

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

מס' עמותה - 9-468-008-58-

עמוד | 1

אספה כללית – יוני 2015 - פרוטוקול

1. האספה הכללית של העמותה (אגודת) בוגרי המכללה לביטחון לאומי התקיימה ב- 23/06/15 בין השעות 16.30 - 17.30 באולם מגן בבסיס המכללות בגלילות .

2. **להלן פרוטוקול האספה :**

האסיפה נפתחה בשעה 16.30 בנוכחות 54 חברי העמותה (שהם כ-54% מכלל חברי העמותה). סדר היום הופץ מראש לכלל המוזמנים (צורף להזמנה).

▪ **פתיחת האספה ובחירת יו"ר** – סגן יו"ר העמותה מבקש את אישור האסיפה למנות את אל"מ במיל' מורגנשטרן יוסי כיו"ר האסיפה. וכן למנות את אל"מ מילי עפרה בן ישי כמזכיר האסיפה. ההצבעה בהרמת יד.

החלטה:

האספה בחרה, פה אחד את אל"מ במיל' מורגנשטרן יוסי כיו"ר האספה ואת אל"מ (במיל.) עפרה בן ישי כמזכירת האספה.

יו"ר האספה מקריא את סדר היום לאספה הכללית ופותח בנושא הראשון המופיע על סדר היום

בחירות לוועד המנהל ולוועדת הביקורת

יו"ר האספה מזמין את מר יוסי פרי, יו"ר ועדת הבחירות לנהל את הבחירות לוועד העמותה ולוועדת הביקורת

יו"ר ועדת הבחירות, מר יוסי פרי מעדכן כי לאחר תום שלוש שנים לכהונת הוועד הנוכחי ולכהונת ועדת ביקורת וע"פ הוראות תקנון העמותה הוכרז מהלך הבחירות הנוכחי

כנדרש, מונתה ועדת בחירות שהרכבה כלל את : מר יוסי פרי- יו"ר הוועדה, עו"ד אריה רוטר, עו"ד כץ יוסי, עו"ד ד"ר סגל שמעון ומר הוידה רפי – חברי הוועדה

ועדת הבחירות בהתאם לנוהל התקנון הפיצה פעמיים קול קורא להצגת מועמדויות

בעקבות זאת, הגישו מועמדויות לתפקיד יו"ר הוועד- מועמד אחד, לתפקיד חברי הוועד- 12 מועמדים ולתפקיד חברי ועדת ביקורת - שלושה מועמדים

על פי התקנון ובהתאם למספר המועמדים יבוצעו הבחירות במסגרת האספה הכללית בהצבעה גלויה

יו"ר ועדת הבחירות הציג את המועמד ליו"ר הועד- תא"ל מיל אפרים לפיד וביקש מחברי האספה להצביע

החלטה:

עמוד | 2

האספה בחרה פה אחד את תא"ל מיל' אפרים לפיד כיו"ר ועד העמותה

יו"ר ועדת הבחירות הציג את 12 המועמדים לתפקיד חברי הועד בסדר האלף בית . לאחר הצגת כל מועמד הצביעו חברי האספה

החלטה:

האספה בחרה פה אחד את 12 המועמדים הבאים לחברי וועד העמותה: מר ארז עמיחי, מר בירן יעקב, גונדר מיל' גובר איל, הגב' גרוס רותי, אל"מ מיל' דויד אריק, אל"מ מיל' הוכמן יצחק, מר טוקטלי אורן, מר מושבי אבי, נצ"מ מיל' מור גדעון, אל"מ מיל' מורגנטרן יוסי, תא"ל מיל' נווה גבי, מר פרליס צביקה

יו"ר ועדת הבחירות הציג את 3 המועמדים לתפקיד חברי ועדת הביקורת, בזה אחר זה בסדר אלף בית . לאחר הצגת כל מועמד הצביעו חברי האספה

החלטה:

האספה בחרה פה אחד את שלושת המועמדים לחברי ועדת ביקורת : אל"מ מיל' בנבנישתי משה, אל"מ מיל' בר דוד איל, מר שגיב אבי (יו"ר ועדת הביקורת).

יו"ר ועדת הבחירות בירך את הועד החדש ואיחל שנות פעילות מוצלחות ופורות.

