

**העמותה (אגודת) בוגרי המכללה לביטחון לאומי (ע"ר) -**  
**מס' עמותה - 58-008-468-9 -**  
**אספה כללית - פרוטוקול**

1. האספה הכללית של העמותה (אגודת) בוגרי המכללה לביטחון לאומי התקיימה ב- 15/3/12 בין השעות 18.00 - 19.15 במחנה גלילות .
  2. בטרם תחילת הדיונים, בין השעות 17:00 ועד 18:00 במסגרת ההתכנסות וההרשמה, התבצע הליך בחירות למוסדות העמותה (ראה בס' ט3)
  3. **להלן פרוטוקול האספה** : יו"ר ועד ההנהלה של העמותה, אלוף (מיל.) איל בן ראובן מנהל את הישיבה. האסיפה נפתחה בשעה 18.00 בנוכחות 54 חברי העמותה . סדר היום הופץ מראש לכלל המוזמנים (צורף להזמנה).
- א. **פתיחת האספה ובחירת יו"ר** – האלוף במיל' איל בן ראובן מבקש את אישור האסיפה לכהן כיו"ר האסיפה. וכן למנות את אל"מ (מיל.) עפרה בן ישי כמזכיר האסיפה. ההצבעה בהרמת יד.
- החלטה:**
- האספה בחרה, פה אחד את האלוף במיל' איל בן ראובן כיו"ר האספה ואת אל"מ (במיל.) עפרה בן ישי כמזכירת האספה.

**פעילות העמותה**

- האלוף במיל' איל בן ראובן, נושא דברים ביחס לפעילות העמותה בשנת 2011 ומדווח כלהלן :
- סקר את הכנס השנתי שהתקיים בדצמ' 2011, מדווח על תהליך הסיכום והפקת הלקחים ומודה לוועדת הכנס על פועלה (תא"ל מיל' גבי נווה, מר צביקה פרליס ונצ"מ גדעון מור)
  - מדווח על ההחלטה לכוון כנס עומק בנושא "גדר הביטחון" בשנת 2012
  - מדווח על ההתקדמות בהפעלת אתר העמותה ומודה לעורך האתר, מר אורן טוקטלי, על פועלו הרב
  - מדווח על הפצת ניוזלטר תלת/ארבע שנתי ומודה לתא"ל מיל' אפרים לפיד על עריכתו.
  - מדווח על ההחלטה לקיים במת בוגרים 3 פעמים בשנה, כאשר הראשונה תתקיים במהלך הערב הנוכחי. מודה לתא"ל מיל' אפרים לפיד על היוזמה בנושא.
  - מדווח על פגישתו עם מפקד המב"ל הנכנס, האלוף יוסי ביידץ: מפקד המב"ל הביע רצון רב לשתף פעולה עם פועלה של העמותה בכללי המשחק המקובלים והמורשים. לשם כך מינה האלוף את נצ"מ גדעון מור, מדריך במב"ל, כאיש קשר קבוע מול העמותה ומוסדותיה (בהזדמנות זו הודה היו"ר לנצ"מ גדעון מור על תרומתו החשובה ותמיכתו בפעילות העמותה).
  - בסיכום המפגש עם מפקד המב"ל הוחלט כי העמותה תמשיך להעמיד ספונסרים בהתנדבות לטובת ליווי התלמידים הבינלאומיים ומשפחותיהם. בשנה הבאה צפויים בין 6-8 תלמידים בינלאומיים. המעוניינים להיות ספונסרים נקראים להתנדב באתר העמותה או בפניה ישירות לגדעון מור
  - לאור בקשתו של מפקד המכללה, העמותה נערכת לתמוך את המכללה בפרויקטים הבאים: פרויקט מורשת מב"ל, פרויקט סרט ההסברה על המכללה, פרויקט כנס היובל- מתנדבים מוזמנים להירשם באתר העמותה או לפנות ישירות לגדעון מור
  - היו"ר מסכם כי למעשה עמד ועד העמותה בסיוע פורום מזכירי המחוזיים ברוב היעדים שלקח על עצמו.
- החלטה**
- האספה הכללית מאשרת פה אחד כי היא מקבלת את דיווח הפעילות

**פעילות כספית/מנהלתית**

- ב. יו"ר העמותה מזמין את גזבר העמותה, אל"מ במיל רומן ארנון להציג הדוח הכספי ל-2011 ועקרונות התקציב ל-2012

הגזבר מציג דוח כספי ל-2011 ומדווח כי הדו"ח אושר בידי רואי החשבון של העמותה, משרד רואי החשבון בסוף בע"מ.  
 הגזבר מציג עקרונות התקציב ל-2012, מדווח כי נכון לשעת הדו"ח שלמו 192 חברים את דמי החבר ל-2012 ומוסיף כי להערכתו זהו שיעור גבוה מאד של משלמי דמי חבר ביחס לעמותות מקבילות. הגזבר מדווח כי על פי הנחיות העמותה אינה נוטלת על עצמה שום התחייבות כספית או הוצאה מעבר למקורותיה

ג. יו"ר האספה מעמיד להצבעה אישור דוח כספי ל-2011, אישור עקרונות התקציב ל-2012 והסמכת הוועד הנכנס להתווית תוכנית תקציבית מפורטת ל-2012.

#### החלטה

הדוח הכספי ל-2011 ועקרונות התקציב ל-2012 מאושרים פה אחד

ד. יו"ר האספה מעמיד לאישור האספה את המשך כהונתם של עורכי הדין מר אריה רוטר ומר יוסי כץ כיועצים המשפטיים של העמותה בהתנדבות.

