

פרוטוקול אסיפה כללית מיום 11/03/2014

האסיפה התכנסה בשעה 20:00, לא היה מניין חוקי והאסיפה החלה בשעה 20:30 בפורום שכלל 25 חברים

סדר היום של האסיפה והמציגים:

- סקירת יו"ר העמותה – אהוד לוריא
 - שיפור ברמת השירות – עופר ניסן
 - הצגת דוחות כספיים – אהוד לוריא
 - אישור דוחות כספיים ודוח מילולי, מינוי רו"ח ואישור שכרו – יעקב בקשי
 - דו"ח שנתי של ועדת ביקורת - ישי גייזר
 - הצעות של החברים – חברי העמותה
 - בחירות לוועד המנהל של העמותה
- הדיווח למשתתפי האסיפה מפורט במצגת המצורפת

אישור הדוחות ובחירת רו"ח

- הדו"ח הכספי לשנת 2013 הוצג ע"י אהוד לוריא
- ועדת ביקורת המליצה לאסיפה לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2013
- הדו"ח הכספי לשנת 2013 אושר ע"י האסיפה ללא מתנגדים
- הדו"ח המילולי לרשם העמותות הוצג ע"י עופר ניסן ואושר ע"י האסיפה
- משה שרעבי נבחר לרו"ח העמותה לשנה נוספת – המנוי והשכר אושרו ללא מתנגדים

דו"ח שנתי וועדת ביקורת

ישי גייזר הציג את הנושאים שבוקרו בשנת 2013
יעקב בקשי הגיב בשם הוועד המנהל – לא נרשמו הערות מיוחדות

הצעות של חברים לסדר היום

הצעה של אמנון גונן להשוות את התנאים הניתנים לחברי העמותה לאלו הניתנים למנויים החיצוניים בנושאים: הקפאות וזיכויים בגין היעדרות כפי שמופיע בתקנות העמותה.
תשובת ההנהלה: חברי העמותה המנויים מקבלים תנאים מספקים ואין הצדקה להיענות לבקשה

בחירת חברי ועד

המועמד החדש אמנון גונן הודיע על הסרת מועמדותו לוועד המנהל, ובשל כך לא נערכו בחירות חשאיות.
בהצבעה גלויה לאישור 4 חברי הוועד שממשיכים: אהוד לוריא, אורי רן, תמי יערי, עדנה שפיצר – אושר ללא מתנגדים
בהצבעה גלויה לאישור 2 המועמדים החדשים לוועד: ראובן פרנקו, יובל מנבר – אושר ללא מתנגדים

גזבר העמותה – יעקב בקשי

יו"ר העמותה – אהוד לוריא

רשם: ניסן עופר

אסיפה כללית בחירות 2014-03-11

מסיימים אחרי 6 שנים:

1. רבקה רוטשילד (3 קדנציות החל 2008)
2. קובי בקשי (3 קדנציות החל 2008)

חברי הנהלה מכהנים והמועמדים לבחירה מחודשת

1. אודי לוריא - לשנה ראשונה קדנציה שלישית (2010)
2. תמי יערי - לשנה ראשונה קדנציה שלישית (2010)
3. אורי רן - לשנה ראשונה קדנציה שניה (2010)
4. עדנה שפיצר - לשנה ראשונה קדנציה שנייה (2012)

חבר הנהלה שנבחר בשנה שעברה וממשיך ללא בחירה

- גרי לזין - לשנה שנייה קדנציה ראשונה (2013)