

המקור – העמותה הישראלית לתוכנה חופשית ולקוד-מקור פתוח (ע"ר)

מ.ע. 9-213-040-58 (להלן: "העמותה")

- פרוטוקול -

מישיבת האסיפה הכללית השנתית של העמותה, שנועדה והתכנסה ביום א', ה-13 באוגוסט 2006, בבנין שריבר למתמטיקה, אוניברסיטת תל-אביב

לאחר שביום א', ה-6 לאוגוסט 2006, בשעה 18:30 (המועד הנקוב בהזמנה), לא נכח המניין הדרוש לפתיחת האסיפה, נדחתה האסיפה כאמור בסעיף 21 לתקנון העמותה בשבוע ימים ונפתחה בשעה 18:45.

נוכחים - חברי העמותה: אלון אלטמן, עו"ד חיים רביה, יהודה דרורי, שחר שמש, אדי אהרונוביץ, נדב ויניק, צפרייר כהן, אסף גורדון, עו"ד דותן מזור, אהוד קרני, אדיר אברהם, שלומי פיש, אסף ברטוב, שגיב ברהום, איזי גולדנברג.

נוכחים – ידיו העמותה: צבי גראור.

יו"ר האסיפה: אלון אלטמן נבחר פה אחד ליו"ר האסיפה.

למזכיר האסיפה: אסף גורדון נבחר פה אחד כמזכיר האסיפה.

1. הצגת מועמדות ובחירת שלושת חברי ועד העמותה

הציגו מועמדות להיבחר כחברי ועד העמותה: שחר שמש, דותן מזור, נדב ויניק ואלי לוי.¹
עיקרי דברי המועמדים:

שחר שמש: העמותה לא במצב טוב - לא בגלל חובות, אלא בשל נהלים לא ברורים וכו'. הבעיה היא בעיית מורל קשה. העמותה משותקת בגלל בעיות מורל. מבחינת זמן פנוי – אין לי הרבה זמן פנוי, אבל אכפת לי מהעמותה ואני לא רוצה לראות אותה נעלמת. יש לעמותה תפקיד חשוב ולדעתי יכולים להיות לה תפקידים חשובים נוספים. אני מנכ"ל ובעלים של חברה העוסקת בתחום הלינוקס.

אלי לוי: הודעתו של מועמד זה, כפי שנשלחה לרשימת התפוצה, הוקראה על-ידי אלון אלטמן:

"Hey, I don't think I will be able to make it today, though I really wanted to. I was hoping to suggest my candidateship in person. but if it's officially possible to be done over the list I prefer doing it that way just in case. If I will get elected I will do my best to make hamakor more active. IMO hamakor is a roof organization which has nothing under, therefore part of hamakor activity should be to mingle in the community and suggest/promote/support various organization and open source activities. The best example is what going on now with Linux at schools but there are many others subjects that can be addressed. Ely"

¹ אלי לוי הציע את מועמדותו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לרשימת התפוצה של העמותה.

העתק נאמן למקור

טל סלון, עו"ד

מ.ה. 39533

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

דו"ח מזור: אני עו"ד בהכשרתי. עובד שנים עם לינוקס. "נכנסתי בגלל אידיאולוגיה, נשארתי בגלל השרות".
הסיבה החשובה היא הרעיון החשוב שמאחורי תוכנה חופשית – לא יכול להיות מוחזק ע"י חברות מסחריות.
העמותה היא הגוף היחיד בארץ שיכול ורוצה "להחזיק" את הדבר הזה. חלק מהבעיות הן: מנגנונים שקיימים
פורמאלית, אבל לא "תופסים בשר" בעולם האמיתי. מי שרוצה לבצע פעילות, אין לו למי לפנות למרות שיש ארגון
גג שאמור לעזור. יש לי הרבה מה להציע בתחום של כתיבת נהלים, עבודה עם נהלים, עבודה מול גופי ממשלה,
עבודה מול עסקים (הקמתי כמה חברות בעצמי, ואני יועץ לעסקים). אומנם אני לא מתכנת – אבל אני שייך
לקהילה ואכפת לי לעשות דברים.

נדב ויניק: אני בן 22. אני כבר כמה שנים עם לינוקס, יש לי כרגע הרבה זמן פנוי. (בתשובה לשאלה מהקהל) – אני
מודע לעובדה שיש הרבה עבודה שחורה. (בתשובה לשאלה מהקהל) – אני חושב שצריך להיות יותר שיתוף פעולה
עם גופים אחרים (כמו תנועות נוער) שיש להם מטרות דומות.

הצבעה (חשאית) לבחירת שלושת חברי ועד העמותה

שחר שמש: 15 קולות.

דו"ח מזור: 14 קולות.

נדב ויניק: 5 קולות.

אלי לוי: 3 קולות.

בהתאם לתוצאות ההצבעה, כחברי ועד העמותה נבחרו: שחר שמש, דו"ח מזור ונדב ויניק.

2. הצגת מועמדות ובחירת שלושת חברי ועדת הבקורת

הציגו מועמדות להיבחר כחברי ועדת הבקורת: שלומי פיש, אסף ברטוב ואדיר אברהם.

