

עמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי (ע"ר)

מס' עמותה - 58-008-468-9

פרוטוקול אסיפה כללית – יוני 2021

1. האסיפה הכללית של העמותה (אגודת) בוגרי המכללה לביטחון לאומי התקיימה בכ"א בסיון תשפ"א, 1 יוני 2021, בשעות 17:00-18:30 במחנה דיין שבגלילות.

2. להלן פרוטוקול האסיפה:

האסיפה נפתחה בשעה 17:00 בנוכחות 24 חברי העמותה (שהם כ-30% מכלל חברי העמותה). סדר היום הופץ מראש לכלל חברי העמותה כחודש לפני מועד האסיפה (צורף להזמנה).

*פתיחת האסיפה ובחירת יו"ר: מ"מ יו"ר העמותה שמשמש גם בתפקיד ס. יו"ר העמותה בקש את אישור האסיפה למנות את עצמו, אל"מ במיל' מורגנשטרן יוסי ליו"ר האסיפה ואת אל"מ מיל', לימור ויצמן למזכירת האסיפה. ההצבעה בהרמת יד.

החלטה:

האספה בחרה, פה אחד, את אל"מ במיל' יוסי מורגנשטרן ליו"ר האסיפה ואת אל"מ במיל' לימור ויצמן למזכירת האסיפה.

יו"ר האסיפה הקריא את סדר היום לאסיפה הכללית ופתח בנושא הראשון.

3. דיווח פעילות

יו"ר האסיפה הממלא תפקיד מ"מ יו"ר העמותה הציג את הדוח המילולי לשנת 2020. וסקר את פעילות העמותה ב-2020 שהיתה שנה בצל מגיפת הקורונה, מה שהגביל את היכולת לייצר פעילות כבכל השנים. הספקנו לקיים כנס שנתי מכובד ועשיר בתכנים, ע"ש מאיר עמית ז"ל ובסימן מגמות ואתגרים בביטחון הלאומי. בשנה זו אף הענקנו תעודות הוקרה לאלופים אלעד פלד ושלמה גזית ז"ל (לאלוף פלד במסגרת הכנס השנתי ולאלוף גזית ז"ל במקום מגוריו). את האסיפה הכללית השנתית קימנו בחודש אוגוסט, באופן וירטואלי ובאמצעות אפליקצית הזום. יו"ר העמותה תא"ל



בוגרי מב"ל

עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי

אפרים לפיד סיים תפקידו באוקטובר 2020 ובמקומו מונה סגן הי"ר, אלי"מ במיל' יוסי מורגנשטרן כמ"מ יו"ר העמותה. יו"ר האסיפה הודה לחברי ההנהלה על פעילותם.

יו"ר האסיפה העמיד להצבעה אישור הדו"ח המילולי ל-2020.

החלטה: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את הדו"ח המילולי ל-2020.

4. דיווח פעילות – הצגת הפעילות הכספית

יו"ר האסיפה, יוסי מורגנשטרן, הציג את הדוח הכספי והמאזן לשנת 2020, במקום גזבר העמותה שאול גל, שנעדר מהאסיפה, כפי שהופץ לבוגרים באתר חודש לפני האסיפה הכללית. הודיע כי הדו"ח מאושר על ידי משרד רואה החשבון בסון בע"מ. העמותה היא גוף התנדבותי, עם היקף כספי קטן יחסית, הנשענת על דמי חבר ומעט תרומות, אינה משלמת משכורות כלל והוצאותיה מזעריות. יתרות הכספים של העמותה ל 2020 חיוביות.

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

יו"ר האסיפה העמיד להצבעה אישור הדו"ח הכספי ל-2020.

החלטה: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את הדו"ח והמאזן ל-2020.

יו"ר האסיפה, יוסי מורגנשטרן, הציג את מתאר התקציב המתוכנן ל- 2021 כפי שהוצגו לעיון באתר העמותה חודש לפני האסיפה הכללית.

יו"ר האסיפה הודיע כי על פי מדיניות העמותה מתוכננת כל הפעילות על בסיס ההנחה כי אין כל התחייבות כספית או הוצאה מעבר למקורות הקיימים. לפיכך נדרש להעמיק את היקף הגביה של דמי החבר השנתיים להרחבת הפעילות.

יו"ר האסיפה העמיד להצבעה אישור עקרונות התקציב ל- 2021.

החלטה: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד עקרונות התקציב ל-2021.

5. דיווח ועדת ביקורת

יו"ר האסיפה הכללית הזמין את חבר ועדת הביקורת, נעם שפירא, להציג המלצות ועדת הביקורת לאספה הכללית.



בוגרי מב"ל

עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי

בעקבות תהליך הביקורת ודוחות הפעילות והכספים מתרשמת ועדת הביקורת כי הפעילות בעמותה מתנהלת באורח תקין ולא נמצאו כל אירועים חריגים. כפי שהוצג באתר הבוגרים וכפי שדווח לרשם העמותות ממליצה ועדת הביקורת לאסיפה הכללית לאשר דוחות הפעילות והדוחות הכספיים שהוצגו. יו"ר האסיפה העמיד להצבעה דיווח חבר ועדת הביקורת. **החלטה** : האסיפה הכללית מאשרת דיווח ועדת הביקורת פה אחד.

6. בחירות בעלי תפקידים בעמותה

עפ"י סעיף 25 לתקנון העמותה, אחת לשלוש שנים יערכו בחירות לבחירת בעלי תפקידים בעמותה. בהמשך לקול קורא שפורסם להגשת המועמדות לתפקידים בעמותה ולהמלצה על חברים, להלן המועמדות שהתקבלו :

יו"ר ועד העמותה:

איל בן ראובן, אלוף במיל', מפקד המכללות

סגן יו"ר ועד העמותה:

יוסי מורגנשטרן, אל"מ במיל', מחזור כ'

חברי ועד העמותה:

1. עמיחי ארז, מחזור י"ט
2. אייל גובר, גונדר מיל', מחזור כ"ו
3. שאול גל גולדקינד, רו"ח, מחזור י'
4. אריק דויד, אל"מ מיל', מחזור י"ט
5. אורן טוקטלי, עו"ד, מחזור ט'
6. גדעון מור, נצ"מ מיל', מחזור ל"ד
7. גבי נווה, תא"ל מיל', מחזור י"ד
8. ענת סורקיס, אל"מ מיל', מחזור ל"ז
9. צבי פרליס, מחזור י"ז

חברי ועדת ביקורת:

1. יו"ר – אייל בר דוד, אלי"מ מיל', מחזור י"ז
2. מרדכי איש שלום, מחזור כ"ג
3. נעם שפירא, אלי"מ מיל', מחזור י"ב

יועצים משפטיים:

1. יוסי כץ - עו"ד
2. רוטר אריה – עו"ד

משרד רואי חשבון:

רואה חשבון בסון בע"מ

יו"ר האסיפה העמיד להצבעה גלויה את מועמדותם של הנ"ל

החלטה: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את מינויים של כל המועמדים לתפקידים השונים כפי שהוצגו.

יו"ר האסיפה הודה למשתתפים, איחל שנת פעילות פורה ונעל את הישיבה.

חתומים:

שם:	איל בן ראובן	יוסי מורגנשטרן
תפקיד:	יו"ר ועד העמותה	סגן יו"ר ועד העמותה
תאריך:	1/6/2021	1/6/2021
רשמה:	לימור ויצמן. <u>חתימה</u>	