

תאריך: טז' ימים לחודש אלול, התשע"ח שנים ליצירה (27.08.18 למניינם)

פרטיכל - אסיפה כללית של העמותה

מישיבה שהתקיימה ברח' הגולן 1, פינת רח' הערבה, קריית שדה התעופה ביום 27.08.18

על סדר היום:

1. הצגת פעילות העמותה בשנה החולפת.
2. הצגת נושא הסדרת פעילות העמותה למול רשם העמותות – הארגון רואה חשיבות ראשונה במעלה להשגת אישור ניהול תקין, ובניית תקנון ייעודי לעמותה אשר יקבל את אישור רשם העמותות, וכן בהסדרת נושא מנגנון ההצטרפות לעמותה באופן העולה בקנה אחד עם הוראות חוק העמותות ותקנותיו, ולשם כך שכר שירותי משרד עו"ד חיצוני – משרד עו"ד דרור-גרינשטיין המטפל בכך.
3. אישור דו"ח כספי לשנת 2017.
4. אישור דו"ח מילולי לשנת 2017.
5. אישור הצעת תקציב לשנת 2019.
6. אשרור מינוי אלי לוגסי נושא ת.ז. 68642925 לועדת ביקורת.
7. אשרור מינויו של איתי משה נושא ת.ז. 032876674 לגזבר העמותה.
8. אשרור מינויים של איתי משה נושא ת.ז. 032876674 ואלי לוגסי נושא ת.ז. 68642925 למורשי חתימה מטעם העמותה.
9. שינוי מען העמותה לכתובת: ת.ד. 241 גבעתיים מיקוד 5310201.
10. פתיחת חשבון עו"ש תחת החשבון בבנק הדואר על מנת שהארגון יוכל לבצע סליקה בגביית דמי חבר.
11. אשרור הליך הבחירות שנעשה ביום 18.01.18 ע"י בעלי זכות ההצבעה החוקית (החתומים על טפסי הצטרפות לעמותה הערוכים עפ"י תקנות רשם העמותות).

הוחלט:

1. הוחלט פה אחד לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2017 אשר הוצג לנוכחים במעמד האסיפה.
2. הוחלט פה אחד לאשר את הדו"ח המילולי לשנת 2017 אשר הוצג לנוכחים במעמד האסיפה.
3. הוחלט פה אחד להמשיך בשנת 2019 על בסיס מתכונת תקציב 2018 כמפורט בדו"ח הכספי ובדו"ח המילולי שהוצגו.
4. הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של אלי לוגסי לועדת ביקורת.
5. הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של איתי משה לגזבר העמותה.
6. הוחלט פה אחד לאשר את מינויים של איתי משה ואלי לוגסי למורשי חתימה מטעם העמותה.
7. הוחלט פה אחד לשנות את מענה הרשמי של העמותה מרחוב דרך העצמאות 84 חיפה לת.ד. 241 גבעתיים מיקוד 5310201.
8. הוחלט פה אחד להסמיך את חברי הועד ומורשי החתימה לפתוח חשבון עו"ש בכל בנק, ובכל סניף שהועד ימצא לנכון.
9. לרווחא דמלתא הוחלט פה אחד לאשר את תוצאות הליך הבחירות שנעשה ביום 18.01.18 ע"י בעלי זכות ההצבעה החוקית מבין חברי העמותה (החתומים על טפסי הצטרפות לעמותה הערוכים כדין עפ"י תקנות רשם העמותות) ובמסגרת זו למנות את: ברק אריאלי נושא ת.ז. 028496147, בועז קייזרמן נושא ת.ז. 024264400, גל כהן 025092818; רפי חפץ ת.ז. 024202327; ואת נתן פלהיים נושא ת.ז. 059107094 לחברי הועד. חברי הועד היוצא עפ"י רישום רשם העמותות הינם טימור ארז ומשה איתי.
10. האשרור נעשה ע"י 20 חברי עמותה המהווים למעלה מ- 25% מ- 78 החברים אשר בחרו בוועד ביום 18.01.18 ומטרת האשרור הינה שמירה על המצב הקיים תוך התאמת התנהלות העמותה לדרישות החוק.
11. הארגון יפעל ליצירת הלימה מלאה בין הסטטוס של חבר הארגון לבין הסטטוס המקנה זכות הצבעה על ידי פנייה יזומה לכלל חברי הארגון לשם החתמתם על בקשה להצטרפות הערוכה כדין.

כל ההחלטות התקבלו פה אחד כאמור

נכחו 20 איש מחברי העמותה

תאריך:

גל
חבר ועד העמותה
כהן

ברק
יו"ר העמותה
חבר ועד העמותה
אריאלי