

08/5/13

העמותה (אגודת) בוגרי המכללה לביטחון לאומי (ע"ר)-מס' עמותה - 9-468-008-58-אספה כללית – מאי 2013 - פרוטוקול

1. האספה הכללית של העמותה (אגודת) בוגרי המכללה לביטחון לאומי התקיימה ב- 06/05/13 בין השעות 18.30 - 19.15 באתר ההנצחה מל"ם בגלילות .

2. להלן פרוטוקול האספה :

סגן יו"ר ועד ההנהלה של העמותה, אל"ם (מיל.) יוסי מורגנשטרן מנהל את הישיבה. האסיפה נפתחה בשעה 18.30 בנוכחות 75 חברי העמותה (שהם למעלה משליש מחברי העמותה כנדרש ע"פ התקנון לקיום האסיפה במועדה המקורי). סדר היום הופץ מראש לכלל המוזמנים (צורף להזמנה).

▪ פתיחת האספה ובחירת יו"ר – סגן היו"ר, יוסי מורגנשטרן, מבקש את אישור האסיפה למנות את האלוף במיל' איל בן ראובן כיו"ר האסיפה. וכן למנות את אל"ם 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"ם (במיל.) עפרה בן ישי כמזכירת האספה.

דיווחים על פעילות העמותה לשנים 2012-20131. דיווח פעילות ע"י יו"ר האסיפה האלוף במיל' איל בן ראובן

האלוף במיל' איל בן ראובן פתח במילות תודה לראש אמ"ן, שנעתר בימים עמוסים אלו, להרצות בפני בוגרי המכללה בנושא: התמורות בעולם הערבי והשלכתן על אזורינו ועל ישראל וכמו כן להעמיד בפנינו הערכה תקופתית עפ"י הבנותיו מההתרחשויות באיזור ובדגש על הגזרה הצפונית.

כמו כן סקר היו"ר בפני באי האסיפה הכללית את המצב המורכב בגזרה הצפונית, בדגש על סוריה ועל הצורך של צה"ל להערך למציאות החדשה לאור זאת .

עיקרי הדיווח :

- סקר את הכנס השנתי בנושא מדע, טכנולוגיה וביטחון לאומי, שהתקיים בדצמבר 2012 במכון ויצמן ומודה לוועדת הכנס על פועלה (תא"ל מיל' גבי נווה, מר צביקה פרליס ונצ"מ גדעון מור)
- סקר את בימות הבוגרים שבוצעו במהלך השנה: הראשונה, בנושא התכנון הלאומי (אל"ם מיל' , לשעבר סגן יו"ר המל"ל, איתמר יער), והשנייה, תמונת מצב כלכלת ישראל בטווח הקצר והארוך (נגיד בנק ישראל, פרופ' פישר, פרופ' ירון זליכה, מר אלישע ינאי ומר יעקב פרי). הודה לסגן יו"ר העמותה, אל"ם מיל' יוסי מורגנשטרן על הובלת מפגשי במות הבוגרים

- דיווח על ההתקדמות הניכרת באתר העמותה, הן צורנית והן תכנית. הודה לעורך האתר ומנהלו, מר אורן טוקטלי על פועלו המבורך בנושא ולכותבים והמגיבים על תרומתם. קרא לבוגרים להעמיק מעורבותם בשיח המתנהל באתר
- דיווח על ארבעת מידעוני העמותה שהופצו במהלך השנה והביאו לבוגרים עדכונים רלוונטיים מן הנכתב בתחום הביטחון הלאומי בכללו, כנסיים והתרחשויות מרכזיות בתחום וכן מידע חברתי לגבי קהילת הבוגרים עצמה. הודה לעורך המידעון, תא"ל מילי אפרים לפיד על סיועו להיותנו מעודכנים ומקושרים זל"ז.
- דיווח על הפעילות המקיפה והרצינית הנערכת עם חניכי פרויקט ביטחון עצמי לנוער של משרד החינוך. הפעילות כוללת הרצאות, ימי עיון וסדנאות, סיורים והשתתפות בכנסי העמותה. מודה לאל"ם מילי דן אלכס, לתא"ל מילי אפרים לפיד ולנצ"ם גדעון מור המרכזים את הנושא וכן לבוגרים שהתנדבו לקחת חלק במפגשים, על תרומתם החשובה בקידום מודעות מנהיגי הנוער לנושאי הביטחון הלאומי

היו"ר מעדכן כי שנת 2013 הינה שנת היובל לפתיחת מחזורו הראשון של המב"ל. לפיכך תוקדש השנה לשורת אירועים לציון מועד זה, הן בהובלתה העצמאית של המכללה והן במסגרת העמותה:

