

הפרוטוקול של אסיפה כללית

שנתכנסה כדין ביום 14.6.17 שעה 17:00 במשרדי האגודה ברחוב נחלת בנימין 75 בתל אביב.

נוכחים: 8 חברים מתוך 725 חברים הרשומים בעמותה

בין המשתתפים הועבר דף לרישום שמות החברים שמשותפים באסיפה.

עו"ד שרון אברהם-ויס, מנכ"לית העמותה: אני מתכבדת לפתוח את האסיפה: מציעה למנות את חברת ההנהלה **אתי קני** כיו"ר האסיפה.

החלטה: למנות כיושבת ראש האסיפה את אתי קני.

סך הכל מספר המצביעים: 8

מספר המצביעים בעד: 8

מספר המצביעים נגד: 0

יו"ר האסיפה: בהתאם להזמנה שפורסמה ביום 29.5.17 סדר היום של האסיפה הוא כדלקמן:

- א. הצגת הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2016 – רואה החשבון של האגודה, אבי פרקש;
- ב. הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2016 – רואה החשבון אדיב מחיל;
- ג. אישור הדו"חות השנתיים לשנת 2016: הדו"ח המילולי, הדו"ח הכספי המבוקר ודו"ח הגוף המבקר;
- ד. אישור מינוי רואה החשבון ושכרו לשנה הבאה;
- ה. מינוי גוף מבקר;
- ו. תיקון התקנון.
- ז. סקירת פעילות והצגת הדו"ח המילולי לשנת 2016 – מנכ"לית האגודה עו"ד שרון אברהם-ויס;

א. הצגת הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2015 – רואה החשבון של האגודה

רו"ח אבי פרקש:

מונחים בפניכם הדוחות. נתחיל מעמוד 5: הייתה שנה של התכווצות - גם מבחינת הכנסות והוצאות, ושל חילופי כו"א בניהול הכספים. סה"כ רמת הפעילות לא ירדה בצורה משמעותית. יש ירידה בהכנסות של כחצי מש"ח, בעלות הפעילויות ראינו ירידה דומה של עלויות, שנובעת בעיקר מירידה בשכר עבודה. הוצאות

הנהלה וכלליות גדלו קצת השנה – הגרעון השוטף השנה הוא כ 560 אש"ח. נוגס בחלק מהרזרבות של העמותה. חייב לציין שזו ירידה מצומצמת יחסית. עמ' 18, ביאור 10 א, מציג את ההכנסות ואת הסיבות העיקריות לירידה בהכנסות.

הרזרבה שעומדת לרשות העמותה היא פחות או יותר נפח פעילות של שנה. וזה יחסית בסדר. הרגולטורים לא מאפשרים חריגה מעל 100% ממחזור שנתי.

עוד כמה דברים על המאזן ועל הנכסים. מרבית המשאבים של העמותה הם משאבים כספיים נזילים.

יש דירה בירושלים שקיבלתם בירושה (ביאור 4) עדיין בשלבי רישום על שם העמותה וברגע שהרישום יסתיים הדבר יבוא לידי ביטוי בדוחות ויכנס לקרן הון מיוחדת. נקודה שנייה, אנחנו בשקיפות מרבית ונותנים תמונה על כל הגורמים והתורמים.

אלו עיקר הדברים

בסה"כ שנה, למרות כל הקשיים, שנת פעילות די ברוכה

דיון ושאלות לגבי הדו"חות

שרון: סוקרת דו"ח מילולי לפי הפרקים, תחומי פעילות ופעילויות מרכזיות. פירוט של נושאי משרה ושל חילופים שחלו במהלך שנת 2016 ומאז ועד היום.

ב. הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2016

הגוף המבקר – רו"ח אדיב מחול: רציתי להודות על המינוי שלי ושנתתם בי את האמון. מונח בפניכם הדוח שהגשתי. עבודה הביקורת כללה סקירת הדוחות, פרוטוקולים, סקירת תקציב, קראתי את הדו"ח המילולי, בדיקות שכר של עובדי האגודה ומנהליה.

