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

מליאת חברי העמותה התכנסה בירושלים, ביום 13.7.09, כדי לדון בעניינים הבאים:

1. הדו"ח הכספי המבוקר ומאזן האגודה; הדו"ח המילולי; שניהם לשנת 2008
2. מינוי רואה החשבון של האגודה ואישור שכרו

כיו"ר האסיפה נבחר חבר העמותה, חבר ההנהלה עו"ד **דורי פינטו**.
כמזכיר האסיפה נבחרה חברת העמותה **אורית רוזובסקי**.

עו"ד דורי פינטו: פותח את האסיפה ומזמין את **רו"ח אבי פרקש** ממשרד זיו-האפט להציג את הדו"ח הכספי לשנת 2008.
רו"ח אבי פרקש: אסקור בקצרה. תמונת המצב של הוצאות העמותה והכנסותיה מצביעה על היקף פעילות דומה ב-2008 ובשנה הקודמת, 2007. חסכונות של העמותה ספגו ירידת ערך, תוצאה ישירה של המשבר החריף בשוק הפיננסי; יצוין כי חלק ניכר מאובדן ערך זה הושב במהלך המחצית הראשונה של 2009. תוצאה סופית: עודף קטן, לעומת גרעון בשנה הקודמת. עיון בדף המאזן מגלה כי יחסית רוב המשאבים שהיו קיימים בסוף 2007 קיימים גם בסוף 2008, אם כי בסעיף הנכסים הנזילים יש ירידה קטנה. המשאבים נשארו למרות היקף הפעילות שהעמותה קיימה ב-2008, כלומר העמותה לא נגסה בהון הנכסים שאינם מוגבלים. הנכסים נטו המוגבלים ירדו. ס"ה הון העמותה: הרזרבות לא נפגעו. אלו עיקרי הדברים בנוגע למאזן. אשמח להשיב לשאלות.
חגי אלעד, מנכ"ל העמותה: מציג בקצרה את עיקרי הדו"ח המילולי. מציין שנערך במתכונת דומה לדו"ח שהגשנו, בהתאם לתיקון בחוק העמותות, לראשונה בשנה הקודמת.
יואב בר, חבר ועדת הביקורת: ועדת הביקורת ממליצה לאסיפה לאשר הן את הדו"ח הכספי והן את הדו"ח המילולי. מוסיף כי כוועדת ביקורת התכוונו לבדוק את נושא השכר שווה לעבודה שווה באגודה. בתור ועדת ביקורת אני צרכן גדול של זכויות אזרח – מבקש לבדוק פנייה שהעביר בנוגע לאלימות משטרה בשכונה בחיפה.

הדו"ח הכספי השנתי המבוקר לשנת 2008 כפי שנערך ע"י משרד רו"ח זיו האפט, והדו"ח המילולי לשנת 2008 כפי שנערך ע"י ועד העמותה, אושרו על ידי המשתתפים באסיפה.

ויקטור לדרפרב, מנהל הכספים: מציע לאסיפה לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון זיו האפט, ואת שכר טרחתו בסך 23,000 ₪ לשנה כולל מע"מ.

מינוי רו"ח ושכרו אושרו על ידי האסיפה.

עו"ד דורי פינטו: מציין כי אסיפה כללית נוספת, ובמסגרתה בחירות להנהלת האגודה, תתקיים ב-6.9.09 בתל-אביב. מסיים את האסיפה בתודות לצוות ולחברי העמותה.

עו"ד דורי פינטו
יו"ר האסיפה

עו"ד דורי ספיבק
יו"ר ההנהלה

שרה קרמר
חברת ההנהלה