- כנס היובל צפוי להתקיים בסוף נובמבר/ראשית דצמבר ומהלכי ההתנהלה לקראתו נמצאים בעיצומם. היו"ר מדווח על המגעים שניהלנו לארח את הנשיא לשעבר קלינטון במסגרת הכנס ומעדכן כי לאור העלויות הגבוהות החלטנו לוותר על כך, למרות קיומו של תורם למימון עלויות אלו. היו"ר הודה לאל"ם מילי אריק דוידי על מאמציו בקידום הנושא.
- בוגרים המעוניינים להושיט כתף ולהצטרף למאמץ הפקת כנס היובל מוזמנים לפנות דרך האתר או מיל העמותה
- בימת הבוגרים הערב עם ראש אמ"ן פותחת את סדרת מפגשי הבימה ל-2013. לאורם של השינויים הדרמטיים בסביבתנו הקרובה והרחוקה ייעשה מאמץ לקדם בקרוב בימות נוספות. פניותינו למובילי המערכת ולקברניטיה לקחת חלק במפגשים עמנו נענים ברצון ובנכונות רבה
- לקראת אוקטובר נבחנת האפשרות לקיים סופשבוע למידה והנאה בצפון הארץ סביב 40 שנה למלחמת יוה"כ- משמעותיות נוכחיות ועתידיות. קיומו של האירוע, הצפוי להיות מרתק ומיוחד במינו ולשלב מפגש עם אלוף פיקוד צפון, סיורים והרצאות, מותנה בהרשמה ערה לקראתו. מידע יופץ בקרוב באתר והבוגרים נקראים להיענות ולהשתתף.

יו"ר האספה מודה לאתר המל"ם ולמנכ"ל תא"ל מיל' דודו צור, על נכונותם לארח המפגש.

יו"ר האספה מעמיד להצבעה אישור דוח הפעילות ל-2012/2013

החלטה

האספה הכללית מאשרת פה אחד כי היא מקבלת את דיווח הפעילות כפי שהוצגו ע"י היו"ר.

2. פעילות כספית

דיווח פעילות ע"י רואה חשבון העמותה

- יו"ר האספה מזמין את רואה החשבון של העמותה מר ישראל בסון, ממושרד רואי חשבון בסון בע"מ, להציג הדוח הכספי ל-2012
 - רואה החשבון מציג דוח כספי ומאזן לשנת - 2012, כפי שהופץ לבוגרים באתר חודש לפני האספה הכללית ומדווח כי הדו"ח מאושר. העמותה היא גוף התנדבותי, עם היקף כספי קטן יחסית, הנשענת על דמי חבר ומעט תרומות, אינה משלמת משכורות כלל והוצאותיה מזעריות
- יו"ר האספה מודה לרו"ח ישראל בסון ולמושרד רואי החשבון בסון בע"מ, על טיפולם הנאמן והמסור ובהתנדבות, בדוחותיה הכספיים של העמותה.

יו"ר האספה מעמיד להצבעה אישור הדו"ח הכספי ל-2012

החלטה

האספה הכללית מאשרת פה אחד כי היא מקבלת את הדו"ח והמאזן ל-2012

דיווח פעילות גזבר העמותה

- יו"ר האספה מזמין את גזבר העמותה, מר עמיחי ארז להציג עקרונות התקציב ל-2013, כפי שהוצגו לעיון הבוגרים באתר העמותה חודש לפני האספה הכללית. הגזבר מדווח כי על פי הנחיותיו העמותה אינה נוטלת על עצמה שום התחייבות כספית או הוצאה מעבר למקורותיה, אולם הרחבה והעמקה של שיעורי הגביה יאפשרו הרחבת הפעילות והעשרתה. הגזבר קורא למזכירי המחוזים לעודד השתתפות הבוגרים בפעילויות ותשלום דמי החבר בהתאם וממליץ לנקוט מדיניות נחרצת מול בוגרים המשתתפים בפעילויות ואינם עומדים בתשלום דמי החבר.

יו"ר האספה מעמיד להצבעה אישור עקרונות התקציב ל-2013

החלטה

עקרונות התקציב ל-2013 מאושרים פה אחד

דיווח פעילות ועדת ביקורת

- יו"ר האספה מזמין את יו"ר ועדת הביקורת, אל"ם אבי שגיב להציג המלצות ועדת הביקורת לאספה הכללית
 יו"ר ועדת הביקורת מדווח על הרכבה של הועדה (הכוללת בנוסף אליו את החברים: תא"ל מילי מוטי בר דגן ואל"ם מילי בר דוד אייל), מועד מינויה (סמוך מאוד לבחירות לוועד העמותה) ותהליך הלמידה שבוצע על ידה בכניסה לתפקיד. בעקבות תהליך הביקורת ודוחות הפעילות והכספים מתרשמת ועדת הביקורת בבטחה כי הפעילות בעמותה מתנהלת באורח תקין, הפעילים, כולם בהתנדבות, עושים תפקידם מתוך נכונות והכרה בצורך.
 יו"ר ועדת הביקורת ממליץ לאספה הכללית לאשר דוחות הפעילות והדוחות הכספיים שהוצגו וכן את החלטת הועד שלא לקבל את המלצת ועדת הבחירות וועדת התקנון לשינוי שיטת הבחירות בשלב זה. יו"ר ועדת הביקורת מצטרף להמלצת הגזבר להרחיב מאמצי העמקת גביית דמי החבר
 יו"ר האספה מעמיד להצבעה דיווח יו"ר ועדת הביקורת

החלטה

דיווח ועדת הביקורת מאושר פה אחד

3. יו"ר האספה כללית מודה לנוכחים, מאחל לכולם המשך מפגש פורה ונועל את הישיבה.

חתימים:

054600994	ת.ז.: 052886017
בן ישי עפרה	שם: בן ראובן איל
מזכירת העמותה	תפקיד: יו"ר העמותה
8/5/13	תאריך: 8/5/13

חתימה: איל בן ראובן עפרה בן ישי