

## פרוטוקול אסיפה כללית - 8 בספטמבר 2017

חברי עמותה נוכחים: אבי אברהם, עמית אהרונוביץ', שי ברגר, תומר בריסקר, יהודה דויטש, עומר זק, צפירי כהן, חן רותם לוי, מאיר מאור, אלי מרמור, משה נחמיאס, בני צ'רניאבסקי, ליאור קפלן.

קוורום דרוש לפי מספר חברי העמותה: 7 חברים. נוכחים 13 חברים.

האסיפה נפתחת בשעה 13:15.

שי ברגר נבחר פה אחד ליו"ר האסיפה.

תומר בריסקר נבחר פה אחד למזכיר האסיפה.

### סדר יום:

#### 1. סיכום הקדנציה ומצב העמותה ע"י הועד היוצא:

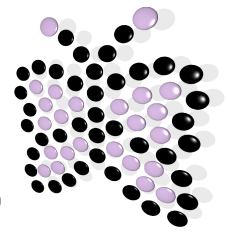
- א. מצב העמותה הפיננסי טוב, הכנסים האחרונים (פיקון ואוגוסט פינגויון) הסתיימו ביתרה.
- ב. עובדים כעת על 2 כנסים שצפויים להיות מאוזנים כספית - כנס קוד פתוח במגזר הבטחוני וכנס דרופל.
- ג. החסות ממיקרוסופט לכנס דורפל הקודם התקבלה לבסוף, חצי שנה לאחר הכנס.
- ד. שרת יקר שהתארח בבזק בינ"ל ולא היה בשימוש והושבת. עדיין משתמשים בשירותי אירוח יקרים, בוחנים אפשרות להוזיל עלויות גם שם.
- ה. חלק מהחסויות התקבלו בדולרים, חלק גדול מהיתרה כרגע היא בדולרים.
- ו. לראשונה פרסמנו מסמך יעדים של הועד, הוצגו ההתקדמות לפי היעדים במסמך:

1) **הסדרה של ההיבטים הפורמליים של העמותה** - הוגשו מסמכים חסרים לרשם ומקווים לקבל אישור ניהול תקין בקרוב. כונסו 2 אסיפות השנה. חברי עמותה שאבד איתם הקשר הוצאו מחברות בעמותה. עדיין צריך לוודא שאתר העמותה עומד בדרישות החוקיות מבחינת הנגשה.

2) **משרד עמותה יעיל ורזה** - הוקמה מערכת CRM לניהול ספקים ונותני חסות. שיפרנו את נושא אירוח השרתים, השרת העודף הושבת. התחלנו לעבוד על מערכת לניהול רישום החברים. יש עוד הרבה עבודה בתחום תשתית המיחשוב.

3) **הפקת כנסים וסיוע בהפקת כנסים אחרים** - רצינו ליצור ארגז כלים למארגני כנסים, לא הצלחנו להתקדם בזה. עם זאת קיימנו 4 כנסים בשנה החולפת.

4) **שיתופי פעולה** - נוצר קשר עם משרד המדע לפני כשנה, אתמול מנמ"ר המשרד נשא ברכות. יש קושי בעבודה מול הממשלה - דרישות בירוקרטיות שונות. כתבנו מסמך



המקור - עמותה ישראלית לתוכנה חופשית ולקוד־מקור פתוח (ע"ר 9-040213-58)

לרשות החדשנות בנושא תמיכה בפרויקטי קוד פתוח. נפגשנו עם ארגון Extend לקידום נשים ואוכלוסיות תת מיוצגות אחרות, ככל הנראה נשתף איתן פעולה בהמשך.

(5) **הגדלת האיתנות הפיננסית של העמותה** - לא התקדם משמעותית, צריך להמשיך לעסוק בזה.

(6) **מתנדבים** - מתקיימים מפגשי פיתוח פעמיים בחודש, כ-15-10 משתתפים במפגש. חסר מענה רלוונטי למתנדבים חדשים שמגיעים למפגשי פיתוח ומחפשים פעילות.

(7) **יח"צ** - פתחנו למתנדבים נוספים את הגישה לטוויטר ופייסבוק. יש התקדמות משמעותית אבל עוד יש מה לשפר. ניוזלטר תקופתי עדיין לא יצא לפועל, דרוש מתנדב.

## 2. הערות ועדת ביקורת:

- א. סה"כ צמיחה יפה בפעילות, הועד היה פעיל וזה ניכר.
- ב. נושא האיתנות הפיננסית עדיין דורש טיפול כדי לא להגיע למצב של סגירת העמותה עקב אירוע גירעוני.
3. הצעת החלטה: כל ההחלטות לשינוי תקנון שהתקבלו ע"י אסיפות קודמות ולא אושרו ע"י רשם העמותות בטלות. ההצעה התקבלה פה אחד.
4. הצעה לשינוי תקנון: בסעיף 21(ב) במקום "בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום" יבוא "לאותו מקום ולשעה אחת מאוחר יותר מהמועד הנקוב". ההצעה התקבלה פה אחד.
5. הצעה לשינוי עריכה בתקנון: מציע ההצעה, יהודה דויטש, ביקש להסיר את ההצעה מסדר היום.
6. הצעת החלטה: הגדלת מספר חברי ועד העמותה. לאחר דיון קצר הוחלט להסיר את ההצעה בשל יתרונה - אין מספיק מועמדים לועד העמותה בכדי להגדילו.
7. בחירות לועד העמותה: מועמדים - שי ברגר, תומר בריסקר, משה נחמיאס. התקיימה הצבעה גלויה על המועמדים en bloc, והם נבחרו פה אחד.
8. בחירות לועדת הביקורת: מועמדים - מאיר מאור, אבי אברהם, עמית אהרונוביץ'. התקיימה הצבעה גלויה על המועמדים en bloc, והם נבחרו פה אחד.

האסיפה נעלה בשעה 13:43.

שי ברגר, חבר ועד:

\_\_\_\_\_

תומר בריסקר, חבר ועד:

\_\_\_\_\_

משה נחמיאס, חבר ועד:

\_\_\_\_\_