יו"ר האספה הודה ליו"ר ועדת הבחירות ולחברי הועדה על ניהול תהליך בחירות מסודר, יעיל והוגן והודה לוועד היוצא וליו"ר הועד היוצא, האלוף במיל' ח"כ איל בן ראובן , על פעילותם החשובה להחייאת העמותה למיסודה ולבנייתה.

דיווחים על פעילות העמותה לשנת 2014

פעילות כספית

עמוד | 3

דיווח פעילות ע"י רואה חשבון העמותה

יו"ר האספה מזמין את רואה החשבון של העמותה מר שי אוהיון ממשרד רואי חשבון בסון בע"מ, להציג הדוח הכספי ל-2014

רואה החשבון מציג דוח כספי ומאזן לשנת 2014, 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 שי אוהיון ולמשרד רואי החשבון בסון בע"מ, על טיפולם הנאמן והמסור ובהתנדבות, בדוחותיה הכספיים של העמותה.

יו"ר האספה מעמיד להצבעה אישור הדו"ח הכספי ל-2014

החלטה:

האספה הכללית מאשרת פה אחד כי היא מקבלת את הדו"ח והמאזן ל-2014

סגן יו"ר העמותה מציג בשם גזבר העמותה, מר עמיחי ארז, את עקרונות התקציב ל-2015, כפי שהוצגו לעיון הבוגרים באתר העמותה חודש לפני האספה הכללית. יו"ר האספה 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 יאפשרו הרחבת הפעילות והעשרתה.

יו"ר האספה מעמיד להצבעה אישור עקרונות התקציב ל-2015.

החלטה:

האספה הכללית מאשרת פה אחד עקרונות התקציב ל-2015.

2. דיווח פעילות (הצגת הדו"ח המילולי)

סגן יו"ר העמותה מציג את דוח הפעילות המילולי, כפי שהוצג לעיון באתר הבוגרים חודש לפני קיומה של האספה הכללית

סגן יו"ר העמותה סקר את הכנס השנתי שנערך השנה בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב סקר את בימת הבוגרים שבוצעה במהלך השנה עם סגן הרמטכ"ל גדי אייזנקוט דיווח על סיור "עולים דומה".

עמוד | 4

דיווח על דחיית הכנס השנתי עקב הרגישות שנבעה מהקדמת תהליך הבחירות לכנסת דיווח על מרכיבי פעילות מתוכננים ל-2015: שתי בימות בוגרים, סיור וכנס שנתי. כלל הפעילות תעמוד לאשרור על ידי הוועד החדש ובהתאם לחזון הפעילות הרצוי על ידו.

יו"ר האספה מעמיד להצבעה אישור הדו"ח המילולי ל-2014 ומסגרת הפעילות הצפויה ל-2015.
החלטה:

האספה הכללית מאשרת פה אחד כי היא מקבלת את הדו"ח המילולי.

דיווח פעילות ועדת ביקורת

יו"ר האספה הכללית מזמין את חבר ועדת הביקורת, מר אבי שגיב להציג המלצות ועדת הביקורת לאספה הכללית

נציג ועדת הביקורת מדווח על הרכבה של הוועדה (הכוללת בנוסף אליו את החברים: תא"ל מילי מוטי בר דגן ואל"ם מילי בר דוד אייל), מתאר את תהליך עבודתה והשתתפותה בכל ישיבות הוועד המנהל ללא יוצא מן הכלל.

בעקבות תהליך הביקורת ודוחות הפעילות והכספים מתרשמות ועדת הביקורת בבטחה כי הפעילות בעמותה מתנהלת באורח תקין. הפעילים, כולם בהתנדבות, עושים תפקידם מתוך נכונות והכרה בצורך, ולא נמצאו כל אירועים חריגים.

יו"ר ועדת הביקורת ממליץ, כפי שהוצג באתר הבוגרים וכן כפי שידווח לרשם העמותות, לאספה הכללית לאשר דוחות הפעילות והדוחות הכספיים שהוצגו

יו"ר האספה מעמיד להצבעה דיווח נציג ועדת הביקורת

החלטה:

האספה הכללית מאשרת דיווח ועדת הביקורת פה אחד

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

חתומים:

ת.ז.:

מורגנשטרן יוסי

שם: אפרים לפיד

