

**העמותה (אגודת) בוגרי המכללה לביטחון לאומי (ע"ר) -**

**מס' עמותה - 9-468-008-58-**

עמוד | 1

**אספה כללית - מאי 2017 - פרוטוקול**

1. האספה הכללית של העמותה (אגודת) בוגרי המכללה לביטחון לאומי התקיימה ב- 11/05/17 בין השעות 16.00 - 17.45 בחדרין מדריכים בבסיס המכללות בגלילות.

2. **להלן פרוטוקול האספה:**

האסיפה נפתחה בשעה 16.00 בבנוכחות 16 חברי העמותה (שהם כ-10% מכלל חברי העמותה). סדר היום הופץ מראש לכלל חברי העמותה חודש לפני מועד האספה (צורף להזמנה).

▪ **פתיחת האספה ובחירת יו"ר** – יו"ר העמותה מבקש את אישור האסיפה למנות את אלי"מ במילי מורגנשטרן יוסי כיו"ר האסיפה וכן למנות את אלי"מ מילי עפרה בן ישי כמזכירת האסיפה. ההצבעה בהרמת יד.

**החלטה:**

האספה בחרה, פה אחד, את אלי"מ במילי מורגנשטרן יוסי כיו"ר האסיפה ואת אלי"מ (במילי). עפרה בן ישי כמזכירת האסיפה.

יו"ר האסיפה מקריא את סדר היום לאסיפה הכללית ופותח בנושא הראשון המופיע על סדר היום.

3. **דיווח פעילות (הצגת הדו"ח המילולי)**

יו"ר האסיפה מזמין את יו"ר העמותה תא"ל מילי דר' אפרים לפיד להציג את הדו"ח המילולי לשנת 2016. יו"ר העמותה מציג את הדו"ח המילולי, כפי שהופץ לחברי העמותה חודש לפני מועד האסיפה הכללית. יו"ר העמותה סקר את הכנס השנתי שנערך השנה בנושא ביטחון הפנים במכללה הלאומית לשוטרים וכן את בימות הבוגרים בנושא חקלאות בישראל/מכון וולקני וביטחון התעופה/נתב"ג.

יו"ר העמותה דיווח על מרכיבי הפעילות המתוכננים ל-2017: שתי בימות בוגרים, סיור וכנס שנתי וכן הרחבת ומיסוד פעולות ההתנדבות.

בהתייחסויות המשתתפים עלו רעיונות נוספים ביחס לאפיקי פעילות חדשים בתחום פיתוח הידע, מיתוג עולם הביטחון הלאומי (פרסי הוקרה על פרויקטים ועבודות מצטיינות בתחום), וכן הוצעו



# בוגרי מב"ל

עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי

יעדי התנדבות נוספים. יו"ר העמותה מציע כי כיוונים אלה יידונו ויסוכמו על ידי הוועד המנהל ועל

ידי בעלי התפקידים המתאימים. יו"ר האסיפה מעמיד להצבעה אישור הדו"ח המילולי ל-2016.

**החלטה: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד כי היא מקבלת את הדו"ח המילולי ל-2016.**

עמוד | 2

## 4. דיווח פעילות – הצגת הפעילות הכספית

### דיווח פעילות ע"י סגן יו"ר העמותה

יו"ר האסיפה וסגן יו"ר העמותה מציג את הדוח הכספי והמאזן לשנת 2016, כפי שהופץ לבוגרים באתר חודש לפני האסיפה הכללית ומדווח כי הדו"ח מאושר על ידי משרד רואה החשבון בסוף בע"מ. העמותה היא גוף התנדבותי, עם היקף כספי קטן יחסית, הנשענת על דמי חבר ומעט תרומות, אינה משלמת משכורות כלל והוצאותיה מזעריות. יתרותיה של העמותה ל-2017 חיוביות.

יו"ר האסיפה מודה לרו"ח ישראל בסוף ולמשרד רואי החשבון בסוף בע"מ, על טיפולם הנאמן והמסור ובהתנדבות, בדוחותיה הכספיים של העמותה.

יו"ר האסיפה מעמיד להצבעה אישור הדו"ח הכספי ל-2016.

**החלטה: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד כי היא מקבלת את הדו"ח והמאזן ל-2016.**

סגן יו"ר העמותה מזמין את גובר העמותה, מר עמיחי ארז, להציג את מתאר התקציב המתוכנן ל-2017. גובר העמותה מציג עקרונות התקציב ל-2017, כפי שהוצגו לעיון הבוגרים באתר העמותה חודש לפני האסיפה הכללית. הגובר מדווח כי על פי הנחיות המתבקשות, מתוכננת הפעילות על בסיס ההנחה כי העמותה אינה נוטלת על עצמה שום התחייבות כספית או הוצאה מעבר למקורותיה הקיימים. לפיכך העמקת שיעורי הגביה של דמי החבר השנתיים חיונית להרחבת הפעילות ולהעשרתה. בהתייחסויות המשתתפים עלו מספר הצעות להרחבת המקורות הכספיים. יו"ר העמותה מציע כי החלטות בנושא יתקבלו על ידי הוועד המנהל ובהתאם ימומשו על ידי בעלי התפקידים המתאימים.

