

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

מליאת חברי העמותה הרכנשתה בירושלים, ביום 31.7.08, כדי לדון בעניינים הבאים:

1. חידוש מינויו של סמי מיכאל לתפקיד נשיא האגודה
2. הדוח הכספי המבוקר ומאזן האגודה; דוח ועדי הביקורת; הדוח המילולי (כולם לשנת 2007)
3. מינויו רואת החשבון של האגודה ואישור שכרו
4. שינויים בתקנון

משרד המשפטים - רשות העמותות
תקנון / שינוי תקנון
26-11-2008
נבדק ואושר
חתימה על שם העמותה
ס-פ-3-2

כיו"ר האסיפה נבחר חבר העמותה עוזי דvir ישיבנק.
כmozcir האסיפה נבחר חבר העמותה עוזי דן יקר.

יש: מודה לצוות האגודה; מברך על השינויים שנעשו לאחרונה ובכללם בחירת מנכ"ל חדש. מזמין את יו"ר הנהלה, עוזי דורין סpicke, להציג את פעילות האגודה בשנה החולפת.

דו"ח: דוח הפעולות השנתי כולל 24 עמודים צפופים, עדות לנפח הפעולות של האגודה. ניכר המקום הנכבד והרואוי לו זכה תחומי הזכיות התרבותית, חלק מבקשת הרחבת של הנושאים בהם עוסקת האגודה. האגודה נמצאת בתחום חשיבות מיוחדת להיאבק למען זכויות אדם.

חגי אלעד, מנכ"ל האגודה: מודה למנכ"ל הקודמת, רחל בוגינמן, על מקצועיותה והישגיה. נמצא בתפקיד מזהה כחודש, לומד לחכיר את הנוף האנושי של האגודה. דגש על תחلكיך ארגוני הנמצא בראשיתו לגיבוש תוכנית העבודה לשנת 2009, הנהלה, צוות ופעלים נוספים ייחדיו. באגודה כיוום כ- 430 חברים. מברך את שרג' חסאן להתמנותו כמנהל מחלקות חינוך באגודה.

יש: מציע להצביע על חידוש מינויו של סמי מיכאל כנשיא האגודה לתקופה נוספת.

ההצעה אוולה פה אחד.

רוו"ח אבי פרקש: ממשרד זיו האפט, רואי החשבון של האגודה. אציג את הדוח הכספי המבוקר והמאזן לשנת 2007. רקע: המאזן עלה ב-2007 ב-3.4%, הדולר ירד ב-9%, לנוכח זהה יש השלבת על גiros התרומות. יצוין עוד החידוש בחוק העמותות – הדרישה להגשים בעט גט דו"ח מילולי.

מאזן העמותה ב-31 בדצמבר 2007: הרכווש השוטף די דומה למאזן 2006. גודל רכוש השוטף מעיד עלAITנות. ייינה התchiaיות שוטפת של כ-500,000 ש"ח, המורכבות בעיקר מתשולם נלוויים למשכורות דצמבר 2007, וגם לספקים שונים.

נכסים נטו: רובם בעלי הגבלה. יש מיליון וחצי ש' נכסים שהוגבלו ע"י נוראי המענקים. יתר הנכסים הם ככל שבחנה לה יכולה להחוליט על השימוש בהם. דו"ח על הפעולות:

הכנסות: ב-2007 היו הכנסות של 8.7 מיליון ש"ח. מתוכן, הכנסות מהו"ל שמרו על אותה רמה של 2006. המשמעות: הייתה הצלחה בניסוס במטי"ח, שפייצה על ירידות שער המטי"ח במהלך 2007. הגויס בארץ גדול בצורה ניכרת. הכנסות מתרומות ואירועים גדלו פי 4.

הוצאות הפעולות: הוצאות הוצאה לביצוע ב-2007 בסך 7.9 מיליון ש"ח לעומת 7.6 מיליון ש"ח בשנת הקודמת. רמת הוצאות הנהלה וככללות הייתה בשיעור דומה וכן נמוך יותר ב-2007: 12.5%.

לעומת הרף העליון שנקבע לעמותות בסזר גודל כמו האגודה שהוא 22%.

הוצאות: עם מספרים די דומים גם בהכנסות וגם בחוצאות.

המרכיב שינוי משמעותי את תוכנת ההוצאה לשנת השנה הקודמת היה היחס מימון. בס"ה 2007 די דומה לשנה הקודמת, אין דברים משמעותיים לשנתנו. דוח על שינויים בנכסים מתייחס לחון העצמי, שניים שעיקרם תרומות והגרעון שהצנו קודם. העמותה איתנה מבחינה כספית. המחזורי כ-8 מיליון ש"ח. יש לה זורבה לשנת פעילות נוספת.

