

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

- פרוטוקול -

מישיבת האסיפה הכללית של העמותה, שנועדה והתכנסה ביום ה', ה-17 בפברואר 2011, במכללת שנקר שברמת-גן. שעת תחילת האסיפה: 19:01.

נוכחים - חברי עמותה: עומר זק, דורון אופק, מאיר קריחלי, ליאור קפלן, אדיר אברהם, עמית אהרונביץ', נדב ויניק, אייל לוין, רם-און אגמון, משה נחמיאס ואהוד קרני¹.

נוכחים - שאינם חברי העמותה: אייל סלע, שי ברגר, כרמית ויניק.

יו"ר האסיפה: ליאור קפלן. נבחר פה אחד.

מזכיר האסיפה: משה נחמיאס. נבחר פה אחד.

על סדר היום

1. אישור דו"ח כספי לשנת 2010.
2. אישור דו"ח מילולי לשנת 2010.
3. אישור דוחות משנים קודמות לבקשת רשם העמותות.
4. בחירות לוועדת הביקורת.
5. בחירות לוועד.
6. מינוי מורשי חתימה.

דו"ח כספי לשנת 2010

ליאור קפלן מקריא את עיקרי הדו"ח הכספי (נכסי העמותה, הכנסות והוצאות עיקריות). מציין כי לעמותה ישנו הון עצמי של 34,471 ש"ח ו-6,230 ש"ח של תרומות מיועדות.

אדיר אברהם, חבר ועדת הביקורת: ועדת הביקורת בעד לאשר את הדו"ח.

הצבעה: 10 בעד; 0 נמנעים; 0 נגד.

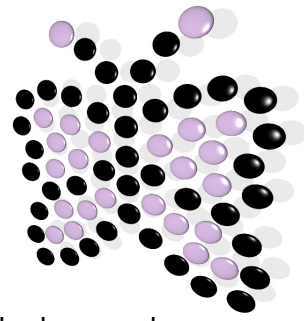
דו"ח מילולי לשנת 2010

ליאור קפלן מקריא את עיקרי הדו"ח המילולי. סיכום פעילות העמותה: ארגון כנס אוגוסט פינגווין, פרס המקור וכתיבת וניירות עמדה. אין מועסקים בעמותה ויש 6 מתנדבים (3 ועד ו-3 ועדת ביקורת). שירותים שניתנו: אולם עבור אוגוסט פינגווין, הדפסת חולצות עבור אוגוסט פינגווין.

הצבעה: 10 בעד; 0 נמנעים; 0 נגד.

דוחות משנים קודמות

1 הגיע לאחר תחילת האסיפה.



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

ליאור קפלן: לבקשת רשם העמותות הדוחות הכספיים של 2007 ו-2008 נערכו מחדש בפורמט שונה (הנתונים נשארו זהים). הנ"ל לצורך בדיקות כחלק מאישור ניהול תקין שמבוצע אצל הרשם. דו"ח שנת 2007 מכיל פירוט גם לגבי שנת 2006. הדוחות במתכונתם הקודמת אושרו באסיפות כלליות של השנים שעברו.

אדיר אברהם: ועדת הביקורת המליצה לאשר את 2 הדוחות הכספיים.

ההצבעה מבוצעת עבור שני הדוחות ביחד.

הצבעה: בעד: 9; נמנעים: 1; נגד: 0.

ליאור קפלן: לבקשת רשם העמותות נכתב דו"ח מילולי לשנת 2007.

ליאור קפלן מקריא את עיקרי הדו"ח המילולי. סיכום פעילות העמותה: ארגון כנס אוגוסט פינגווין. אין מועסקים בעמותה ויש 6 מתנדבים (3 ועד ו-3 ועדת ביקורת). שירותים שניתנו: אולם עבור אוגוסט פינגווין. מציין כי פרטי מבנה העמותה נכונים ליום כתיבת הדו"ח.

הצבעה: 9 בעד; 1 נמנע; 0 נגד.

בחירות לוועדת הביקורת

חבר העמותה אהוד קרני מצטרף לאסיפה.

מועמדים לוועדת הביקורת: נדב ויניק, משה נחמיאס ושלומי פיש.

מאחר שיש 3 מועמדים, ונדרשים 3 חברי ועדה ההצבעה מבוצעת בעד/נגד המועמדים.

בעד: 11; 0 נמנעים; 0 נגד.

בחירות לוועד

מועמדים לוועד: ליאור קפלן, אדיר אברהם, אייל לוין, ורם-און אגמון.

מחולקים פתקים להצבעה. הקולות נספרים ע"י דורון אופק ואייל סלע.

ליאור קפלן: 10 קולות

רם און אגמון: 8 קולות

אייל לוין: 8 קולות

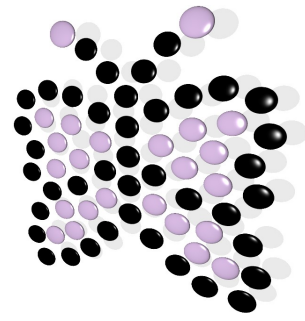
אדיר אברהם: 7 קולות

נבחרו: ליאור קפלן, רם-און אגמון ואייל לוין.

ליאור קפלן: מועלת הצעה להרחיב את הועד ל-4 חברים, בדומה לשנה שעברה.

הצבעה: 10 בעד; 1 נמנע; 0 נגד.

נבחרו: ליאור קפלן, רם-און אגמון, אייל לוין ואדיר אברהם.



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

מינוי מורשי חתימה

בעקבות השינוי בחברי הועד מבוצעת הצבעה למינוי חברי הועד כמורשי חתימה של העמותה.

הצבעה: 11 בעד; 0 נמנעים; 0 נגד.

האסיפה ננעלה בשעה 19:25.

רם און אגמון, חבר הועד

ליאור קפלן, יו"ר האסיפה