באשר לדוחות, בשנת 2016 יש גרעון וירידה בנכסי העמותה. יחד עם זאת יש רזרבה שמעידה על איתנות פיננסית. זה לגבי הרכוש השוטף. לגבי רכוש קבוע רואה שרכשתם רכוש בארבעים אלף ₪ וזה סכום סביר בשים לב לרכש של השנים הקודמות. שמת לב שיש בפירוט הרכוש הקבוע של העמותה נכסים וציוד שנרכשו לפני עשרים שנה ויותר וכדאי לבדוק אם עדיין רלבנטי. התחייבויות שוטפות, יש ירידה של כמאה אלף ₪ יחסית לשנה שעברה, וסביר בשים לב. באשר הפרשה לפיצויים, נראה שחסרים כספים בקרנות הפנסיה של העובדים כבר שנה שנייה ברציפות.

אופיר פיגנבוים, מנהל הכספים: לפני כשנתיים שינו את האופן שבו מוצגים הדברים בדוחות. כיום מוצגים נתונים רק לגבי עובדים שלא חל עליהם סעיף 14 ולא לגבי כלל הארגון. אכן זיהינו השנה חסר בקופות אצל 2 עובדים ונשלים אותן.

רו"ח פרקש: זה גדל השנה גם בגלל שלא היו תשואות בקרנות השנה. בעצם מדובר בשלושה עובדים בלבד. כל היותר חל עליהם סעיף 14.

רו"ח אדיב מחול: יש גידול בגרעון יחסית לשנת 2015 אבל זה כלשעצמו עשוי לשקף החלטה להשתמש בתרומות בהתאם ליעודך ולשחרר אותן מהגבלה. הוצאות הנהלה וכלליות יש עלייה, האחוז היום הוא 13% וזה עדיין עומד בהגבלה של עד 22%.

רו"ח מח'ול: יש לאגודה מקורות לכיסוי הגרעונות. בתקציב 2016 ניכר שהעמותה הייתה זהירה והוציאה פחות מהתכנון וזה בגלל שההכנסות ירדו לעומת הצפי. בתקציב 2017 יש עלייה בהוצאות הצפויות, ממליץ לעקוב אחר ניצול התקציב.

שרון אברהם-ויס: יש לנו וועדת כספים שמתכנסת פעם ברבעון וממליצה להנהלה האם יש צורך לאשר גירעון, הוצאות והכנסות.

רו"ח מח'ול: הפעילות עולה בקנה אחד עם המטרות. האתר של האגודה פעיל ומתעדכן מטעם. ממליץ לעקוב אחר התקציב ולנסות לסיים את השנה בעודף לשמור על יציבות פיננסית. גירעון מצטבר לאורך שנים ישפיע על התזרים ועל יכולת הפעולה. לסיכום, ממליץ לאשר את הדוחות הכספיים והדוח המילולי.

היו"ר: יש שאלות נוספות לפני שמצביעים?

שרון: רוצה להודות שוב לרו"ח.

היו"ר: בהעדר שאלות נעבור להצבעה

ג. אישור הדוחות השנתיים לשנת 2016

החלטה: לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2016

סך הכל מספר המצביעים: 8

מספר המצביעים בעד: 8

מספר המצביעים נגד:

החלטה: לאשר את הדוח המילולי לשנת 2016

סך הכל מספר המצביעים: 8

מספר המצביעים בעד: 8

מספר המצביעים נגד: 0

החלטה: לאשר את דו"ח הגוף המבקר לשנת 2016

סך הכל מספר המצביעים: 8

מספר המצביעים בעד: 8

מספר המצביעים נגד: 0

ד. מינוי רו"ח ואישור שכר

אופיר פיגנבויס: מוצע למנות מחדש את רו"ח אבי פרקש ומשרד BDO זיו האפט, השכר השנתי

הוא 20,000 ₪ + מע"מ.

