

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

### פרוטוקול אספה כללית – נובמבר 2018

אספה כללית של עמותת המקור, שהתקיימה ביום 9.11.2018 בבית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1 תל אביב

**חברי עמותת נוכחים:** עמית אהרונוביץ', דור דנקנר, חן רותם לוי, אבי אברהם, אביב סלע, מאיר מאור, איתי סעדיה, משה נחמיאס, אדיר אברהם, בני צ'רניאבסקי־פסקין, עודד רזניק, צפריר כהן, ליאור קפלן, תומר בריסקר, שי ברגר; 15 חברים מתוך 28, **מתקיים קוורום.**

(נוכחים גם מספר אורחים שאינם חברי עמותה, שכן האספה פתוחה לציבור הרחב)

#### **האספה נפתחה בשעה 13:00.**

**יו"ר האספה:** תומר בריסקר, נבחר פה אחד

**מזכיר האספה:** שי ברגר, נבחר פה אחד

הנושאים שנדונו, ע"פ סדר היום שפורסם:

#### **1. עדכון כללי על פעולות ומצב העמותה**

הוצג ע"י תומר בריסקר

#### **2. דיון בהצעת החלטה לשינוי תקנון**

הצעתו של שי ברגר לאפשר לתאגידים להיות חברים בעמותה, וזו לשונה:

1. לשנות את תקנון העמותה כדלהלן:

- סעיף 13 זה ("תאגיד אינו יכול להיות חבר בעמותה") יוחלף בסעיף הבא:  
ה. תאגיד יוכל להתקבל כחבר בעמותה, על פי החלטת ועד העמותה.

- לסעיף 14 (זכויות וחובות של חברים) ייתווספו תת הסעיפים הבאים:  
ה. חבר העמותה שהוא תאגיד לא יוכל להיבחר לוועד העמותה או לוועדת הביקורת.

ו. דמי החבר שיחולו על חברים תאגידים ייקבעו בנפרד מדמי החבר החלים על חברים יחידים.

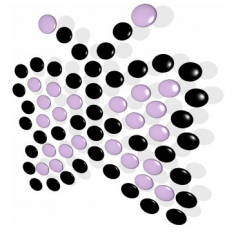
- לסעיף 15 (פקיעת חברות) א ("החברות בעמותה פוקעת") יתווספו סעיפים א.4. חברות של תאגיד בעמותה פוקעת עם התפרקות התאגיד

א.5. חברות של תאגיד בעמותה פוקעת אוטומטית אם לא שילם את דמי החבר החלים עליו, 30 יום לאחר שקיבל הודעה בכתב על החוב.

- המשפט הראשון בסעיף 23 (החלטות) ינוסח מחדש כדלהלן:  
החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן, אך לא תתקבל החלטה אם התנגדו לה 66% מהחברים היחידים הזכאים להצביע באסיפה; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

2. האסיפה קוראת לוועד למצות אפשרויות לגיוס משאבים, בכללן שילוב תאגידים בפעילות העמותה בצורות שונות, לפני הכנסת תאגידים כחברים לעמותה.

לאחר דיון, התקיימה הצבעה גלויה. הצביעו 3 בעד, 7 נגד, **ההצעה נפלה.**



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

### 3. דיון פתוח על המשך דרכה של העמותה

נדונו כיוונים שונים בהם עשויה העמותה להתמקד. מהדיון עלתה קריאה להתמקד בשיתופי פעולה עם המגזר העסקי, אך לא נתקבלה החלטה רשמית בעניין.

### 4. בחירות למוסדות העמותה

1. **ועד העמותה:** הציעו עצמם כמועמדים דור דנקנר, וכן חברי הועד היוצא משה נחמיאס,

תומר בריסקר ושי ברגר

הצעה למנות ועד בן 4 חברים אושרה פה אחד

הצעה להצביע הצבעה גלויה על ארבעת המועמדים אן־בלוק אושרה פה אחד

ההצעה לאשר את ארבעת המועמדים אן־בלוק כחברי הועד אושרה פה אחד

חברי הועד החדש הם **דור דנקנר, משה נחמיאס, תומר בריסקר ושי ברגר.**

2. **ועדת הביקורת:** הציעו את עצמם כמועמדים חברי ועדת הביקורת היוצאת מאיר מאור,

עמית אהרונוביץ' ואבי אברהם

הצעה להצביע הצבעה גלויה על שלושת המועמדים אן־בלוק אושרה פה אחד

ההצעה לאשר את שלושת המועמדים אן־בלוק כחברי ועדת הביקורת אושרה פה אחד

חברי ועדת הביקורת החדשה הם **מאיר מאור, עמית אהרונוביץ' ואבי אברהם.**

### 5. דיון פתוח על נושא קודי התנהגות ואכיפתם

הועלו סוגיות שונות, ולא התקבלו החלטות.

**האספה ננעלה בשעה 14:04.**

---

מזכיר האספה וחבר הועד

שי ברגר

---

יו"ר האספה וחבר הועד

תומר בריסקר