הצבעה (חשאית) לבחירת שלושת חברי ועדת הבקורת

שלומי פיש: 13 קולות.

אסף ברטוב: 13 קולות.

אדיר אברהם: 12 קולות.

בהתאם לתוצאות ההצבעה, כחברי ועדת הבקורת נבחרו: שלומי פיש, אסף ברטוב ואדיר אברהם.

3. גזבר העמותה

אלון אלטמן מתפטר מתפקיד כגזבר העמותה, אך ישמח לסייע לגזבר הבא.

שחר שמש: מן הראוי כי בחירת הגזבר תתבצע על-ידי ועד העמותה הנכנס.

אלון אלטמן: מבחינה כספית מצב העמותה תקין. לפני כנס 'אוגוסט פינגווין' נותרו בקופת העמותה כ-18,000 ₪.

דו"ח כספי לשנת 2005 צריך להיות מוגש עד סוף חודש ינואר 2007. יש לוועד הנבחר כ-4 חודשים להכין את

הנתונים הדרושים לרואה החשבון.

אסף ברטוב: גם אם אין דו"ח כספי בזמן, ראוי שבאסיפה הכללית השנתית של העמותה יוגש דו"ח כספי, אפילו

כללי.

אלון אלטמן: לצערי לא היה לי זמן, בכל האספות עד עכשיו הוצג דו"ח כספי.

שחר שמש: מתוך שמונה עשר אלף השקלים, כמה מתוכם נזילים?

העתק נאמן למקור

טל קפלן, עו"ד

מ.ר. 3933

רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

אלון אלטמן: עדיין יש לעמותה מספר התחייבויות כספיות שיש לשלם.
אדי אהרונוביץ: מבקש מאלון לשלוח לועד (ועדיף לכל חברי העמותה) דו"ח כספי בדבר מצב העמותה.

4. שחר שמש – סיכום כספי כללי על מצב הכנס

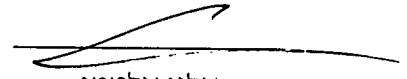
דמי כניסה ודמי חבר: בערך 7,000 ₪.
ספונסרים: בערך 15-17 אלף ש"ח, מתוכם כ-7,000 ₪ שולמו בפועל. שני ספונסרים (לינגנו וקודפידנס) כיסו עלויות שמעבר לרמת ה-sponsorship ולכן העמותה חייבת להם כסף. האוניברסיטה הפתוחה "חסכה" כ-12,000 ₪, בזכות השימוש באולם ההרצאות, המקרן, והמחשבים.
אלון אלטמן מתבקש לטפל בכל נושא הקבלות, כדי להעביר "שולחן נקי" לגזבר הבא.
כיבוד: כ-1,000 ₪.
חולצות: כ-3,000 ₪ - 4,000 ₪.
סה"כ הוצאות הכנס לא עברו את ה-10,000 ₪.
לסיכום: האירוע הזה (אוגוסט פינגווין) "תמיד רווחי". על-כן, מציע שהעמותה תפסיק לדרוש ערבות כספית ממארגני הכנס. השאלה היא לא "כמה הכנס עלה", אלא "מה עושים עם הכסף שהתקבל". אנחנו טיפה כבולים ע"י התקנון ולא יכולים להשתמש בכסף הזה כרצוננו.
חיים רביה: תקנון העמותה בהחלט מאפשר לתמוך בפרויקטים לעידוד הקוד הפתוח.
שחר שמש: עדיין יש בעיות בתקנון. נמליץ לשנות את התקנון בכדי שיאפשר לתמוך בפרויקטים.

5. אחזקת מניות חברת 'ויה מכון מחקר לקוד פתוח ותוכנה חופשית בע"מ'

יעל ויה-טלמור הקימה מכון מחקר לנושא קוד-פתוח ותוכנה חופשית ("החברה"). יעל מעוניינת להעניק מניות בחברה לעמותת המקור. המניות מקנות לעמותה זכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה. המניות אינן כובלות את העמותה עם החברה בשום אופן.
חיים רביה: אין מניעה משפטית שהעמותה תקבל את המניות הללו – בעיקר שהחברה היא חברה לתועלת הציבור ולא יחולקו רווחים לבעלי המניות בה.
חבר עמותה: אני מציע להעלות את נושא קבלת המניות להצבעת האסיפה הכללית (לאור ההתנגדויות שהציג אלון אלטמן בפעמים הקודמות שהנושא עלה).
שחר שמש: דעתי האישית בתור חבר ועד - אם אנחנו נעלה כל דבר להחלטה של האסיפה, "לא נצא מזה".
חיים רביה: מסכים עם הנאמר, לא מנהלים עמותה דרך האסיפה הכללית, אלא דרך ועד העמותה שמקבל החלטות מסוג זה.

האסיפה ננעלה בשעה 19:45.


דותן מזור
חבר ועד העמותה הנכנס


אלון אלטמן
יו"ר האסיפה הכללית

העתק נאמן למקור
של קפלו, עו"ד
מ.ר. 39533



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

הפרוטוקול נרשם על-ידי מזכיר האסיפה – אסף גורדון.



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