

הנדון : סיכום ישיבת ועדת הביקורת מתאריך 18.10.10

1. בתאריך 18.10.10 נערכה ישיבה מיוחדת של ועדת הביקורת בהשתתפות: חברי ועדת הביקורת : בני כהן , יוסי חזאי , אבנר הלחמי ושמעון דבוש.
חברי וועד העמותה : עומרי תמיר ונחמיה חתוכה .
חבר העמותה : ישראל בן דור.

2. על סדר היום :

- א. התייחסות וועד העמותה להמלצות ועדת הביקורת .
- ב. פנייה של חבר העמותה בנושא זימון האסיפה הכללית והתנהלות וועד העמותה .
- ג. תקפות ישיבת וועד העמותה מתאריך 11.10.10 .

3. פנייתו של חבר העמותה בן דור בנושא זימון האסיפה הכללית :

א. חבר העמותה ישראל בן דור הציג את טענותיו והדגיש , כי בזימון לאסיפה הכללית המיוחדת נפלו מספר כשלים , שאינם מאפשרים לקיים את האסיפה על פי החוק כדלקמן :

- (1) הזימון לאסיפה נשלח כדואר פרסומי ולא במכתב אישי **ממוען** כמתחייב מהתקנון שאושר באסיפה הכללית .
- (2) כ-1000 חברי העמותה שאינם מתגוררים ברעות לא זומנו לאסיפה .
- (3) אין לעמותה פנקס חברים מעודכן , שמאפשר משלוח זימון ובדיקת משתתפי האסיפה.
- (4) זימון האסיפה נעשה בניגוד להמלצת ועדת הביקורת.

ב. לתמיכה בטענתו , הציג ישראל בן דור לכל הנוכחים את המוגדר בחוק העמותות ותקנון העמותה , פרוטוקולים של האסיפה הכללית וישיבות וועד העמותה , המלצות של ועדת הביקורת לוועד העמותה והתכתבות אישית שלו עם יו"ר עמותה .

ג. יו"ר העמותה וחבר הוועד נחמיה חתוכה הציגו את שיקולי הוועד לאופן בו זומנה האסיפה המיוחדת ואת הקווים המנחים את פעילות וועד העמותה .

ד. מהעובדות והמסמכים שהוצגו בישיבה, חברי ועדת הביקורת הגיעו למסקנה, כי הזימון לאסיפה לא נעשה בהתאם לתקנון. יחד עם זאת, שקלו חברי הוועדה היבטים נוספים שיש להם השלכה על קבלת ההחלטה.

- 1) הנסיבות לזימון אסיפה מיוחדת.
- 2) התרחישים האפשריים בקיום / דחיית האסיפה.
- 3) הנושאים שנמצאים על סדר היום של האסיפה המיוחדת.
- 4) משך הזמן המוערך לתיקון הליקויים וזימון אסיפה כללית נוספת.
- 5) הימנעות מכניסה לתהליכי בדיקה וברור שעלולים לשתק את פעילות העמותה.

ה. לאור העובדות, המסמכים וההיבטים הנוספים שנלקחו בשיקול הדעת, החליטו חברי ועדת הביקורת **פה אחד, להמליץ לוועד העמותה לדחות את האסיפה הכללית המיוחדת.**

ו. על מנת לזמן אסיפה כללית במועד האפשרי הקרוב ביותר, על ועד העמותה לעדכן את פנקס החברים ולשלוח זימון אישי ממוען כנדרש על פי התקנון. לדעת חברי הוועדה ניתן להיערך ולתקן הליקויים בתקופה של 4-6 שבועות.

4. **התייחסות וועד העמותה להמלצות ועדת הביקורת:**

- א. יו"ר ועדת הביקורת הציג את המלצות ודרישות ועדת הביקורת, שוועד העמותה לא התייחס אליהן. (הצגת פרוטוקול סמכויות חתימה, הצגת טופסי בקשת הצטרפות לעמותה של חברים חדשים, הצגת פנקס החברים הקיים במזכירות העמותה, נוהל מעקב על הקצאת כספים לגורמי חוץ).
- ב. אי הצגת המסמכים היא בניגוד לחוק העמותות ולכללי המינהל התקין. חוסר ההתייחסות לבקשות/דרישות של ועדת הביקורת מעלה תמיהה על התנהלות וועד העמותה. (כחודש וחצי חלף מאז נתבקש הוועד להציג את פרוטוקול זכויות החתימה בחשבון הבנק והפרוטוקול **טרם** הוצג).

5. **ישיבת וועד העמותה מתאריך 11.10.10**

- א. לישיבת הוועד הנ"ל לא פורסם זימון וסדר יום, ועדת הביקורת לא הוזמנה להשתתף בישיבה בניגוד לכללי המינהל התקין והמוגדר בתקנון.
- ב. בישיבה נדונו נושאי תקציב ואושרו הצטרפותם של חברים חדשים לעמותה.
- ג. ועדת הביקורת ממליצה לוועד העמותה **לבטל** את כל ההחלטות שנתקבלו בישיבה הנ"ל ולהסיר את הפרוטוקול מאתר העמותה.

6. יו"ר וועד העמותה מתבקש :

- א. להודיע לוועדת הביקורת את החלטת וועד העמותה בעניין דחיית האסיפה , לא
יאחר מיום חמישי 21.10.10 .
ב. לפרסם את סיכום ישיבת ועדת הביקורת באתר העמותה .

בברכה
בני כהן
יו"ר ועדת הביקורת

העתקים :
חברי ועדת הביקורת .
חברי וועד העמותה.
חבר העמותה ישראל בן דור .