החלטה: למנות מחדש את משרד זיו האפט ורואה החשבון אבי פרקש ולאשר את שכר הטרחה.

סך הכל מספר המצביעים : 8

מספר המצביעים בעד : 8

מספר המצביעים נגד : 0

ה. מינוי גוף מבקר

אופיר פינגבויס: מוצע למנות מחדש את רו"ח אדיב מחיול, השכר השנתי הוא 2,000 ₪ + מע"מ. כמו כן ישולם שכ"ט בנפרד בגין משימות ביקורת פרטניות לאורך השנה.

החלטה: למנות מחדש את רו"ח אדיב מחיול לגוף המבקר

סך הכל מספר המצביעים : 8

מספר המצביעים בעד : 8

מספר המצביעים נגד : 0

ו. תיקון סעיף 9. א(3)א(1) לתקנון העמותה

עו"ד דן יקיר: תיקון התקנון נדרש על מנת לאפשר לאגודה לקיים את הבחירות להנהלה על דרך של הצבעה ממוחשבת. התקנון בנוסח הקיים מאפשר לקיים את הבחירות רק בהצבעה באסיפה כללית שמתכנסת לשם כך או באמצעות דואר ישראל. בבחירות הקודמות נתקלנו בקשיים בשל שיבושים בדואר ישראל. לאור זאת, הוחלט להוסיף לתקנון את האפשרות של ההצבעה הממוחשבת. וועדת הבחירות תקבע את הסדריה של ההצבעה הממוחשבת באופן שיתקיים האמור בסיפא לסעיף, דהיינו, ש"הבחירות תהיינה אישיות וחשאיות".

ההנהלה בישיבתה מיום 10.5.2017 המליצה על התיקון המוצע.

בהתאם לזאת מוצא לתקן את התקנון באופן שבסעיף 9 א (3) א. (1), באופן שבמקום ...

"הבחירות תתקיימנה פעם בשנתיים באסיפה הכללית השנתית ובאמצעות משלוח טופס הצבעה בדואר ע"י חברי האגודה. הבחירות תהיינה אישיות וחשאיות"

יכתב:

"הבחירות תתקיימנה פעם בשנתיים בהצבעה של חברי האגודה באסיפה הכללית השנתית או באמצעות משלוח טופס הצבעה בדואר או בהצבעה ממוחשבת לפי קביעת ועדת הבחירות. הבחירות תהיינה אישיות וחשאיות."

בפני האסיפה מונח עותק של התקנון הקיים של העמותה, ובעמוד 4 תוכלו לראות את הסעיף שאליו מתייחסת הצעת התיקון (סעיף 9 א (3) א. (1)) והתיקון המוצע מודגש בדיו אדומה ו"בעקוב אחר השינויים".

הבחירות תתקיימנה פעם בשנתיים בהצבעת של חברי האגודה באסיפה הכללית
השנתית אין ובאמצעות משלוח טופס הצבעה בדואר ע"י חברי האגודה או בהצבעה
ממוחשבת לפי קביעת ועדת הבחירות. הבחירות תהיינה אישיות וחשאיות.

יו"ר: אנשים יוכלו להצביע באינטרנט אבל אפשר יהיה להבטיח שכל אחד מצביע פעם אחת
דן: כן.

החלטה: לאשר את תיקון התקנון בהתאם למוצע

סך הכל מספר המצביעים: 8

מספר המצביעים בעד: 8

מספר המצביעים נגד: 0

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

סקירת פעילות האגודה – מצגת מצ"ב.

דיון בסקירות הפעילות

היו"ר: הישיבה ננעלת.

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

פרופ' גילה שטופלר, יו"ר העמותה _____

אתי קני, חברת הוועד המנהל _____