ארגון הדיגיטל הישראלי

פרוטוקול אסיפה כללית (אסיפה נדחית) מיום 17.7.2018

על סדר היום:

- דבר מנכ"ל העמותה.

- קיום בחירות לועד המנהל.

- מינוי יו"ר ועד העמותה.

- אישור דו"חות כלכלי ומילולי שצורפו להזמנה לאסיפה.

- דיון והצבעה – פירוק העמותה וכינונה מחדש כאגודה תחת לשכת המהנדסים.

- דיון והצבעה – החלטות אופרטיביות מנהלתיות שונות.

פרוטוקול:

1. בפתח הישיבה מציע עצמו כרמל ברן להתמנות כיו"ר האסיפה. מועלה להצבעה.
בעד: **4** נגד: **0** נמנעים: **1** - החלטה: התקבל ברוב קולות – כרמל ברן מונה ליו"ר האסיפה.

2. דבר מנכ"ל העמותה:
- מנכ"ל העמותה מוסר דברי פתיחה ומציג את הנושאים על סדר היום והמפורטים מעלה.
- לא נשלחו כל נושאים נוספים לדיון על ידי חברי העמותה.

3. הלך האסיפה:
- מנכ"ל העמותה מודה לנוכחים על הגעתם.

- מתקיימת סקירה כללית על פעולות העמותה בשנה האחרונה ועד לשנה וחצי האחרונות.

- מוצג לחברים נושא הצטרפות העמותה ללשכת המהדסים לרבות פירוט על אופי הפעילות המשותפת, המבנה הרישומי של איחוד הפעולות.

- מוצגים לחברים נתוני הצטרפות לארגון בחודשים האחרונים ומחדשי החברות בשנה האחרונה.
- מוצג לחברים בשנית הדו"ח הכספי לעמותה, הדו"ח נקרא, ניתנים הסברים על הנתונים המספריים.

- הדו"ח הכלכלי מאושר על ידי חברי האסיפה פה אחד.

- מוצג לחברים הדו"ח המילולי לעמותה, ניתנים הסברים על כלל פרטי המידע הרשומים בו, הסבר על פעילויות הארגון הרלוונטיות לדו"ח וכיוצ"ב.

- הדו"ח המילולי מאושר פה אחד על ידי חברי האסיפה.

- מתקיימות בחירות לועד המנהל בארגון.

- מתבצעת הצגת כלל המועמדים שהגישו מועמדותם לארגון.

- כל מועמד מספר על עצמו.

- לאחר הצגת המועמדים, חברי האסיפה מאשרים את המועמדים – לא נשמעות כל התנגדויות

בחירות לועד המנהל בארגון:

4. בחירות לועד מנהל חדש לעמותה:
שמות המועמדים שהגישו מועמדותיהם לועד בדרך המקובלת שפורסמה:

א. מר יואב יחיעם.
ב. מר דן הרמן.
ג. מר יצחק ברעם
ד. מר דוד בוטנרו
ה. מר כרמל ברן

5. תוצאות והכרזה על חברי הועד המנהל החדש לעמותה:

א. מר יואב יחיעם קיבל 4 קולות.
ב. מר דן הרמן. קיבל 4 קולות.
ג. מר יצחק ברעם קיבל 4 קולות.
ד. מר דוד בוטנרו קיבל 4 קולות.
ה. מר כרמל ברן קיבל 4 קולות.

6. הצבעה ודיון בחירה ומינוי יו"ר הועד המנהל:

7. מועמדים:
א. מר דן הרמן. קיבל 2 קולות.
ב. מר דוד בוטנרו קיבל 2 קולות.
ג. מר כרמל ברן קיבל 4 קולות.

8. החלטה: לתפקיד יו"ר הועד המנהל, נבחר: **מר כרמל ברן** אשר יחל בתפקידו החל מיום: 17.8.2018

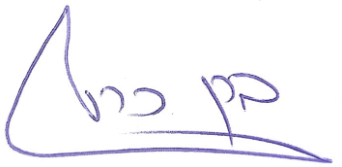
9. דיון והצבעה - פירוק העמותה וכינונה מחדש כאגודה תחת לשכת המהנדסים.

10. החלטה:

- הוחלט באסיפה פה אחד לאשר את המהלך לצירוף העמותה ללשכת המהנדסים

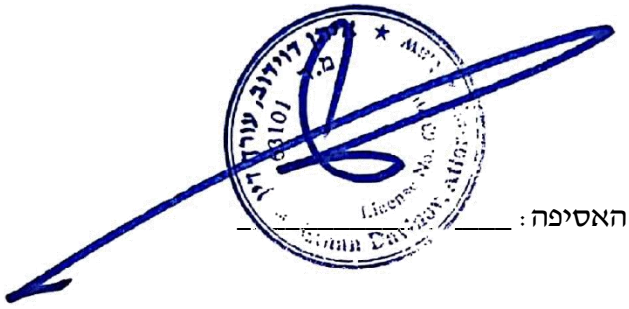
11. כללי:

_____
_____
_____
_____
_____



חתימת יו"ר האסיפה: _____

חותמת העמותה: _____



חתימת מזכיר האסיפה: _____