יו"ר האסיפה מעמיד להצבעה אישור עקרונות התקציב ל-2017.

**החלטה: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד עקרונות התקציב ל-2017.**

## 5. דיווח ועדת ביקורת

יו"ר האסיפה הכללית מזמין את חבר ועדת הביקורת, אלי"מ מילי, בבנישתי מושיקו להציג המלצות ועדת הביקורת לאספה הכללית.

נציג ועדת הביקורת מדווח על הרכבה של הוועדה (הכוללת בנוסף אליו את החברים: יו"ר ועדת הביקורת אלי"מ מילי, אבי שגיב וחבר הוועדה, אלי"מ מילי בר דוד אייל). בעקבות תהליך הביקורת ודוחות הפעילות והכספים מתרשמת ועדת הביקורת כי הפעילות בעמותה מתנהלת באורח תקין ולא נמצאו כל אירועים



## בוגרי מב"ל

עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי

חריגים. ועדת הביקורת מבקשת להזכיר כי יש לזמן את חבריה לכל ישיבות צוותי המשנה שמפעילה העמותה. ועדת הביקורת ממליצה, כפי שהוצג באתר הבוגרים וכן כפי שדווח לרשם העמותות, לאסיפה הכללית לאשר דוחות הפעילות והדוחות הכספיים שהוצגו.

יו"ר האספה מעמיד להצבעה דיווח נציג ועדת הביקורת.

עמוד | 3

**החלטה: האסיפה הכללית מאשרת דיווח ועדת הביקורת פה אחד.**

### 6. שינוי סעיפי התקנון

על פי פקודת מס הכנסה על מנת להיות מוכר כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) נדרש לבצע שינוי סעיפים מסוימים בתקנון העמותה. לפי סעיפים אלה העמותה מסדירה את אופן פירוקה בעתיד בנוגע לצבירת נכסים וחלוקתם (תיקון סעיף זה מחזק את אופייה הציבורי של העמותה בכך שבזמן פירוק אין למנהלי העמותה חזקה על רכושה שנצבר והסעיף מתיר לרשם העמותות להעביר את נכסיה של העמותה המתפרקת לעמותה בעלת מטרות זהות).

על פי הנתיית הרשם ובהתאם להמלצת יו"ר ועדת התקנון של העמותה, מר רפי הוידה, נדרש אישור האסיפה הכללית לבצע את התיקונים בתקנון הנוגעים לשינוי הבא:

א. סעיף 63 ב' בתקנון העמותה - יוחלף הנוסח הקיים בנוסח הנדרש על ידי רשם העמותות כדלקמן: "נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה".

ב. סעיף 68 בתקנון העמותה - יוחלף הנוסח הקיים בנוסח הבא כדלקמן:

"פירוקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר בעל מטרות דומות, כמשמעותם לפי סעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה ולא יחולקו בין חבריה".

נוסח התיקונים המוצעים הועבר במועד ומראש לעיון חברי העמותה. לא נתקבלו הערות.

יו"ר האסיפה מעמיד את התיקון בשני סעיפי התקנון לאישור האספה הכללית.

**החלטה: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את התיקון בשני הסעיפים.**

### 7. שינוי איוש תפקיד רכז העמותה

יו"ר האסיפה מזמין את יו"ר העמותה להודיע לאספה הכללית על שינוי איוש תפקיד רכז העמותה. יו"ר העמותה הודיע כי לצערו בקשה רכזת העמותה אל"מ עפרה בן ישי לסיים את תפקידה. עם כל ההערכה הרבה מאד לתפקודה, לא מצא לנכון למנוע ממנה בקשה ראויה זו ועל כן פנה לאיתור מחליפה. הרכזת החדשה של העמותה תהיה אל"מ מיל ענת סורקיס, מדור צעיר יותר של בוגרי מב"ל, תוספת חשובה להנהלת העמותה לשילוב בוגרים מעשרים השנים האחרונות. תודות לרכזת היוצאת וברכת הצלחה לרכזת הנכנסת. חילופי הכהונה אושרו כנדרש בוועד המנהל.

יו"ר האספה הכללית מודה לנוכחים, מאחל לכולם שנת פעילות פורה ונועל את הישיבה.



**בוגרי מב"ל**  
עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי

חתומים:

מורגנשטרן יוסי  
סגן יו"ר ועד העמותה  
21/5/17

שם: אפרים לפיד  
תפקיד: יו"ר ועד העמותה  
תאריך: 21/5/17

עמוד | 4

חתימה:

עפרה בן ישי  
מוכירת הישיבה

חתימה: