

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

**מס' עמותה - 9-468-008-58-**

עמוד | 1

**אספה כללית – יוני 2018 - פרוטוקול**

1. האספה הכללית של העמותה (אגודת) בוגרי המכללה לביטחון לאומי התקיימה ב- 21/06/18 בין השעות 1030 – 1145 בבסיס נבטים (חיל האוויר).

2. **להלן פרוטוקול האספה :**

האספה נפתחה בשעה 1030 בנוכחות 75 חברי העמותה (שהם כ-60% מכלל חברי העמותה). סדר היום הופץ מראש לכלל חברי העמותה לפני מועד האספה (צורף להזמנה) והועלה לאתר העמותה.

▪ **פתיחת האספה ובחירת יו"ר** – יו"ר העמותה מבקש את אישור האספה למנות את אל"מ במילי מורגנשטרן יוסי כיו"ר האספה וכן למנות את אל"מ במילי ענת סורקיס כמזכירת האסיפה. ההצבעה בהרמת יד.

**החלטה:**

**האספה בחרה, פה אחד, את אל"מ במילי מורגנשטרן יוסי כיו"ר האספה ואת אל"מ במילי ענת סורקיס כמזכירת האספה.**

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

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

יו"ר האספה מזמין את יו"ר העמותה תא"ל מילי דרי אפרים לפיד להציג את הדו"ח המילולי לשנת 2017. יו"ר העמותה מציג את עיקרי פעילות העמותה:

השנה עמדה בסימן הידוק השתי"פ בין העמותה והמב"ל הסדיר ובתוך כך פרויקט המנטורינג (חניכת בוגרים מהעמותה את המשתתפים הסדירים במכללה); דיון עם האלוף גולן ונציגים מהעמותה על תפיסת הבטחון; הבימה הניידת (יוני 2017) המוצלחת ביהודה ושומרון שעסקה באתגרי הבטחון במרחב; כנס סוף השנה במיל"מ בהשתתפות בכירי קהילת המודיעין (עמוס גלעד, אפרים הלוי ויורם כהן – כולם בוגרי מב"ל).

הורחב השתי"פ עם ארגונים אחרים העוסקים בנושאי בטחון לאומי (השתתפות בכנסים).

העמדנו עשרות בוגרי מב"ל לרשות הצבא להרצאות ביחידות צה"ל ובמיוחד בבתי הכלא הצבאיים. לצערנו, הצבא לא הפעיל את אנשינו.



## בוגרי מב"ל

עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי

עיקרי הפעילות המתוכננת ל-2018: בימת בוגרים ניידת (חיל האוויר), כנס משותף של העמותה עם מב"ל הסדיר לשם העמקת הקשר, כנס סוף שנה לציון 70 למדינה וכן הרחבת ומיסוד הפעילות הקהילתית.

### עמוד | 2

בהתייחסויות המשתתפים עלו רעיונות נוספים ביחס לאפיקי פעילות חדשים בתחום פיתוח הידע, כן הועלו הצעות ליוזמות חדשות, לדוגמה נטילת חלק במיזמים חברתיים מתוך מטרה להגדיל את מספר החברים בעמותה, כתיבת ערכים בויקיפדיה ומתן הרצאות בתחומים שונים ליחידות הצבא השונות. יו"ר העמותה מציע כי כיוונים אלה יידונו ויסוכמו על ידי הוועד המנהל ועל ידי בעלי התפקידים המתאימים. בהקשר זה, ניצב בדימוס שלמה גל שיתף את הפרוים ביוזמה שמקיימים בוגרי מחזור י"ב באימוץ רב שנים של העיר שדרות. מספר חברים מהמחזור מגיעים לעיר מידי שבוע, מסייעים לנוער במקום ואף תומכים כספית ברכישת מוצרי רווחה שונים. ראוי להערכה רבה ולראות בכך מודל לחיקוי לבוגרים אחרים בעמותה. יו"ר האספה מעמיד להצבעה אישור הדו"ח המילולי ל-2017.

