

אסיפה כללית 21-12-08

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

מ.ע. 58-040-213-9 (להלן: "העמותה")

- פרוטוקול -

מישיבת האסיפה הכללית של העמותה, שנועדה והתכנסה ביום א', ה-21 בדצמבר 2007, באוניברסיטת תל-אביב.

שעת תחילת האסיפה: 19:15

נוכחים - חברי העמותה: שלומי פיש, דותן מזור, שחר שמש, אורי עידן, אייל לוי, נדב ויניק, זהר שניר, אהוד קרני, רם-און אגמון, דורון אופק, אסף ברטוב, אדיר אברהם.

יו"ר האסיפה: שחר שמש

מזכיר האסיפה: דותן מזור

על סדר היום

1. מעבר על ואישור הדוחות הכספיים לשנת 2007.
2. בחירת וועד וועדת ביקורת לעמותה.

דו"ח כספי לשנת 2007

דותן מזור, גזבר העמותה: הצגת הדו"ח השנתי. אין חובות לעמותה. אין שינויים מיוחדים. שלומי פיש, נציג ועדת הביקורת: חברי ועדת הביקורת ממליצים לאשר את הדו"ח השנתי. נוכחים 2 חברי וועדת הביקורת, שלומי פיש ואדיר אברהם, אך כולם אישרו אלקטרונית.

הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2007

האסיפה אישרה את הדו"ח פה אחד: 12 קולות בעד, 0 נגד, 0 נמנעים.

שינוי סעיפים בתקנון

הצעה לשינוי בתקנון: שינוי סעיף 11ב'

שינוי סעיף 21ב' בתקנון, בדבר מספר מינימלי נדרש באספות כלליות. השינוי הוא, שבמקום דחייה של האסיפה בשבוע במידה ואין את מספר החברים הנדרש, תהיה דחייה בשעה. כלומר, לאחר שעה ניתן לפתוח את האסיפה, גם אם אין את מספר החברים הנדרש.

מועד הדחייה ישתנה, במקום "בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום" יופיע "לאותו מקום ולשעה אחת מאוחר יותר מהמועד הנקוב".

הצביעו פה אחד: 12 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים.

הצעה לשינוי בתקנון: השהיה אוטומטית של חברות במקרה של אי-תשלום

להוסיף לסעיף 15 בתקנון את תת-סעיף (ד), לפי הנוסח הבא:
"במקרה של התקיימות הטעם האמור בתקנת משנה (ב)(1) תוקפא חברותו של החבר, ללא צורך באישורה של האסיפה הכללית. חבר שמעמדו מוקפא, לא יכול לבצע כל פעולה כחבר, ולא יחשב במניין הקולות הדרוש באסיפות הכלליות. מעמד החבר יצא מהקפאה ללא שיקול דעת, ברגע שבו ישלם החבר את דמי החבר שלו"

תוצאות ההצבעה:
12 בעד, 0 נגד, 1 נמנע

בחירות לוועד העמותה

מועמדים: רם-און אגמון, נדב ויניק, אייל לוי, דורון אופק, אורי עידן

דורון אופק: כבר כמה שנים טובות אני פועל בתחום. הייתי חבר בוועד הראשון. אם אבחר, אנסה לדחוף אנשים לכיוון של עשייה.

אורי עידן: גם אני הייתי כבר חבר ועד. באותה תקופה הייתי נציג של קשרי-חוץ. כרגע מנהל את משרד ה-WCC בישראל, שזה גם קשור. אידיאולוגיה חשובה מבחינתי. הוועד אמור להיות מארגן ומנהל, ולא להיות האנשים שמבצעים את הפעולות.

רם-און אגמון: חבר ועד נוכחי. השנה התמקדנו בעזרה למי שרוצה לעזור. אני מפנה אנשים שמחפשים מידע, אל אנשים שנוגעים בדבר. תמכתי בשחר בנוגע לקבלת התמיכה ממיקרוסופט. אני רואה את המצב משתפר כל הזמן, וחבל שכל הארגונים שמצטרפים אל התחום אינם מצטרפים אל העמותה. גם נושא גיוס הכספים צריך מישהו שעוסק בגיוס כספים בצורה מקצועית.

אייל לוי: פעם ראשונה באסיפה כאן. הייתי פעיל בקהילה של אובונטו ישראל, בתמיכה בפורומים. תרגמתי חלקים מאובונטו. תרומות לויקיפדיה. מקדם את השחרור של חוקי מדינת ישראל. מתכוון לרכז את הסטטוס של נושאים בתוכנה חופשית בישראל. לחשוף חברי-כנסת וועדות אל התחום. לדאוג לתרגומים.

נד ויניק: חבר הועד הנוכחי. בעד גישה אקטיבית, למרות התקציב הנמוך. תמיד אפשר למצוא חברות שיהיה להם אינטרס לקדם את התחום. יזמתי את המפגשים של "אובונטו על הדשא", ועכשיו זה כבר מתארגן מעצמו. צריך לדאוג לאנשים חדשים שיוכלו לפעול לבד בלי הליווי של הועד. חושב ליזום מפגש וירטואלי עם הועד אחת לכמה זמן, אולי אחת לחודש. לארגן עוד מסיבות התקנה.

נערכה הצבעה בפתקים, כשאשר ניהלו את ההצבעה ופיקחו עליה: שחר שמש ודודן מזור

תוצאות ההצבעה

רם-און אגמון 8

נדב ויניק 7

אייל לוין 9

דורון אופק 6

אורי עידן 4

נבחרו 3 חברי ועד: רם-און אגמון, נדב ויניק, אייל לוין

בחירות לוועדת הביקורת של העמותה

מועמדים: שלומי פיש, אסף ברטוב, אדיר אברהם.

משום שיש שלושה מועמדים לשלושה מקומות בוועדת הביקורת, נערכה הצבעת בעד/נגד.

תוצאות ההצבעה

וועדת הביקורת אושרה פה אחד: 12 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים.

נבחרו: שלומי פיש, אסף ברטוב, אדיר אברהם.

נושאים נוספים שעלו

הודלקו נרות חנוכה. נבחר שחר שמש להדלקת הנרות פה-אחד.

האסיפה ננעלה בשעה 20:19.