

הנדון : סיכום ישיבת ועדת הביקורת מתאריך 13.6.11

1. בתאריך 13.6.11 נערכה ישיבה מיוחדת של ועדת הביקורת בהשתתפות: חברי ועדת הביקורת: בני כהן, יוסי חזאי, אבנר הלחמי ושמעון דבוש. חבר העמותה: ישראל בן דור.

2. על סדר היום :

- א. עדכון פנקס חברי העמותה .
- ב. תהליך הזימון של האסיפה הכללית לתאריך 30.6.11 .
- ג. התייחסות לפניות של חברי עמותה על אופן זימון האסיפה הכללית .

3. פנקס חברי העמותה .

להלן הליקויים שנמצאו בפנקס חברי העמותה לאחר העדכון שבוצע:
א. בפנקס לא מצוין מספר ת"ז של חברי העמותה ותאריך ההצטרפות של חברים חדשים, בניגוד לסעיף 18 לחוק העמותות .

4. תהליך היערכות זימון אסיפה הכללית :

- א. הוועדה מצאה ליקויים משמעותיים בזימון האסיפה ופעולות שנעשו בניגוד למוגדר בחוברת ניהול תקין של רשם העמותות ולחוק העמותות כמפורט .
 1. הדו"ח הכספי והמילולי לא הוכנו (נכון לכתיבת מסמך זה) ולא הוצגו לוועד המנהל ולחברי ועדת הביקורת , בניגוד למוגדר בסעיף 36, 37 לחוק העמותות.
 2. מכתב הזימון לאסיפה נשלח ללא תאריך , במעטפה ללא פרטי הזיהוי של העמותה (הסמל) וכתובתה , בניגוד לסעיף 8 א' לחוק העמותות . מספר חברי עמותה התלוננו , שהתייחסו להזמנה כעלון פרסומי וכלל לא פתחו את המעטפה .
 3. הפרסום באתר העמותה על מועד הבחירות והתאריכים המחייבים להגשת מועמדות, לא תאמו את התאריכים שפורסמו בזימון שנשלח לחברי העמותה בדואר . באתר העמותה פורסם, שהאסיפה תתכנס בתאריך 20.6.11 בשעה 19:30 ובזימון שנשלח בדואר פורסם מועד האסיפה 30.6.11 בשעה 20:00 . באתר פורסם שהתאריך האחרון להגשת מועמדות לתפקידים בעמותה – 14.6.11 , בזימון שנשלח בדואר פורסם התאריך 17.6.11 .
4. בסדר היום של האסיפה מופיעים נושאים מהותיים שיעלו להצבעה ולא הוצגו לחברי העמותה בזימון (מצגת רעות ב'). לדעתנו , כל הצעה להחלטה יש לפרסם לחברי העמותה .
5. ההחלטה לבחור רק 5 חברים לוועד (במקום 7) מחייבת את אישור האסיפה, על פי המוגדר בחוברת ניהול תקין של רשם העמותות בעמוד 8 בסעיף " סמכויות האסיפה הכללית " .

5. לאור העובדות והמסמכים שהוצגו בישיבה, חברי הוועדה הגיעו למסקנה, כי הזימון לאסיפה הכללית לא נעשה בהתאם לתקנון, לנהלי הרשם וחוק העמותות. בנוסף, שקלו חברי הוועדה היבטים נוספים שיש להם השלכה על ההחלטה:

- א. הנושאים שנמצאים לסדר היום של האסיפה.
- ב. הפרסום לחברי העמותה על מועד הצגת מועמדות ועל קיום / אי קיום הבחירות.
- ג. הימנעות מכניסה לתהליכי בדיקה וברור של חוקיות הזימון שעשויים לשתק את פעילות העמותה.
- ד. משך הזמן לתיקון הליקויים ולקיום אסיפה כללית נוספת.

6. לאור העובדות, והיבטים נוספים שנלקחו בשיקול הדעת, החליטו חברי ועדת הביקורת פה אחד, להמליץ לוועד העמותה לדחות את האסיפה הכללית, לתקן את כל הליקויים שפורטו לעיל ולזמן אסיפה כללית חדשה.

7. לאחר הישיבה נערכו שני מפגשים עם חברי וועד העמותה לדון בדו"ח ועדת הביקורת ולכן גם התאחר הפרסום של הדו"ח.

8. גם לאחר הנימוקים וההסברים של הוועד המנהל, ועדת הביקורת החליטה, כי לא ניתן לקיים את האסיפה ויש לדחותה ולזמן אסיפה כללית למועד מוקדם ככל האפשר.

9. להערכת חברי ועדת הביקורת ניתן לתקן את הליקויים ולזמן אסיפה כללית תוך פרק זמן שלא יעלה על 60 יום.

10. יו"ר ועד העמותה מתבקש:

- א. לפרסם לאלתר את דו"ח ועדת הביקורת באתר העמותה.
- ב. לאמץ את המלצות ועדת הביקורת.

בברכה
בני כהן
יו"ר ועדת הביקורת

העתקים

חברי ועדת הביקורת
חברי הוועד המנהל
עו"ד מוטי גלוסקא.