

המקור – עמותה ישראלית לתוכנה חופשית ולקוד-מקור פתוח (ע"ר)

מ.ע. 9-213-040-58 (להלן: "העמותה")

- פרוטוקול -

מישיבת האסיפה הכללית של העמותה, שנועדה והתכנסה ביום א', ה-17 ביוני 2010, במכללת שנקר שברמת-גן.

שעת תחילת האסיפה: 18:45

נוכחים - חברי העמותה: שלומי פיש, ליאור קפלן, מאיר קריחלי, רם-און אגמון, אורי עידן, עמית אהרונוביץ', אסף בר-טוב, דותן מזור, דורון אופק, אבי אברהם, נדב ויניק.

נוכחים - שאינם חברי העמותה: אין.

יו"ר האסיפה: ליאור קפלן. נבחר פה אחד.

מזכיר האסיפה: דותן מזור. נבחר פה אחד.

על סדר היום

1. אישור דו"ח מילולי של שנת 2008.
2. מעבר על אישור דוח כספי ודוח מילולי לשנת 2009.

דו"ח מילולי לשנת 2008

ליאור קפלן: מקריא את סעיפי הדו"ח המילולי. 2 סעיפים עיקריים של אוגוסט פינגווין, והדפסה עבור המועדון הירושלמי. המבנה של העמותה ומורשי החתימה.

2 חברי וועד חתמו על הדו"ח המילולי.

האסיפה אישרה את הדו"ח פה אחד: 11 קולות בעד, 0 נגד.

דו"ח כספי ומילולי לשנת 2009

ליאור קפלן: מקריא את עיקרי הדו"ח הכספי. נכסי העמותה, הכנסות והוצאות עיקריות. צוין, כי חלק מההכנסות של אוגוסט פינגווין של אותה שנה, נכנסו רק בשנת הכספים העוקבת, אך גם ללא ההכנסות הללו היו הכנסות מספיקות לכיסוי ההוצאות.

מקריא גם את סעיפי הדו"ח המילולי.

שלומי פיש, נציג ועדת הביקורת: קראנו את הדו"ח הכספי ל-2009. ועדת הביקורת ממליצה לאשר את הדו"ח הכספי ל-2009.

נוכחים 2 חברי וועדת הביקורת, שלומי פיש ודותן מזור, אך כולם אישרו אלקטרונית.

הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים והמילוליים לשנת 2009

האסיפה אישרה את הדו"ח פה אחד: 11 קולות בעד, 0 נגד.

האסיפה ננעלה בשעה 19:03.

רם און אגמון, חבר הוועד

ליאור קפלן, יו"ר האסיפה