

93/11



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

מ.ע. 9-213-040-58 (להלן: "העמותה")

**- פרוטוקול -**

מישיבת האסיפה הכללית של העמותה, שנעדה והתכנסה ביום א', ה-31 בדצמבר 2006, באוניברסיטת תל-אביב

לאחר שביום א', ה-24 בדצמבר 2006, בשעה 18:00 (המועד הנקוב בהזמנה), לא נכח המניין הדרוש לפתיחת האסיפה, נדחתה האסיפה כאמור בסעיף 21 לתקנון העמותה בשבוע ימים ונפתחה בשעה 18:00.

**נוכחים - חברי העמותה:** שחר שמש, דותן מזור, מני לבנה, ליאור קפלן, שלומי פיש, אסף ברטוב, אדי אהרונוביץ.

**נוכחים – שאינם חברי העמותה:** עו"ד טל קפלן (יועצה המשפטית של העמותה).

**יו"ר האסיפה:** דותן מזור נבחר פה אחד ליו"ר האסיפה.

**למזכיר האסיפה:** עו"ד טל קפלן נבחר כמזכיר האסיפה.

**על סדר היום:** הצגת ואישור הדו"חות הכספיים לשנת 2005.

**דותן מזור:** הדו"חות הכספיים המובאים באסיפה זו לאישור העמותה הם הדו"חות לשנת 2005. הדו"חות הנ"ל אושרו באמצעות דואר אלקטרוני על-ידי שלושת חברי ועדת הביקורת של העמותה והוצגו במועד המתאים גם באתר האינטרנט של העמותה, לצורך עיון חברי העמותה.

הדו"חות כתובים בשפה האנגלית לאור העובדה שהופקו באמצעות תוכנת הנהלת החשבונות של העמותה ולאחר התייעצות עם רואה החשבון של העמותה – רו"ח יוסף נתנון. חברי העמותה הציפו מספר בקשות הבהרה בנוגע לדו"ח. כל בקשות הבהרה נענו בצורה פומבית.

בתחילת שנת 2005 היו לעמותה יתרות זכות חיוביות בחשבונות הבנק של העמותה, ללא חובות כלשהם. עיקר הוצאות העמותה בשנת 2005 היו לצורך הפצת אמצעים (סעיפי הפרסום בדו"ח) לקידום מטרות העמותה וכן הוצאות בגין ארגון כנסים (דוכן בכנס Icon, כנס אוגוסט פינגווין). ההכנסות מדמי חבר בשנת 2005 הסתכמו ב-12,550 ₪.

**לשאלת אדי אהרונוביץ:** התנועות הכספיות בחשבונות הבנק של העמותה תואמים את הדו"חות הכספיים המובאים לאישור במסגרת אסיפה זו.

**שחר שמש:** אין מקבלי שכר בעמותה בשנת 2005. הייתה אינטראקציה מלאה עם חברי ועד העמותה שכיחן בשנת 2005, בקשר לשאלות ספציפיות הנוגעות לפעילות הכספית בשנה זו. לשאלת חברי העמותה – הדו"ח המובא לאישור העמותה מתייחס לפעילות העמותה עליה היה אמון ועד העמותה הקודם, שפעל באותם מועדים. עם זאת, ועד העמותה הנוכחי הוא שהכין את הדו"ח הכספי והוא המביא אותו לאישור העמותה.

רשות התאגידים  
אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים  
24-17-05 2007-01-24

דו"תן מזור: ברצוני לציין לטובה את התנהלותו של אלון אלטמן, גובר העמותה הקודם, ועזרתו בהליך הכנת הדו"חות הכספיים הנייל.

אסף ברטוב, נציג ועדת הביקורת: יחד עם חברי לועדת הביקורת – שלומי פיש ואדיר אברהם, אנו ממליצים לחברי העמותה לאשר את הדו"חות הכספיים של העמותה לשנת 2005 וזאת לאחר שעיינו בו בצורתו המורחבת, הערנו את הערותינו, שאלנו שאלות רלבנטיות וקיבלנו תשובות שהניחו את דעותנו. אנו ממליצים על אישור הדו"חות הכספיים נשוא אסיפה זו.

אדי אהרונוביץ: מה סוג התיקונים שבוצעו בדו"חות הכספיים?

אסף ברטוב: לא היו תיקונים פיננסיים בדו"חות הכספיים אלא תיקונים טכניים של שמות הסעיפים וכיו"ב, על-מנת להבהיר את הנתונים מעט יותר. דוגמה: תיקונים במקרה של חבר העמותה ששילם את דמי החבר בעבור שנתיים קדימה וכן סכומים כספיים שנרשמו כאובדן.

שחר שמש: ועדת הביקורת קיבלה את הנתונים המלאים הרלבנטיים לדו"חות הכספיים המובאים לאישורכם.

#### הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2005

בעד: 7 קולות.

נגד: 0 קולות.

נמנע: 0 קולות.

ברוב קולות הוחלט על אישור הדו"חות הכספיים של העמותה לשנת 2005. הדו"חות הכספיים מצ"ב לפרוטוקול זה ומסומנים נספח "א".

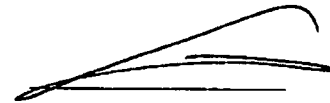
שחר שמש: לתשומת לב חברי העמותה כי רשם העמותות הורה לעמותה על ביצוע תיקונים טכניים מסוימים במסמכה, לצורך קבלת אישור מנהל תקין. ועד העמותה ידאג לתקן את כל הדורש תיקון ויסדיר את הנושא.

האסיפה ננעלה בשעה 19:15.



שחר שמש

חבר ועד העמותה



דו"תן מזור

יו"ר האסיפה הכללית



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

24-JAN-2007 17:06



משרד המשפטים  
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,  
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,  
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.  
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים