

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

- פרוטוקול -

מישיבת האסיפה הכללית של העמותה, שנועדה והתכנסה ביום ד', ה-21 בדצמבר 2016, במכללת שנקר שברמת-גן. שעת תחילת האסיפה: 19:30.

נוכחים - חברי עמותה: עמית אהרונוביץ', משה נחמיאס, עומר זק, יהודה דויטש, שי ברגר. האסיפה היא אסיפה שנדחתה בשבוע לפי סעיף 21 בתקנון לאחר שבתאריך המקורי (14.12) לא היה קוורום, ולכן לא נדרש קוורום.

נוכחים - שאינם חברי העמותה: אין.

אינם נוכחים - אך הפקידו הצבעות מראש באמצעות "פוי" כח: מאיר מאור, שי גובר, צפריר כהן, תומר בריסקר, אבי אברהם.

יו"ר האסיפה: שי ברגר. נבחר בהצבעה, 4 בעד, אחד נמנע.

בהעדר פתרון תמלול אחר, מנוהלת הישיבה תוך כדי רשימת פרוטוקול ע"י היו"ר.

על סדר היום

1. אישור דו"ח כספי לשנת 2015.
2. אישור דו"ח מילולי לשנת 2015.
3. בחירת ועד חדש
4. בחירת ועדת ביקורת חדשה

דו"ח כספי לשנת 2015

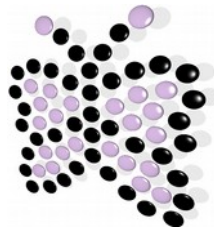
היו"ר מוודא כי כל הנוכחים קראו את הדו"ח, שפורסם לפני האסיפה. העמותה סיימה את שנת 2015 עם הכנסות נטו של 10,112.48 ₪, ועם נכסים בסך 39,269.41 ₪, מתוכם 38,007.96 ₪ הון עצמי. עומר זק, חבר ועדת הביקורת: ועדת הביקורת בעד לאשר את הדו"ח.

הצבעה: 10 בעד; 0 נמנעים; 0 נגד. הדו"ח מאושר.

דו"ח מילולי לשנת 2015

היו"ר מוודא כי כל הנוכחים קראו את עיקרי הדו"ח, שפורסמו לפני האסיפה. סיכום פעילות העמותה: ארגון כנס קוד פתוח במגזר הביטחון, ארגון כנס אוגוסט פינגווין, ארגון שני מפגשי פיתוח. אין מועסקים בעמותה ויש 6 מתנדבים (3 חברי ועד ו-3 חברי ועדת ביקורת).

הצבעה: 10 בעד; 0 נמנעים; 0 נגד. הדו"ח מאושר.



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

בחירות לועד

מועמדים: עומר זק, משה נחמיאס, תומר בריסקר, שי ברגר.
האסיפה מחליטה פה אחד לבצע בחירות גלויות, כל אחד יבחר שלושה מועמדים, ושלושת המועמדים עם מירב הקולות יבחרו.

**הצבעה: שי ברגר 10, תומר בריסקר 9, עומר זק 6, משה נחמיאס 5.
לועד נבחרו שי ברגר, תומר בריסקר ועומר זק.**

בחירות לועדת הבקורת

מועמדים: עמית אהרונוביץ', שי גובר, אבי אברהם, מאיר מאור
האסיפה מחליטה פה אחד לבצע בחירות גלויות, כל אחד יבחר שלושה מועמדים, ושלושת המועמדים עם מירב הקולות יבחרו.

**הצבעה: מאיר מאור 10, אבי אברהם 8, שי גובר 7, עמית אהרונוביץ' 5.
לועדת הבקורת נבחרו מאיר מאור, אבי אברהם ושי גובר.**

האסיפה ננעלה בשעה 19:53.

עומר זק, חבר הועד

שי ברגר, יו"ר האסיפה