#### החלטה:

האספה הכללית מאשרת פה אחד את ההצעה

ה. יו"ר האספה מעמיד לאישור האספה את המשך כהונתם של רו"ח מר שאול גל גלקינד ומשרד רואי החשבון בסוף כרואי החשבון בהתנדבות של העמותה. בהזדמנות זו מודה לרו"ח אלי ישי שסיים תפקידו בבסוף בע"מ ועבר לתפקיד חדש בבב"ל, על תרומתו בהתנדבות לעמותה

#### החלטה:

האספה הכללית מאשרת פה אחד את ההצעה

### אישור שינויים בתקנון

ו. יו"ר האספה מבקש מן האספה הכללית לאשר השלמות השינויים בתקנון החדש בהתאם להנחיות רשם העמותות. היו"ר מסביר כי בעת אישור תקנון העמותה החדש ע"י רשם העמותות בשנה שעברה, התחייבנו, כתנאי לאישור התקנון להביא להצבעה באספה הכללית את השינויים המפורטים להלן:  
סעיף 9 בנוסח התקנון:

במקום "חבר כבוד" מנחה רשם העמותות לרשום "עמית כבוד" להלן נוסח הסעיף מעודכן: האספה הכללית רשאית, על פי המלצות ועד העמותה, להחליט על הענקת תעודת עמית כבוד בעמותה לאישים אשר סיעו לפעילות העמותה. עמיתות כבוד מקנה זכות להשתתף באירועי העמותה כפי שיחליטו מוסדות העמותה ואינה מקנה זכות לבחור ולהיבחר.

#### החלטה:

האספה הכללית מאשרת פה אחד הנוסח החדש

#### סעיף 39 בנוסח התקנון:

במקום לרשום "הוכחה חותכת" יירשם על פי הנחיות רשם העמותות הנוסח "הוכחה לכאורה".

להלן נוסח הסעיף המעודכן: עם קבלת ההחלטה יודיע עליה יו"ר האספה הכללית. כל דיון והחלטה חייבים להירשם בספר הפרוטוקולים של האספה הכללית. רישום בספר יהיה הוכחה לכאורה לנכונות הרישום ובלבד שהפרוטוקול נחתם בידי יושב הראש ומזכיר האספה.

#### החלטה:

האספה הכללית מאשרת פה אחד הנוסח החדש

#### סעיף 54 ו-57 בנוסח התקנון:

על פי הנחיות הרשם וועדות שאינן מורכבות רק מחברי הוועד המנהל הינן נטולות סמכות להחליט בדבר עניין ניהול העמותה. ועדות אלו רשאיות להמליץ בלבד. להלן נוסח סעיף 57 המעודכן: כל ועדה תקבע את סדרי פעולתה ותעביר לאישור וועד העמותה המלצותיה בעניין.

#### החלטה:

האספה הכללית מאשרת פה אחד הנוסח החדש

ז. היו"ר מבקש מן האספה הכללית לאשר העדר כל פעילות של העמותה לשנים 2007 – 2009

החלטה:

האספה הכללית מאשרת פה אחד העדר כל פעילות העמותה בשנים 2007-2009

ח. היו"ר מעמיד לאישור האספה הכללית את שמה המוצע של העמותה באנגלית:

**INDCAA - Israel National Defense College Alumni Association**

החלטה:

האספה הכללית מאשרת פה אחד את שם העמותה באנגלית

**הודעת ועדת הבחירות** (פרוטוקול ועדת הבחירות מצורף למסמך זה)

ט. ועדת הבחירות, על בסיס סמכות שהוענקה לה מתוקף תקנון העמותה מודיעה לאספה הכללית כלהלן:

בבחירות למוסדות העמותה, אשר נערכו כדת וכדין, על פי תקנונה המאושר של העמותה, השתתפו 52 בוחרים.

בסיכום מניין הקולות נבחרו בעלי התפקידים הבאים: לתפקיד יו"ר העמותה נבחר האלוף במיל' איל בן ראובן. לתפקיד ס' יו"ר העמותה נבחר אל"מ מיל' מורגנשטרן יוסי

בבחירות לוועד העמותה, מאחר ששני מועמדים במקומות ה-11 וה-12 קיבלו מספר קולות זהה, מציעה ועדת הבחירות, על פי הסמכות המוקנה לאספה הכללית בסעיף 41 בתקנון העמותה, לאשר כי בוועד הנבחר יכהנו 12 חברים

החלטה:

האספה הכללית מאשרת פה אחד הצעת וועדת הבחירות.

חברי הוועד הנבחר: לפיד אפרים, בן ישי עפרה, טוקטלי אורן, חסיד דבורה, נווה גבי, פרליס צבי, תלם אבי, שיפמן משה, דווידי אריק, דן אלכס, ארז עמיחי, גובר איל

י. יו"ר ועדת הבחירות, מר יוסי פרי, מאחל הצלחה לוועד הנבחר ומבקש מן האספה הכללית, לאור העדר מועמדים בבחירות לוועדת הביקורת, להסמיך את וועדת הבחירות לאיתור מועמדים כנדרש.

החלטה:

האספה הכללית מאשרת פה אחד בקשתה של ועדת הבחירות.

יא. יו"ר האספה מודה לוועדת הבחירות (מר יוסי פרי, עו"ד יוסי כץ, הגב' רות גרוס, עו"ד יואב גיא, עו"ד שמעון סגל) על העבודה המקצועית והמסורה שעשו בניהול הבחירות למוסדות העמותה ומאחל חג שמח לכל חברי העמותה

יב. 19.15 - האספה ננעלת.