

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

מס' עמותה - 9-468-008-58-

עמוד | 1

אספה כללית – יוני 2014 - פרוטוקול

1. האספה הכללית של העמותה (אגודת) בוגרי המכללה לביטחון לאומי התקיימה ב- 05/06/14 בין השעות 17.15 - 18.15 באולם ירושלים/בניין המלטי"ק/ בבסיס המכללות בגלילות .
2. **להלן פרוטוקול האספה :**
האסיפה נפתחה בשעה 17.15 בנוכחות 70 חברי העמותה (שהם כ-27% מכלל חברי העמותה). סדר היום הופץ מראש לכלל המוזמנים (צורף להזמנה).

▪ **פתיחת האספה ובחירת יו"ר** – היו"ר, האלוף במיל' איל בן ראובן, מבקש את אישור האסיפה למנות את אלי"מ במיל' מורגנשטרן יוסי כיו"ר האסיפה. וכן למנות את אלי"מ מיל' עפרה בן ישי כמזכיר האסיפה. ההצבעה בהרמת יד.
החלטה :

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

דיווחים על פעילות העמותה לשנים 2013-2014

1. דיווח פעילות ע"י יו"ר האסיפה האלוף במיל' איל בן ראובן

האלוף במיל' איל בן ראובן פתח במילות תודה לסגן הרמטכ"ל האלוף גדי אייזנקוט, שנעתר בימים עמוסים אלו, להרצות בפני בוגרי המכללה בנושא: מהפכת בנין הכוח בצה"ל והשלכותיה על החברה הישראלית.

עיקרי הדיווח :

▪ סקר את הכנס השנתי שהיה השנה בנושא יובל להחלטת ממשלת ישראל על הקמת המב"ל. הכנס, בהשתתפות כ-450 בוגרים ובני/בנות זוגם/ן, התקיים בינואר 2014 בבנייני האומה בירושלים במעמד ובהשתתפות נשיא המדינה, רוח"מ, הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי. בכנס הוענקה סיכת היובל לבוגרים ולכל מפקדי המב"ל לדורותיהם.



בוגרי מב"ל

עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי

עמוד | 2

- סקר את בימת הבוגרים שבוצעה במהלך השנה עם ראש אמ"ן שבמסגרתה שמע הפורום הערכת מצב מרתקת על אביב העמים הערבי והשלכותיו על מצבה הגאו אסטרטגי של ישראל.
- דיווח על בימת בוגרים מורחבת במלאת 40 שנה למלחמת יוה"כ. האירוע צוין בסיוור בעקבות לחימתה של חטי' 188 במלחמה, הודרך ע"י אבירם ברקאי והיווה חוויה מלמדת ומרתקת. בסופו נערך מפגש מלמד ומרתק עם אלוף פיקוד הצפון
- דיווח על ההתקדמות ההדרגתית במספר הבוגרים חברי העמותה
- כנס 2014 צפוי להתקיים בסביבות דצמבר ומהלכי ההתנעה לקראתו נמצאים בעיצומם. הכנס תחת הכותר "עולים דרומה" – יכלול סיור בן יומיים שבערבו תתקיים מליאת הכנס באוני' בן גוריון. הכנס והסיור יוקדשו לליבון תהליכים לאומיים מרכזיים הקשורים בסוגיית חיזוק הנגב והדרום ויכללו ביקור וליבון שאלת הבדווים, משמעויות לירידת צה"ל לנגב, מפעלי חינוך ומחקר ייחודיים לדרום ודילמות ביטחוניות. במהלך הסיור ניפגש עם ראשי ערים באזור, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, אלוף פיקוד הדרום וכן עם האלוף במיל' דורון אלמוג מרכז סוגיית הטיפול בבדווים (ההודעה בכנס ניתנה טרם התפטרותו).
- מאחר שהכנס כרוך בעלויות הלנה ואירוח כבדות יגבו מכל חבר בעמותה דמי השתתפות בהתאם.
- בימת הבוגרים הערב עם סגן הרמטכ"ל נועדה לשפוך אור ולשתף את הבוגרים במהפכה התפישתית המתרחשת בבניין הכוח בצה"ל בשנתיים האחרונות, פרי השתנות האיום, הטכנולוגיה והנסיבות החברתיות-כלכליות-פוליטיות. היו"ר מזמין את חברי העמותה לתרום ולקחת חלק בדיון בנושא על גבי פלטפורמת אתר הבוגרים. כמו כן ייעשה בחודשים הקרובים מאמץ לקדם בקרוב בימות נוספות. פניותינו למובילי המערכת ולקברניטיה לקחת חלק במפגשים עמנו נענים ברצון ובנכונות רבה ביותר.
- דיווח על עדכון שיתוף הפעולה בין המכללה לעמותה בעקבות מפגש עם מפקד המכללה, האלוף בידץ. שיתוף הפעולה יכונן תחת נושא המטריה-פיתוח ושימור מורשת המכללה.
- במסגרת שיתוף הפעולה, נתבקשה העמותה לסייע ולהעמיד 7 משפחות מאמצות עבור התלמידים הבין לאומים במחזור הלימודים הבא. פרטים להרשמה ולהתנדבות יופצו באתר העמותה והיו"ר קורא לחברי העמותה להתנדב לתפקיד.



