



פרוטוקול אסיפה כללית לשנת 2020

26 ביולי 2020

בשל התפרצות מגפת הקורונה, האסיפה הכללית התקיימה וירטואלית

משתתפים:

יושבת ראש העמותה – השופטת (בדימוס) נילי ארז

חברי העמותה: עו"ד יעל אגר, פרופ' יאיר אורגלר, השופטת (בדימוס) נורית אחיטוב, רו"ח אריה ברסקי, מר אורי גלילי, ד"ר גרשון הורוביץ, מר יצחק יזרעאלי, גב' שרונה יזרעאלי, מר חיים יזרעאלי, עו"ד יעקב כהן, מר עצמון ליפשיץ, עו"ד זוהיר מנסור, מר עופר נאמן, עו"ד חלי עולמי, מר יהודה פורת, ד"ר עדי קפליוק, עו"ד ציפי רויטמן, עו"ד גליה שגיא, עו"ד הלל שמגר.

מנכ"ל העמותה – עו"ד מיכאל יוחאי; עו"ד טל שולזינגר – בק, מנהלת פרויקטים; כרמן טרגובניק – סטודנטית מתנדבת.

רו"ח מנשה קנובל, רו"ח סבטלנה בושויב

נעדרו:

מר אילני ארנון, מר אמנון דיק, רו"ח ולנטין היינס, מר יואב להמן, מר אלכסנדר לייטס, מר בצלאל ליבנה; פרופ' רות לנדאו, עו"ד ג'ין קליינהנדלר, עו"ד זאב שצקי, אחמד מאסרווה;

יו"ר העמותה, השופטת (בדימוס) נילי ארז:

הצגת הנוכחים וברכות למצטרפים.

החלטה: אשור פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 6.6.2019

דיווח היו"ר: הוועד המנהל קיבל המלצת "ועדת איתור" למינוי עו"ד מיכאל יוחאי המשמש בתפקיד מנכ"ל העמותה מחודש ינואר 2020. **קורות חיים צורפו לסדר היום.**

החלטה: אישור מינוי עו"ד מיכאל יוחאי למנכ"ל העמותה.

הודעת חברת הוועד המנהל גב' שרונה יזרעאלי: מבקשת לא להמשיך לשמש כחברה בוועד המנהל מטעמים אישיים. עם זאת תמשיך בחברותה בעמותה ובפעילותה בה.

החלטה: אישור סיום חברותה של גב' שרונה יזרעאלי בוועד המנהל.

ועדת הביקורת

הובאה בקשתו של פרופ' ישראל דוד לסיים את מינויו כחבר ועדת הביקורת מטעמים אישיים. האסיפה הכללית מודה לחבר העמותה פרופ' ישראל דוד על שירותו בוועדת הביקורת.

החלטה: אישור מינויו של חבר העמותה רו"ח דוד זיו כחבר ועדת ביקורת. קורות החיים של רו"ח זיו צורפו לסדר היום.

החלטה: אישור חברי ועדת הביקורת – יו"ר ועדת הביקורת רו"ח אריה ברסקי, רו"ח דוד זיו חבר ועדת הביקורת.

החלטה: אישור הדו"ח המילולי.

הדו"ח הכספי לשנת 2019 - רו"ח מנשה קנובל ממשרד רואי חשבון קנובל בלצר ושות'

רו"ח קנובל מציג את המאזן, הדו"ח הכספי ועיקריו. לדברי רו"ח קנובל יש גירעון של 65,000 ₪, אולם לאור המאזן הבוטח שהכנו העמותה תצליח לשמור יתרה חיובית בסוף שנת 2020. ניתן אישור ועדת הביקורת לדו"ח הכספי.

הדו"ח הכספי הדו"ח המילולי ואישור ועדת הביקורת – צורפו לסדר היום שנשלח לחברי העמותה לקראת האסיפה הכללית.

החלטה: אישור הדו"ח הכספי ואת דו"ח ועדת הביקורת.

דמי חברות בעמותה הועמדו על סך של 180 ש"ח.

היו"ר - סקירת פעילות העמותה

השופטת (בדימוס) נילי ארד עמדה בהרחבה על פעילות העמותה למרות ההגבלות בתקופת קורונה והשלכותיה בהיבט התפעולי והתקציבי. הצגת התכנות לביצוע, במידת הניתן: כנס מגן השקיפות, פרויקט חונכות לשיפור מדד השקיפות ברשויות במגזר הערבי והדתי-יהודי, כנס החברות הביטחוניות. פירוט הפעילות נשלח במייל לחברי האסיפה הכללית מבעוד מועד.

יו"ר העמותה מודה לחברי העמותה ומזמינה אותם להמשיך מעורבות ושותפות בפעילויות העמותה, לרבות במאמץ לגיוס תרומות.

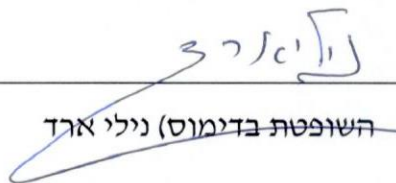
הסתיימה האסיפה הכללית.

רשמה: עו"ד טל שולזינגר בק



ד"ר עדי קפליוק

חבר ועד מנהל



השופטת בדימוס) נילי ארד

יו"ר העמותה

חתימה:

תאריך 4.8.2020