

פרוטוקול אספה כללית של עמותת המקור - עמותת ישראלית לתכנה חופשית ולקוד מקור פתוח (ע"ר)

האסיפה נערכה בתל אביב ביום 18.12.2005.

חברים נוכחים: אדי ארונוביץ, יהודה דרורי, אהוד קרני, שחר שמש, מולי בן-יהודה, אורנה אגמון, אלעד אפרת, שלומי פיש, עומר זאק, עודד רזניק, אלי מרמור, אדיר אברהם, מני ליבנה, איזי גולדנברג, אלון אלטמן, חיים צדוק, מאיר מאור, שי שריד.

הקוורום קיים (18 נמצאים, 15 נדרשים).

האספה נפתחה.

מחליטים על יושב ראש האספה בין אלון אלטמן לשחר שמש.
אלון אמר שהוא התכוון מראש, ולכן ראוי שהוא יהיה היו"ר.

הצבעה: אלון: 7. שחר שמש: 3. אלון הוא היו"ר האספה.

אלון: האספה היא אספה כללית שלא מן המניין (לא מתקיימות בה בחירות).

סדר היום:

1. דו"ח של וועד העמותה על פעילות העמותה מאז מאי 2005.
2. הצגת חוות דעת של וועדת הביקורת על פעילות העמותה מאז מאי 2005.
3. הצגת הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2004 על ידי גזבר העמותה - אלון אלטמן.
4. הצגת דו"ח הביקורת והמלצות וועדת הביקורת לגבי הדו"ח הכספי לשנת 2004.
5. הצבעה על אישור הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2004.
6. הצגה והצבעה על ההצעה של שחר שמש לכללי הצבעה אלקטרונית לפי סעיף 19 לתקנון העמותה.
7. הצגה והצבעה על ההצעה של אלון אלטמן לכללי הצבעה אלקטרונית לפי סעיף 19 לתקנון העמותה.
8. אם יותר זמן, העלאת נושאים נוספים לדיון על ידי חברי העמותה.

1. דו"ח על הפעילות של העמותה מאז מאי 2005.

פעילות התמקדה:

1. כנס אוגוסט פנגווין 2005 - מוצלח כלכלית. לא באו אותו מספר של אנשים כמו פעמים קודמות.
2. הוקמו מספר כיתות בבתי ספר. הועד אישר קניית הציוד, ואת הכיתות עצמם הקימו אנשים כמו איזי גולדנברג ויעל וייה.
3. סדרת "ברוכים הבאים ללינוקס". הפרסום נעשה בצורה מרוכזת. פוסטרים. מודעות בגוגל. שכפול דיסקים - אובונטו, אחד וקזית. מכס - מאות בודדות של שקלים.
4. קנינו דיסק קשיח חדש לשרת (eskimio.org.il).
5. שיתוף פעולה עם ISOC על נגישות של מערכות פתוחות.
6. קיבלנו תרומה של 5 מניות במכון מחקר ויה (חברה לתועלת הציבור). נתן קול להחלטות ולהשפעה על פעילות המכון.

טל קפלן: חובות של בעל המניות - לפעול בעד החברה, לפעול בתום לב.

אדי: מה קורה אם יש ניגוד אינטרסים בין ויה לבין המקור?

טל: מכון ויה לא יכול לפרסם שהוא עושה משהו on behalf of עמותת המקור.

2. ועדת הביקורת מסכמת את 2005

אדיר אברהם: הוצגה תמצית דו"ח ביקורת לשנת 2005.

עובדים עצמאיים ב"אוגוסט פינגווין" היו צריכים לתת חשבוניות.



26281 יום-קריית יוסף 68

התאגידים

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

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

3. דו"ח כספי

אלון: יש לאשר את הדו"ח אחרת העמותה תעבור לתהליכי פירוק. אני אציג את הדו"ח הכספי נמכרה כמות גדולה של דיסקים בסבסוד לנאורה שם שאול לספר שלה.
אדיר מטעם ועדת הביקור יציג את דו"ח ועדת הביקורת על הדו"ח הכספי.
אדיר: הדו"ח הכספי היה תקין והכל בסדר.
ההצבעה על אישור הדו"ח הכספי. **בעד:** 16 **נגד:** 0 **נמנע:** 1.
הדו"ח הכספי לשנת 2004 אושר כדין על-ידי האספה הכללית.