**החלטה: האספה הכללית מאשרת פה אחד כי היא מקבלת את הדו"ח המילולי ל-2017.**

#### **4. דיווח פעילות – הצגת הפעילות הכספית**

##### **דיווח פעילות ע"י סגן יו"ר העמותה**

יו"ר האספה וסגן יו"ר העמותה מציג את הדוח הכספי והמאזן לשנת 2017, כפי שהופץ לבוגרים באתר לפני האספה 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-2018 חיוביות.

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

יו"ר האספה מעמיד להצבעה אישור הדו"ח הכספי ל-2017.

**החלטה: האספה הכללית מאשרת פה אחד כי היא מקבלת את הדו"ח והמאזן ל-2017.**

סגן יו"ר העמותה הציג את מתאר התקציב המתוכנן ל-2018, עקרונות התקציב ל-2018, כפי שהוצגו לעיון הבוגרים באתר העמותה לפני האספה 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.

יו"ר האספה מעמיד להצבעה אישור עקרונות התקציב ל-2018.

**החלטה: האספה הכללית מאשרת פה אחד עקרונות התקציב ל-2018.**

## 5. דו"ח ועדת ביקורת

דו"ח ועדת הביקורת הוצג ולפיו הפעילות בעמותה מתנהלת באורח תקין ולא נמצאו כל אירועים חריגים. יו"ר האספה ממליץ, כפי שהוצג באתר הבוגרים וכן כפי שמדווח לרשם העמותות, לאספה הכללית לאשר דו"חות הפעילות והדו"חות הכספיים שהוצגו. יו"ר האספה מעמיד להצבעה דו"ח ועדת הביקורת.

עמוד | 3

**החלטה: האספה הכללית מאשרת את דו"ח ועדת הביקורת פה אחד.**

## 6. בחירות למוסדות העמותה

יו"ר העמותה מזמין את יו"ר ועדת הבחירות מר יוסי פרי שהציג את חברי ועדת הבחירות, ציין כי התקיים תהליך סדור, עפ"י תקנון בחירות העמותה (סעיפים 17 – 27). מר פרי ציין כי 13 מועמדים הגישו מועמדות לוועד המנהל של העמותה ובהם מועמדים ליו"ר העמותה - מר אפרים לפיד, ס. יו"ר העמותה - מר יוסי מורגנשטרן ו-11 חברי ועד נוספים - ארז עמיחי, בירן יעקב, גובר אייל, גל שאול, דויד אריק, טוקטלי אורן, מור גדעון, נווה גבי, סלע אסף, פרליס צביקה, שיפמן משה. כמו כן הוצגו חברי ועדת הביקורת - יו"ר הועדה - מר אייל בר דוד, ושני חברים נוספים - מר משה בנבנישתי ומר נעם שפירא. יו"ר הועדה מעמיד להצבעה את רשימת המועמדים.

**החלטה: האספה הכללית בחרה ואישרה את כלל בעלי התפקידים לוועד המנהל החדש פה אחד ל-3 השנים הקרובות.**

7. יו"ר העמותה סיכם את האספה השנתית בתודה לכלל החברים על השתתפותם באספה ועל התייחסויותיהם; הודה לחברי הועד שסיימו כהונתם, אבי מושבי, יצחק הוכמן ואבי שגיב, ברך את הנבחרים החדשים - שאול גל, אסף סלע ומשה שיפמן; הודה במיוחד לארבעת חברי ההנהלה הפעילה יוסי מורגנשטרן, אריק דויד, גדעון מור וענת סורקיס וכן לאורן טוקטלי על פעילותו המסורה בתחזוק אתר העמותה. לפיד קרא לחברים לעמוד בקשר עם העמותה באתר ובפייסבוק וליזום פעולות של אחריות חברתית.

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

חתומים:

מורגנשטרן יוסי  
סגן יו"ר ועד העמותה  
21/6/18

שם: אפרים לפיד  
תפקיד: יו"ר ועד העמותה  
תאריך: 21/6/18

ענת סורקיס  
מזכירת הישיבה