

עמותת מידברון, ע.ר. 580567600

פרוטוקול אסיפה כללית שנתיקה ביום 11.11.15

משתתפים:

עדן אוריון, ספי אטון, רעי דיטון, יפעת גולן, ענת פרנקל, עומר פינס, שרון אברהם, רוני קנטור, אורי גולעד, רועי צחור, אייל מרקוס, רם הדר גולדשמיט, סרגיי קלינין, מיכאל פרץ ואיתמר כהן (מניין חוקי).

מצטרפים:

יועץ משפטי - עו"ד אילן בלונמטל

ליו"ר האסיפה נבחר: עדן אוריון

למזכיר האסיפה נבחר: ספי אטון

נושאים על סדר היום:

1. אישור לשינוי שם העמותה (הוספת השם **Midburn** באנגלית).
2. שינוי מטרות העמותה.
3. אישור נוסח התקנון החדש לעמותה.
4. בחירות לוועד המנהל של העמותה.
5. בחירות לוועדת הביקורת של העמותה.
6. אישור להתקשר בביטוח נושאי משרה.

דיון והחלטות:

1. אישור לשינוי שם העמותה (הוספת השם **Midburn** באנגלית):
פה אחד התקבל אישור לשינוי שם העמותה. בנוסף הוחלט כי במידה והדבר יאושר ע"י הרשם יתווסף לשם העמותה גם תרגום שמה בערבית.

2. שינוי מטרות העמותה:

פה אחד הוחלט לעדכן את מטרות וחזון העמותה כפי שהוצע בנוסח התקנון החדש עם תיקון לסעיף 3.1 - "לארגן ולקיים אירועים ופעילויות בהתאם לחזון וערכי העמותה".

3. אישור התקנון החדש של העמותה:

נוסח התקנון החדש הוצג בפני החברים והוסברו ההבדלים המהותיים בין האמור בו ובין התקנון הנוכחי.

רעי דישון העלה את נושא השקיפות והתקיים דיון האם להכניס את השקיפות כסעיף מחייב בתקנון העמותה, הוחלט כי הנושא יוותר בסמכות הועד אשר יפעל לשקף ככל שניתן את פעילות העמותה.

באשר לסעיף העוסק בצירוף חברים חדשים לעמותה, התקיים דיון והוצעו 3 נוסחים חלופיים:

(א) "חברים חדשים הרוצים להצטרף לעמותה ואשר תרמו בצורה משמעותית לפרויקטים של העמותה בעבר, יוכלו להגיש בקשה להצטרף לעמותה ועניינם יידון בישיבת ועד העמותה לאור פעילותם בעמותה".

(ב) "חברים חדשים הרוצים להצטרף לעמותה ויתחייבו להיות פעילים בעמותה, לתרום מזמנם, מכישוריהם ויכולותיהם, יגישו בקשה להצטרף כחברי עמותה, ועניינם יידון בישיבת ועד העמותה".

(ג) "חברים חדשים הרוצים להצטרף לעמותה ואשר תרמו בצורה משמעותית לפרויקטים של העמותה בעבר, ואשר יתחייבו להיות פעילים בעמותה, לתרום מזמנם, מכישוריהם ויכולותיהם, יוכלו להגיש בקשה להצטרף לעמותה ועניינם יידון בישיבת ועד העמותה".

הנוסחים השונים עמדו להצבעת החברים ובחירתם היתה כדלהלן:

נוסח (א) - 0 קולות

נוסח (ב) - 6 קולות

נוסח (ג) - 9 קולות

בהתאם להצבעה כאמור, ברוב קולות נבחר הנוסח השלישי. לאחר ההחלטה על הנוסח, האסיפה אישרה פה אחד את יתר סעיפי התקנון.

4. בחירות לוועד המנהל של העמותה:

לוועד המנהל הוגשו 5 מועמדות בלבד:

עדן אוריון, ענת פרנקל, יפעת גולן, רוטי צחור, אייל מרקוס
האסיפה הכללית אישרה את בחירתם לוועד המנהל פה אחד.

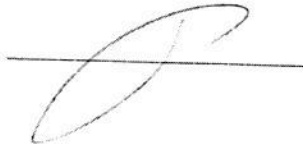
5. בחירות לוועדת הביקורת של העמותה:

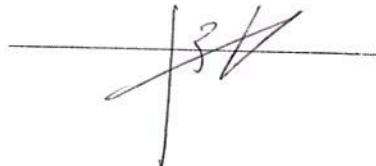
הוחלט למנות ועדת ביקורת זמנית אשר תכהן במשך 3 חודשים עד למינוי ועדת ביקורת קבועה או גוף מבקר חיצוני: פה אחד אושרו המינויים של אורי גולעד ורם הדר גולדשמיט.

6. אישור להתקשר בביטוח נושאי משרה:

הוצג בפני האסיפה הכללית חשיבותו של ביטוח נושאי המשרה לעמותה, טרם נתקבלו הצעות ספציפיות אולם העלות המקסימלית המוערכת לא תעלה על 50,000 ש"ח.

האסיפה אישרה פה אחד להתקשר בביטוח כאמור.

 אישור מזכיר:

 אישור יו"ר