בוגרי מב"ל

עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי

■ יו"ר העמותה מברך את נצ"מ גדעון מור לקראת שחרורו הצפוי בקרוב ומודה לו על תרומתו הרבה לקידום הקשר בין המכללה לעמותה.

יו"ר האספה מעמיד להצבעה אישור דוח הפעילות ל-2013/2014

החלטה

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

עמוד | 3

2. פעילות כספית

דיווח פעילות ע"י רואה חשבון העמותה

- יו"ר האספה מזמין את רואה החשבון של העמותה מר ישראל בסון, ממשרד רואי חשבון בסון בע"מ, להציג הדוח הכספי ל-2013
- רואה החשבון מציג דוח כספי ומאזן לשנת - 2013, 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 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-2013

החלטה

האספה הכללית מאשרת פה אחד כי היא מקבלת את הדו"ח והמאזן ל-2013

דיווח פעילות גזבר העמותה

- יו"ר האספה מזמין את גזבר העמותה, מר עמיחי ארז להציג עקרונות התקציב ל-2014, 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



בוגרי מב"ל

עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי

ותשלום דמי החבר בהתאם הגזבר מדווח על החלטת הועד המנהל לגבות דמי השתתפות בפעילויות שעלותן גבוהה מאפשרויות העמותה לממן.

- חבר העמותה שמעון בן מימון מעלה הצעה שהבוגרים, עתירי הידע והניסיון יתרמו מתן הרצאות שהתשלום בגינן ייתרם לעמותה. שמעון מציע לבצע המהלך בסיועה של סא"ל מילי דליה הוכברג לשעבר רע"ן הדרכה במב"ל וכיום בעלת חברה לתיאום הרצאות.
- חבר העמותה אבני עמוס מציע להכפיל את דמי החבר השנתיים ולהעמידם על 480 ₪ לשנה על מנת להרחיב את מקורות מימון הפעילות
- יו"ר האספה מעמיד להצבעה אישור עקרונות התקציב ל-2014, הצעת הכפלת דמי החבר, הצעת החבר שמעון בן מימון
- חבר העמותה וחבר פורום מזכירי מחזורים, איציה הוכמן מעיר כי בדו"ח המאזן ל-2013 שהוצג באתר נפלה טעות מספרית, זו אמנם תוקנה בדו"ח שהוצג באספה, אך יש להחליף בהתאם את הדו"ח באתר.

החלטות:

עקרונות התקציב ל-2014 מאושרים פה אחד

הצעה להכפלת דמי החבר השנתיים - 3 בעד, 67 נגד-ההצעה נדחתה

הפורום הסמיך את שמעון בן מימון לקדם בחינת הצעתו מול הגב' הוכברג ולהביאה לדיון לכשתבשיל, בפני הועד המנהל

הערת איציה הוכמן מקובלת והדו"ח התקין יוצב באתר לאלתר.

דיווח פעילות ועדת ביקורת

- יו"ר האספה מזמין את חבר ועדת הביקורת, אלי"ם מילי איל בר דוד להציג המלצות ועדת הביקורת לאספה הכללית
- נציג ועדת הביקורת מדווח על הרכבה של הועדה (הכוללת בנוסף אליו את החברים: תא"ל מילי מוטי בר דגן ואלי"ם מילי שגיב אבי כיו"ר הועדה), מתאר את תהליך עבודתה ואת העובדה שיו"ר הועדה נמצא כרגע בחו"ל ולכן נעדר מן האספה הכללית
- 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 ולא נמצאו כל אירועים חריגים.



בוגרי מב"ל

עמותת בוגרי המכללה לבטחון לאומי

נציג ועדת הביקורת ממליץ לאספה הכללית לאשר דוחות הפעילות והדוחות הכספיים שהוצגו

יו"ר האספה מעמיד להצבעה דיווח נציג ועדת הביקורת

עמוד | 5

החלטה

דיווח ועדת הביקורת מאושר פה אחד

תהליכי חשיבה בלתי קונבנציונליים

אחד מחברי העמותה מבקש לברר מדוע העמותה אינה מקיימת תהליכי חשיבה בנושאים בלתי קונבנציונליים העומדים על הפרק במדינת ישראל. לאחר דיון קצר במהלכו מושמעות דעות בעד ונגד מודיע יו"ר האספה כי הנושא ימשיך להיות נידון בהרחבה מחוץ לאספה הכללית ובסיוע הפלטפורמה הדיגיטלית ומזמין את חברי העמותה לקחת חלק פעיל בדיון ובהחלטה

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

חתימים:

054600994
בן ישי עפרה
מזכירת העמותה
8/6/14

ת.ז.: 052886017
שם: בן ראובן איל
תפקיד: יו"ר העמותה
תאריך: 8/6/14

עפרה בן ישי

חתימה: איל בן ראובן

יו"ר האספה ויו"ר עמותת הבוגרים מזכירת האספה וחברת הוועד