חגי: מציג בקצרה את יו"ח הדוח המילולי. מצין שמדובר בדו"ח חדש, עשויו כמעט יכולת ניקולתו לגיבשו. בוגנע לדוח ועדי הביקורת, נציגי ועדי הביקורת אינם נוכחים. הוועדה הגישה דו"ח קצר, מצינית ששקד על תוכנית העבודה שלה להמשך. ועדי הביקורת ממליצה לאסיפה לאשר הן את הדוח הכספי והן את הדוח המילולי. מודה לשולשת חברי ועדי הביקורת הנוכחים, פעילותם בועדת ביקורת זה שוחרק ומתיישש.

הדו"ח הכספי השנתי המבוקר לשנת 2007 כפי שנערך ע"י משרד זיו האפט אישר על ידי המשותפים באסיפה. הדוח המילולי לשנת 2007 כפי שנערך ע"י ועד העמותה, ודוח ועדי הביקורת, אישר על ידי המשותפים באסיפה.

28-09-2008

ויקטור לדרפרבר, מנהל הכספיים: עדכון לגביו 2008 - התחלונו אותה עם בעיות כנון ירידת שער הדולר ויתר המטבעות, ומענקים שהסתינו ב-2007. בעת הcntת תקציב 2008 בחודשים האחרונים של 2007 והינו עם צפוי גרעון של כמיליון ש. עצם קיומם הרוזבה באגודה עזר לעBOR בשлом את תחילת השנה עם כל חסור הוצאות. נכון להיום, הגרעון כבר צומץ במידה מסוימת. מכך לאטיפה לאשר את מתנו של משרד רואי החשבון זיו האפט, ואת שכר טרחתו בסך 23,000 ש. לשנה כולל מע"מ.

מיינוי דוח' ושברו אוושרו על ידי האסיפה.

עו"ד דן יקר: נדון בעת בתיקונים המוצעים לתקנון העמותה, כפי שפורטו בלוויית דברי הסבר מפורטים בהזמנה לאסיפה.

אבשלום זוסמן, חבר העמותה: מה החזקה לעורך בחירות של אחות-4 שנים? דוויי: רק אחרי מספר שנים החברות בהנהלה יהיה אפקטיבית יותר, על בסיס הרכבות המעמידה עם פעילות האגודה. בהתחלה הנסיבות האמיתית לחבר הנהלה היא קטנה יחסית. לעומת זאת, שלחן יש הנהלות קבועות, אצלנו יש בחירות דמוקרטיות כל שנתיים עם אפשרות קללה יחסית לכינסה להנהלה. אבל אנחנו רוצים ליצור מחויבות של מספר שנים כדי שלא להיות במצב לא יציב. אבשלום זוסמן: מתנגד לכל התיקון. מסתיג גם מהתיקון השלייש המוצע. יש: מתרשם מהנהלה מתכנסת באופן סדר, ורק במקרה הצורך יתקבלו החלטות שלא בדרך של ישיבה.

תיקון ראשון – תקופת כהונת חברי בהנהלה

- מוצע בסעיף 9 א. (2) לתקן במקום "תקופת כהונה בת שנתיים" יאמר "תקופת כהונה בת ארבע שנים".
- בסעיף 9 א. (3) א. סיפא אחורי הוראת השעה ייאמר: "כהונתו של מי שנבחר לראשונה להנהלה בשנת 2007 תהיה בת ארבע שנים".
- אחורי סעיף 9 א. (3) ד. יבו: "ה. חבר הנהלה, שכיהן במשך 8 שנים רצופות, לא יוכל להציג את מועדותו להנהלה בהחרות, שתתקיינה בתום שמונה השנים".

אוושר בדוח דעתך.

תיקון שני – הקביעה בתקנון האגודה בדבר מקום מושב "מרכז האגודה"
מוצע למחוק את סעיף 1(א). אוושר פה אחד.

תיקון שלישי – דיוונים והחלטה הנהלה גם שלא בדרך של ישיבה: בסעיף 9 (5) לתקן מוצע לסמן את פיסקה זו כפיסקה טולחונית את הפיסקה הבאה:

ג. במידה הצורך תקיים הנהלה דין באמצעות הדואר האלקטרוני. החלטה של הנהלה בעקבות דין בדואר האלקטרוני תהקיים באמצעות הצבעה בטלפון או בדואר האלקטרוני, כשהמורעד האחרון להצבעה יקבע על ידי יוזר הנהלה או יוזר הישיבה. המניין החוקי להצבעה יהיה בהשתפות רוב חברי הנהלה הנבחרים והמצורפים.

