

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

מליאת חברי העמותה התכנסה בתל אביב, ביום 18.7.09, כדי לדון בעניינים הבאים:

1. הדו"ח הכספי המבוקר ומאזן האגודה; הדו"ח המילולי; שניהם לשנת 2009
2. מינוי רואה החשבון של האגודה ואישור שכרו

כיו"ר האסיפה נבחרה חברת העמותה, יו"ר ההנהלה ד"ר גילה שטופלר.
כמזכיר האסיפה נבחרה חברת העמותה **סמדר סרנה**.

ד"ר גילה שטופלר פותחת את האסיפה ומזמינה את **רו"ח אבי פרקש** ממושרד זיו-האפט להציג את הדו"ח הכספי לשנת 2009.

רו"ח אבי פרקש: אציג תמונת מצב - תמונה כמותית בלבד. אציין כי למרות המשבר הפיננסי העולמי הכללי נפח הפעילות של העמותה לא נפגע, ואילו בארגונים אחרים הארגון היה צורך כן לצמצם את נפח הפעילות. המשבר לא השפיע לרעה על האגודה וזה מה שחשוב. עיון בדף המאזן מגלה כי סך כל הנכסים - ההון העצמי היא הרזרבה לעתיד. אלו עיקרי הדברים בנוגע למאזן. אשמח להשיב לשאלות.

עו"ד צחי חושן: מה השורה התחתונה? היכן רואים אותה?

רו"ח אבי פרקש: 8.6 מיליון ₪ השנה, 10.4 מיליון ₪ אשתקד.

עו"ד צחי חושן: מה גודל המרכיב של שכר העבודה? מה מקובל?

רו"ח אבי פרקש: אין זהות בין גופים שונים. רוב ארגוני המגזר השלישי הינם עתירי כוח אדם ועיקר התפוקה שלהם מושגת עליו ולכן רכיב זה גבוה בד"כ ונע בין 50%-90%. באגודה עומד על כ-60% לערך - במרחב הסביר. כמו כן, בהקשר של שיעור הוצאות הנכ"ל, אילו הוצאות החשכ"ל היו רלבנטיות לאגודה - והן לא, שכן האגודה אינה גוף נתמך ע"י המדינה וזאת מטעמים עקרוניים של האגודה - הרי שהנחיות חשכ"ל אלו היו מגבילות את שיעור הוצאות הנכ"ל לגוף עם מחזור בדומה לזה של האגודה (עד 10 מיליון ₪) לשיעור של עד 22% מהמחזור, בעוד שבפועל הוצאות הנכ"ל באגודה רחוקות מתקרה זו והן בשיעור של כמחצית ממנה בלבד.

חגי אלעד, מנכ"ל העמותה: מה לגבי היקף הרזרבות?

רו"ח אבי פרקש: אגיד לך מה אומרים הרגולטורים: לא טוב שיהיו יותר מדי רזרבות, במיוחד לגופים שיש להם מקורות מימון קבועים, מתוקצבים. לעומת זאת, האגודה אינה ארגון מסוג זה - היא אינה מתוקצבת ומקורותיה אינם מובטחים, ככלל, לשנים לבוא. לגבי גופים אלו נכון והכרחי שתהיה רזרבה.

חגי אלעד, מנכ"ל העמותה: מציג בקצרה את עיקרי הדו"ח המילולי. מציין כי זו הפעם השלישית שהעמותה מכינה, בהתאם לתיקונים שנערכו בחוק העמותות, דו"ח שאינו רק כספי, אלא גם דו"ח מילולי. מציין כי האגודה במסגרת קידום ערכים של שקיפות אף מקפידה כי כל המסמכים האלו יהיו זמינים באתר האינטרנט של האגודה.

עו"ד ג'רמי בנימין, חבר ועדת הביקורת: ועדת הביקורת ממליצה בפני האספה לאשר הן את הדו"ח הכספי והן את הדו"ח המילולי.

הדו"ח הכספי השנתי המבוקר לשנת 2009 כפי שנערך ע"י משרד רו"ח זיו האפט, והדו"ח המילולי לשנת 2009 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 20,000 ₪ לשנה בתוספת מע"מ. מציין כי שכר הטרחה כולל גם הכנת דוחות מבוקרים לתורמים.

מינוי רו"ח ושכרו אושרו על ידי האסיפה.

חגי אלעד, מנכ"ל העמותה: מבקש להודות לחבר ההנהלה, **עו"ד דורי ספיבק**, היו"ר היוצא של הנהלת האגודה.

עו"ד דורי ספיבק: מבקש להזכיר כי על הנהלת האגודה להמשיך ולחתור לקיים דיונים ערכיים ולגבש עמדות עקרוניות בסוגיות זכויות אדם מרכזיות המעסיקות את המדינה והחברה בישראל.

ד"ר גילה שטופלר: מודה לכולם על ההשתתפות.

ד"ר גילה שטופלר
יו"ר האסיפה

הרב בני פרל
חבר ההנהלה

עו"ד גלעד שר
חבר ההנהלה