

העמותה הישראלית של טייסי ממ"גים



פרוטוקול אסיפה כללית מיום חמישי 24 דצמבר 2015 שהתקיימה במנחת עין ורד בשעה 19³⁰ כינוס בשעה 18⁴⁵

נושאים:

1. בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר אסיפה.
 2. הצגת תוכנית שינוי מבנה העמותה, ושינוי תקנון העמותה
 3. מתן 15 דקות דיבור לרן מובשוביץ, להציג עמדתו, ע"פ החלטת ביהמ"ש, בצו מניעה שהגיש נ' העמותה והוועד
 4. הצבעה על שינוי מבנה העמותה, ושינוי התקנון
 5. בחירת חברי וועד.
 6. בחירת חברי וועדת הביקורת
 7. הצגת דוחות כספיים לשנת 2014 וסקירת הדוח על הפעילויות לשנת 2015
- פרוטוקול זה איננו תמלול ו/או תקצור האסיפה, אלא רישום עיקרי הדברים שנאמרו בה, וההחלטות שנתקבלו בה.
 - האסיפה החלה בשעה 19³⁰, מאחר ובשעה 18⁴⁵ לא היה מניין חוקי.
 - נוכחים פיסיים 40 חברים עמותה + 13 יפויי כח (חתומים) בכתב. סה"כ קולות להצבעה 53 קולות.

החלטות:

1. א. ליו"ר האסיפה מונה:
ב. למזכיר האסיפה מונה:
גיל בליצבלאו (חבר עמותה).
טל פורר (נותן שירותי המשרד לעמותה).
2. יו"ר העמותה ניר מירב, סוקר ומעדכן על עדכונים שוטפים, בין היתר על זה שהוגשה תביעה כנגד העמותה ומנהליה ע"י רן מובשוביץ, אפי אבישאל (חברי וועדת הביקורת הקודמים, של העמותה) ובן סנד.
מהות התביעה, לבטל את החלטת האסיפה הקודמת מיום 24/9/2015, (שכונסה על פי דרישתם של חברי וועדת הביקורת האמורים). בנוסף הוגשה גם בקשה לצו מניעה לביהמ"ש המחוזי, לביטול האסיפה הנוכחית הזו.
כמוסבר למרות האמור, האסיפה מתקיימת, אך תחת הסכמה בין הצדדים באישור ביהמ"ש לאפשר לרן מובשוביץ, לשטוח את דבריו בפני חברי האסיפה ולענות על שאלות, וזאת במשך 15 דקות סה"כ.
3. רן מובשוביץ מדבר ומסביר את מניעי וועדת הביקורת לפתוח בבדיקה, סוקר חלק ממצאיה, ואת מסקנותיה, וכן עונה לשאלות. ניתנה ארכה למשך הזמן ע"י יו"ר האסיפה לשאלות נוספות.
4. א. דרור אלן, סוקר את השינויים המוצעים לתקנון, ולמבנה העמותה (שינויים אלה נשלחו לחברי העמותה בדוא"ל, מבעוד מועד)
ב. עולה להצבעת האסיפה נושא קבלת השינויים המוצעים לתקנון, ולמבנה העמותה.
מתנגדים 0
נמנעים 2 (ירון ברנד, וארז הניג ע"י יפויי כח)
בעד: 48
5. מתבקשים מועמדים לבחירת וועד חדש.
אחרי שהציעו עצמם 7 חברים - מודגש כי הוחלט להעלות את מספר חברי הוועד במבנה החדש ל 10 חברי וועד, וכי עוד 3 אחרים מוזמנים להצטרף - הם עומדים לבחירה. רצ"ב מטה, שמות שבעת החברים ותוצאות ההצבעה.
אבי הרטמן: מתנגדים: 0 בעד: 50
אסף סולומון: מתנגדים: 0 בעד: 50
ברוך כץ: מתנגדים: 0 בעד: 50
דרור אלן: מתנגדים: 0 בעד: 50
דרור אליהו: מתנגדים: 0 בעד: 50
טל אברהמי: מתנגדים: 0 בעד: 50
משה שקורי: מתנגדים: 0 בעד: 50
6. מתבקשים מועמדים לבחירת וועדת ביקורת חדשה.
אחרי שהציעו עצמם 3 חברים - ליאנה ע"י יפויי כח שניתן בכתב ומראש לדרור אלן - הם עומדים לבחירה. רצ"ב מטה, שמות שלושת החברים ותוצאות ההצבעה.
ליאנה מרקשייד: מתנגדים: 0 בעד: 50
אלון יפלח: מתנגדים: 0 בעד: 50
משה מרון: מתנגדים: 0 בעד: 50

העמותה הישראלית של טייסי ממ"גים



7. החבר צביקה פריטש, מציע לבטל כעת את ההחלטות נשואות המחלוקת - בגין נתבעה למשפט העמותה ומנהליה - שנתקבלו באסיפה הקודמת, (בדבר גינוי דוח הביקורת, על המניעים, הדרך והצורה בה הוא נכתב. בדבר גינוי חברי וועדת הביקורת, על המניעים, הדרך והצורה בה הוא נכתב, ועל הדרך בה הוצג. וההחלטה בדבר הוצאת מכתב התראה לחבר בן (סנד), ובקיצור לעשות "סולחה".

רם בן שבתאי ורן מובשוביץ מתדיינים ביניהם תוך כדי.

רם מגיב, ומסכם לאחר דבריו עם רן, ולאחר הסכמתו של האחרון, כי לדעתו ניתן לנסות לקבל החלטה שמבטלת את ההחלטות האמורות מהאסיפה הקודמת ב 24/9/2015.

כולם מסכימים שטיהור האווירה והרוח הרעה, הינה מהלך לא פחות חשוב להצלחת המשך דרכה של העמותה כגוף "חי". ולכן רם מבקש להעלות זאת להצבעה. (אף על פי שלא הייתה על סדר היום של האסיפה) יו"ר האסיפה, מקבל את ההצעה. וכולם מסכימים כי רוח האסיפה והחברים יגברו על כל מכשול.

נר מירב, רן מובשוביץ ואפי אבישאול עומדים יחד (שלושתם) על הבמה.
נר אומר כי אנו נבטל את ההחלטות הנוגעות את ההחלטות, אם תהיה על זה הצבעה, ואם יתחייבו התובעים:
א. למשוך את תביעתם הנוכחית (כולל בן סנד, שלא נוכח באסיפה) אפי ורן הנהנו עם הראש לאות הסכמה, שאכן שידברו עם בן סנד בעניין.
ב. שלא יהיו להם תביעות עתידיות אישיות כלפי בעלי תפקידים בעמותה ו/או העמותה בגין כל התקופה שקודמת לאסיפה הכללית הנוכחית.

כאמור ולסיכום: ביטול ההחלטות בכפוף לביטול התביעה.

הצעתו של צביקה פריטש בדבר ביטול ההחלטות נשואות המחלוקת, עולה להצבעת האסיפה.
נגד 0
בעד 40

8. דרור הציג את הצעות הביטוח לשנת 2016 לחברי העמותה וחולקו דפים.

9. חשב העמותה, סקר והציג את הדוחות הכספיים לשנת 2014, ואת הדוח על הפעילויות לשנת 2015.

• האסיפה ננעלה.

רשם: טל פורר
ערך ואישר - גיל בליצבלאו - יו"ר האסיפה הכללית

חתימה

חתימה