילות כ 8.2 מליון, ירידה של 4.5% יחסית לשנה קודמת. השכר 75% מהעלויות. גידול של 4 אחוז כתוצאה מהפרשות. 400,000 ₪ הקטנה בעלויות. צמצום ניכר של 12% בהוצאות הנהלה וכלליות, הגרעון הוא 266,000 ₪ לעומת 560,000 אשתקד. 70,000 מתוך הגרעון הוא פחת. הקושי העיקרי השנה היה שוק ההון היה מאד בעייתי השנה ולצערנו לא היו כמעט הכנסות. (לעומת 140,000 אשתקד). כלומר במצב טוב יותר של שוק ההון כמעט לא היה גרעון. יש גילוי מלא בדוחות על כל התרומות שלנו כולל כספים יעודים. רשימה מלאה של כל הגופים המתקצבים (עמ' 17) בנוסף, בדו"ח הכספי ביאור 10 יש רשימת כל ההכנסות כולל גילוי ושקיפות לגבי ישויות זרות.

□ דיון ושאלות לגבי הדו"חות

**ויקטור** : יש 3 מנהלי תיקי השקעות ואנחנו עוקבים, היתה שנה קשה בשוק ההון.  
**רועי** : המנחים מקבלים שכר נמוך ללא עדכון לוותק ואינם חלק מההסכם הקיבוצי. מוגדרים כשכירים לפי שעות. נוצר מצב שמנחים לא יכולים להרשות לעצמם. השאלה היא מה עלות שכר המנחים מתוך כלל השכר.

**ויקטור** : העלות היא של 112,000 ₪ עלות מעביד לכל המנחים, זה כולל גם קרן פנסיה. עם חתימת ההסכם הקיבוצי, הוחלט להשאיר את הנושא בידי הוועד. בעצם אתה צריך לפנות לוועד, אבל מעבר לידיעה של הפורום כאן, לא ניתן לקדם את זה. ההעסקה נעשית גם לפי תרומות יעודיות.

**רועי** : בעבר היתה שיחה עם מי שהיה יו"ר הוועד, שלא היה קשוב.

**עודד** : כדאי לפנות לשוחח עם הוועד הנוכחי : אן סוצ'יו, רונית סלע, רעות כהן.

## **ג. הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2015 :**

### **ויקטור לדרפרב, מנהל הכספים :**

רו"ח רנין ג'אבר לא יכלה להגיע היום, היא מהוה גוף מבקר בהתאם לחוק העמותות. היא העבירה בכתב את הדו"ח שלה ואישרה כי בעיקרי הדוח כל הפעילות בהתאם למטרות ולתקנון.

בעקבות ביקורת העומק של רשם העמותות בשנת 2015 התמקדנו בבחינת וביקורת הנושאים התפעוליים הבאים :

- נוהל ותעריף גביית דמי חבר.
- נוהל התקשרות עם ספקים וקבלת הצעות מחיר ובחינתן.
- נוהל העסקת עובדים וקבלת עובדים חדשים.
- נוהל העלאות שכר וקידום ועמידה בתנאי ההסכם הקיבוצי

ערכה בדיקות מדגמיות ונרחבות ומצאה כי הנהלים שגובשו בוצעו כראוי ובאופן נאות. הגוף המבקר ממליצה לאשר את הדוחות הכספיים.

**ד. אישור הדוחות השנתיים לשנת 2015**

**החלטה:** לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2015

סך הכל מספר המצביעים: 9

מספר המצביעים בעד: 9

מספר המצביעים נגד: 0

**החלטה:** לאשר את הדוח המילולי לשנת 2015

סך הכל מספר המצביעים: 9

מספר המצביעים בעד: 9

מספר המצביעים נגד: 0

**החלטה:** לאשר את דו"ח הגוף המבקר לשנת 2015

סך הכל מספר המצביעים: 9

מספר המצביעים בעד: 9

מספר המצביעים נגד: 0

**ה. מינוי רו"ח ואישור שכר**

**ויקטור:** מוצע למנות מחדש את רו"ח אבי פרקש ומשרד זיו האפט, השכר השנתי הוא 20,000 ₪ + מע"מ.

**החלטה:** למנות מחדש את משרד זיו האפט ורואה החשבון אבי פרקש

סך הכל מספר המצביעים: 9

מספר המצביעים בעד: 9

מספר המצביעים נגד: 0

**ו. מינוי גוף מבקר**

**ויקטור:** בהתאם לחוק העמותות ישנה אופציה למנות גוף מבקר במקום ועדת ביקורת. המשמעות היא שרו"ח בודד יכול למלא את הפונקציה הזו. רו"ח ג'אבר עסוקה מאד ונראה שצריך יהיה לשנות ההצעה לאסיפה להחליף את הגוף המבקר ולמנות את רו"ח אדיב מחייל ממשרד שלוי-קופ.

**רועי:** האם אין עדיפות לוועדת ביקורת?

**ויקטור:** היה לנו קושי למצוא חברים שמתנדבים להיות בוועדת הביקורת ומשכך עברנו לגוף מבקר, אם יהיה למישהו ענין אפשר יהיה לשקול שוב. נפנה בכתב לעו"ד רנין ג'אבר, נודה לה מאד. העלות היא סד"ג של 2000 ₪ + מע"מ לדו"ח רגיל, במקרה של ביקורות מיוחדות יבחן כל מקרה לגופו.

**החלטה:** לאשר את מינוי רו"ח אדיב מחייל לגוף המבקר

סך הכל מספר המצביעים: 9

מספר המצביעים בעד : 9

מספר המצביעים נגד : 0

סמדר : הישיבה ננעלת.

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

פרופ' גילה שטופלר, יו"ר העמותה \_\_\_\_\_

רחל עמרם, חברת הוועד המנהל \_\_\_\_\_