4. הצבעה אלקטרונית

הוגשו שתי הצעות להצבעה אלקטרונית -זאת של אלון אלטמן וזאת של שחר שמש. הן נידונו ברשימות הדיוור.
אלון: מבחינה משפטית אין סתירה בין ההצעות האלה. הועד יוכל לבחור ביניהן. אם יאשרו את שתי ההצעות הועד יוכל להשתמש בזאת שהוא רוצה.

טל קפלן: צריכים להיות כללים ברורים לקיום הצבעות אלקטרוניות. אי אפשר לקבל יותר מהצעה אחת הצגת ההצעות על ידי שחר ואלון:

שחר: ההצעה הזאת אינה בשלה. היא אינה אופרטיבית ואין אפשרות להצביע עליה ולומר שכך אפשר לעשות בחירות אלק'. צריך להחליט על האופי של אספה אלק'. בהצעה שאני מציע היא שההצבעה לוקחת 24 שעות. ההצעה של אלון ההצבעה כולה לוקחת 5 דקות.

מולי: בהצעה אתה מדבר על מערכת כזאת, האם אתה מדבר לכתוב אותה?

שלומי פיש: אני מתנדב.

מאיר: אני מתנגד, אבל מתנדב לכתוב את המערכת במידה שההצעה תתקבל.

שחר: יש החלטה עקרונית שצריך לקבל ואחר כך לשפץ אותה.

הדיון על כל הצעה הוא דיון אלקטרוני. יש זמן מרגע שהיא מוכרזת. בסוף הדיון יש 24 שעות שבו ניתן לכל חבר להטיל את קולו.

שחר: אף אם נוריד את שתי ההצעות מסדר היום...

אלון: ההצעה שלי מדברת על העברת הפורמט של אספה כללית למדיה אלקטרונית בצורה שתהיה נגישה, ותהיה פחות פשוטה מאשר להוריד מפתחות הצפנה. מכריזים על אספה מספיק זמן מראש. האספה מתנהלת בתוך דיון ב-IRC. ההצבעות יהיו או ב-IRC או ב-Web. האספה תתקיים בעברית שהיא שפה רשמית. האסיפות תהיינה גלויות כדי למנוע זיופים. יש מנגנון מורכב, שמטרתו למנוע זיופים.

טל קפלן: יש להצביע על המתווה של האספה הכללית האלקט', לא על הצעה ספציפית.

נמשכו שתי ההצעות.

ההצבעה תהיה על הצעה עקרונית:

האם מתווה ההצבעה האלקטרונית היא:

1. הצבעה בטווח זמן של 24 שעות.

2. הצבעה בטווח זמן של דקות.

שחר: שאלה לאלון מה היתרונות של הצבעה אינטראקטיבית?

אלון: זה מדמה יותר טוב אספה כללית פיסית.

הצבעה: **בעד** 24 **שעות:** 15. **בעד מספר דקות:** 1. **נמנעים:** 2.

התקבל 24 שעות.

אלון: ישנן החלטות שאי אפשר להעביר בצורה אלקטרונית: ראה תקנון העמותה.



אתר אינטרנט: hamakor.org.il • דואר אלקטרוני: board@hamakor.org.il • כתובת דואר: בוסל יוסף 68 קרית ים-26281

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ב-15 וחותימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

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

טל: לשלוח קישור למנהל תקין ולחוק העמותות.

אלון: בסדר.

5. נושאים נוספים

הוספה הצעה לסדר היום לדון במניות ואיה. ההצעה הוסרה בשל כך שהאנשים המעורבים בדבר אינם נוכחים.

אלי מרמור: המחשב של MIT והאו"ם שעולה מאה דולר, אין לו הארד דיסק. הוא מיועד למדינות נחשלות. אולי כדאי לקנות יחידות לישראלים נכשלים או לפלסטינאים מעבר לקו הירוק.

אלון: אנו מנסים להאציל סמכויות שאנשים יעשו דברים במקום הועד. מצב אידאלי שאנשים ידעו את התפקיד שלהם, ידעו מה צריך לעשות, ויוכלו לעשות זאת טוב.

שחר שמש: ניסיתי להיות מנהל מערכת אבל אמרו לי איך לבצע את התפקיד. אני מציע שחלק מהעבודה שצריך הוא לומר לחברים ולומר להם זה התפקיד שלהם, אלא צריך לתת להם מרחב מחיה.

אלון: אני מכריז על נעילת האספה.

הריני מאשר בחתימתי את נכונות הפרוטוקול:

שם: אלון אלטמן, ת.ז. 04051741/9 יו"ר האסיפה. תאריך: 20/11/05. חתימה:



26281 ים-התאגידים



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