

העמותה אגודת בוגרי המכללה לביטחון לאומי (ע"ר)-אספה כללית – פרוטוקול

1. האספה הכללית של העמותה אגודת בוגרי המכללה לביטחון לאומי התקיימה ב- 26/5/09 בין השעות 19.00- 21.00 בהיכל צה"ל במחנה גלילות .
2. **להלן פרוטוקול האספה**: יו"ר ועד ההנהלה האחרון של העמותה, אלוף (מיל.) מנחם מירון (להלן: מנדי) מנהל את הישיבה. האסיפה נפתחה במועד- בשעה 1900 בנוכחות 117 חברי העמותה. סדר היום הופץ מראש לכלל המוזמנים (מצו"ב לפרוטוקול).

א. **פתיחת האספה ובחירת יו"ר** – מנדי מבקש את אישור האסיפה לכהן כיו"ר האסיפה. וכן למנות את אלי"מ (מיל.) עפרה בן ישי כמזכיר האסיפה. ההצבעה בהרמת יד.

החלטה:

האספה בחרה, פה אחד את האלוף במיל' מנחם (מנדי) מרון כיו"ר האספה ואת אלי"מ (במיל.) עפרה בן ישי כמזכירת האספה.

ב. האלוף במיל' איל בן ראובן, מועמד ליו"ר ועד העמותה (שנאלץ להקדים ולצאת מהישיבה עקב התחייבות קודמת) נשא דברים ביחס לפעילות המתוכננת ע"י הוועד, אם ייבחר:

-
-
-

(1 :

(2 .

(3

(4 .

ג. **בחירת וועד העמותה** – יו"ר האספה (מנדי) מציג את המועמדים לוועד ששמותיהם נרשמו בסדר היום. האספה הכללית בוחרת מועמדים אלו בהרמת ידיים כלהלן: 116 בעד, 1 נגד, 0 נמנעים.

החלטה:

הוועד הנבחר:

יו"ר – האלוף במיל' איל בן ראובן.
 סגן יו"ר - תא"ל מיל' עודד טירה.
 חברי הוועד:
 רב גונדר (בדימוס) אורית אדאטו.
 מר כרמי גילון.
 תא"ל (מיל) אפרים לפיד.
 מר יעקב קדמי.
 אלי"מ מיל' רומן ארנון –גזבר הוועד.

מזכירת הוועד:

אלי"מ עפרה בן ישי .

ד. **וועדת ביקורת** – יו"ר האספה מציג את המועמדים לוועדת ביקורת ששם נרשם בסדר היום

החלטה (פה אחד)

- יו"ר וועדת הביקורת – מר יורם שבירו.
 חברי הוועדה: תא"ל מיל' רחל דולב ותא"ל מיל' מוטי בר דגן.
 ה. מזכירי מחזורים – יו"ר האספה מבקש מתנדבים לתפקיד נציג/מרכזי ה מחזורים. הרשימה נסגרת בחלקה ותושלם בהמשך.
 ו. דמי חבר - יו"ר האספה מעמיד להצבעה הצעת דמי חבר בגובה 20 ₪ לחודש (240 ₪ לשנה)

החלטה (ברוב קולות- 1 מתנגד):
 ההצעה מאושרת.

ז. הסמכה לפתוח חשבון בנק לעמותה וכן קביעת מורשי חתימה –
החלטה:

האספה הכללית מאשרת ומסמיכה את הוועד לפתוח חשבון בנק לעמותה וכן את בחירתם של יו"ר הוועד, גזבר הוועד ומזכירת הוועד למורשי חתימה בחשבון העמותה, בחתימת שניים מבניהם.

ח. הודעה על מינוי יועץ משפטי לעמותה: היו"ר מודיע כי עו"ד אריה רוטר ישמש (בהתנדבות) יועמ"ש העמותה.

ט. אישור תצהירי הוועד היוצא לגבי העדר פעילות כלכלית – יו"ר האספה מציג את דרישת רשם העמותות לאישור האספה לאישור תצהירי הוועד המכהן שהוגשו לרשם לגבי העדר פעילות כלכלית/חובות כספיים לעמותה לצורך פתיחת דף חדש וקבלת פטור מאגרה. היועץ המשפטי מקריא נוסח התצהירים העומדים לאישור (עותק מצורף לפרוטוקול).

נשאלו מספר שאלות הבהרה מן הקהל וכן הובעה הסתייגות של אחד המשתתפים. היועמ"ש והיו"ר הסבירו את הטעון הסברים.

החלטה (ברוב קולות כנגד מתנגד אחד):

האספה מאשרת את התצהירים.

י. מנהל מכון המחקר של מב"ל (פרופ' ארנון סופר) קורא לחברי העמותה לקחת חלק בפרסומי מחקרים ובהנחיית עבודות מחקר במב"ל

יא. קצין מודיעין ראשי (קמנ"ר) תא"ל אריאל קארו (בוגר מחזור ל"א) סוקר בפני הפורום את הערכת המצב המודיעינית השנתית.

יב. יו"ר האספה מאחל הצלחה לוועד ההקמה הנבחר ולעמותה המתחדשת.

יג. 21.00 - האספה ננעלת.