אוושר בדוח דעתך.

תיקון רביעי – גיל הסף לחברות באגודה: סעיף 4(א) יתוקן כך שגיל הסף לחברות באגודה יהיה 17. בחלוקתם עם תיקון זה, סעיף 4(ב) יתוקן כך שהנסיבות להיות שוחר צער של האגודה תהיה למי שטרם מלאו לו 17.

אוושר פה אחד.

תיקון חמישי – רישום חברי באגודה

- סעיף 4(א) יתוקן (בשילוב התיקון הרביעי לעיל) לנוסח הבא: "כל אדם מגיל 17 ומעלה, המודחה עם מטרות האגודה, כשיר להיות חבר באגודה אם הגיע על כן בקשה בכתב לאגודה ובפה פרטם על שמו, מספר זהותו, והוא משלם דמי חבר, כפי שייקבע מפעם לפעם על ידי הנהלת האגודה".
- סעיף 4(ד) יתוקן לנוסח הבא: "האגודה תנהל ורישום כחוק של חבריה, ובכלל זה חברי העמיטים. כן ירשמו מועד תחילת החברות, מועד פקיעתה וסטוכם הכספיים".

אוושר פה אחד.

תיקון שישי – ביטול סעיף 15(ג) בעניין פרוצדורות מיוחדת לאסיפה כללית לתיקון תקנון אוושר פה אחד.

תיקון שביעי – הבהיר סעיף 8(א) בנוגע לסטטוטות הבוחרה של האסיפה הכללית: סעיף 8(א) יתוקן לנוסח הבא: "להשתתף בכחירות חברי הנהלה בהתאם לסעיף 9(א)(3), וכן לבחור את ועדת הביקורת".

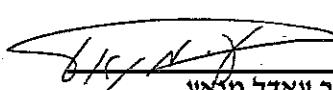
אוושר פה אחד.

תיקון שמיini – שימוש אחיד במונח "זעדה הביקורת" בתקנון
בסעיפים 5(א), 7(ד), 8(א), 8(ב), 9(ד) יוחלפו המילים "מבקר האגודה" במילים "זעדה הביקורת".
אישור פה אחד.

תיקון תשיעי – קיום בחירות אישיות להנהלה ותנאי סף להיבחרות: מוצע לעודכן את סעיף 9(א)(3)(א)
לנוסח הבא (בபיצול לטעיפי משנה חדשים):
(1) הבחירות התקיימנה פעמי שנתיים באסיפה הכללית השנתית ובאמצעות משלוח טופס הצבעה בדואר
ע"י חברי האגודה. הבחירה תהיה אישיות וחשאית.
(2) כל חבר בעל זכות הצבעה יהיה זכאי לצביע עבור מועמדים במספר שלא יהיה על 80% ממספר חברי
ההנהלה שיש לבחורם בעיגול כלפי מטה. על אף האמור לעיל, לא תחול מגבלה זו אם פחות מספר
המועמדים מספק חברי הנהלה שיש לבחור באותה שנה.
(3) מועד יבחר להנהלה רק אם לפחות 15% מהקולות הקשורים של המצביעים בבחירה הצבעו עבורו.
אישור בLOBUDOUT.

תיקון עשרי – שינוי הגוף המוסמך להדיח חבר הנהלה שנעדיר: מוצע לתקן את סעיף 9. ז. (לאחר
התיקון השלישי לעיל זהו סעיף 9. ט) לנוסח הבא:
ט. האסיפה הכללית וראשית להפסיק חבר הנהלה, שנעדר מישיבותיה יותר משלוש פעמים
רצופות, אם הנהלה המליצה על כך בפני האסיפה הכללית ולאחר שניתנה לאוטו חבר הדמנות להشمיע
את עמדתו בעניין זה. הנושא יידון באסיפה הכללית הקרובה, שתתכנס לאחר המלצה הנהלה, או באסיפה
כלית שלא מן המניין שתוכונס לשם כך.
אישור פה אחד.

ישי: סיימנו את סדר הדברים. שמה על הדיון שניהלו. האסיפה מסיימת בתודות לצוות ולחברי
העמותה.


ד"ר אדל מנאו
חבר הנהלה


עו"ד יעקב סביבק
י"ר הנהלה

28-09-2008