

**פרוטוקול אסיפה כללית**  
**עמותת "צעירי ישראל – רשת מרכזי הצעירים"**  
**ע"ר 580674182**  
מיום 10.09.2019, י' באלול התשע"ט

**נוכחים:** 43 חברי וחברות עמותה.

**החלטות:**

**1. בחירת מזכירה לאסיפה הכללית**

**החלטה:**

חברת הוועד המנהל, גב' דנה מורן-רביד, נבחרה פה אחד לשמש כמזכירת האסיפה הכללית.

**2. קבלת חברים חדשים לעמותה**

הוחלט לקבל את כל החברים החדשים המעוניינים להצטרף לעמותה, שהם מנהלי מרכזי/יחידות צעירים ברשויות המקומיות. לפי התקנון, על אדם העומד בדרישות והחפץ להיות חבר עמותה, לחתום על טופס הצטרפות (הטופס מצורף כ- נספח א').

**החלטה:**

הוחלט על קבלת כל החברים החדשים, מנהלי מרכזי/יחידות צעירים ברשויות המקומיות, החותמים על טופס הצטרפות לעמותה.

**3. אישור העדר דוחות כספיים לשנת 2018**

העמותה נרשמה ברשם העמותות בתאריך 30.12.2018. בשנת 2018 לא היה חשבון בנק ו/או נכסים מכל סוג ומין. זאת ועוד, לעמותה לא היו הכנסות או הוצאות או כל פעילות כספית מסוג כלשהו בשנת הכספים 2018 ועל כן לא נערכו דוחות כספיים עבור העמותה. משום שמועד הרישום היה בשנת 2018, ולמרות שמדובר רק ביום אחד של קיום העמותה, יש להגיש אישור העדר דוחות כספיים לרשם העמותות וזאת בכדי לעמוד בכללי המנהל התקין. האישור שיוגש לרשם מצורף כ- נספח ב'.

**החלטה:**

האסיפה הכללית החליטה פה אחד על אישור העדר דוחות כספיים של העמותה לשנת 2018.

**4. אישור דוח מילולי לשנת 2018**

קבלת אישור ניהול תקין לעמותה מצריכה הגשת דיווחים ודוחות שונים לרשם העמותות, ובהם בין היתר דוחות כספיים של העמותה לצד דוח מילולי על פעילותה של העמותה. בהמשך לאמור באשר לדוחות

הכספיים של העמותה, האסיפה הכללית נדרשת לאשר גם את הדוח המילולי (מצ"ב כ-נספח ג') ובו עדכון על העדר פעילות בשנת 2018.

**החלטה:**

**האסיפה הכללית החליטה פה אחד על אישור הדוח המילולי של העמותה לשנת 2018.**

#### 5. עדכון תקנון – חברות בעמותה

במסגרת הבקשה לרישום העמותה שהגשנו לרשם העמותות, צרפנו את התקנון המצוי המופיע בתוספת הראשונה לחוק העמותות, תש"ם-1980. בישיבת האסיפה הכללית הוצעו שני עדכונים לתקנון הנוגעים לחברות בעמותה ולהרכב הוועד המנהל. ההצעה לעדכונים, כפי שנשלחה בסדר היום קודם לישיבה, מצורפת כ-נספח ד'.

#### **סימן א': חברות**

1. קבלת חברים –

(ב) אדם יכול לכהן כחבר העמותה רק מתוקף תפקידו כמנהל מרכז/יחידת צעירים ברשות המקומית.

(ג) חברי עמותה נוספים, שאינם מנהלים מכהנים כאמור בסעיף 1(ב) לעיל, יהוו עד 5% מסך כל חברי העמותה. החלטה על מספר וזהות החברים שאינם עומדים בדרישות סעיף 1(ב), תתקבל על ידי הוועד המנהל של העמותה.

3. פקיעת חברות –

(א) החברות בעמותה פוקעת:

(4) בסיום החבר את תפקידו כמנהל מרכז/יחידת צעירים, אלא אם לבקשת החבר, הוועד המנהל החליט בעניינו אחרת.

#### **נקודות מרכזיות שעלו לדין:**

- הצעה להגדלת אחוז החברים שאינם חברי העמותה מ-5% ל-10%.
- הצעה לצרף כחברי עמותה גם רכזים ואנשי צוות נוספים מן המרכזים כדי להגדיל את כוחנו.
- זהות החברים מן החוץ – לדוגמה, מנהלי מרכזי צעירים לשעבר ודמויות מפתח מקצועיות וציבוריות. הובהר כי אין המדובר בשותפים העובדים בזירה וכי כל החלטה תיבחן לגופה.
- הצעה שלא לאפשר למי שאינם מנהלי מרכזי צעירים להיות חברי העמותה ולהיבחר לתפקידים.
- הגדרת מנהלי מרכזים ויחידות צעירים ברשויות המקומיות- דובר על כך שההגדרה נוסחה בצורה מרחיבה וכוללת את כל סוגי המובילים ובעלי התפקידים האחראים על תחום הצעירים ברשות המקומית.
- הועלו להצבעה 3 אפשרויות –

1. האם לאפשר כניסת חברים שאינם מנהלי מרכזים/יחידות צעירים (3 חברים הצביעו נגד וכל השאר בעד).
2. האחוז שיהוו חברי העמותה שאינם מנהלים מסך כלל חברי העמותה יהיה 5% (3 חברים הצביעו בעד).
3. האחוז שיהוו חברי העמותה שאינם מנהלים מסך כלל חברי העמותה יהיה 10% (21 חברים הצביעו בעד).

#### החלטות:

1. הוחלט כי חברי עמותה נוספים, שאינם מנהלים מכהנים יהיו עד 10% מסך כל חברי העמותה. החלטה על מספר וזהות החברים שאינם עומדים בדרישות הסעיף, קרי מנהלי מרכזי/יחידות צעירים, תתקבל על ידי הוועד המנהל של העמותה.
2. הוחלט פה אחד כי בנוסף לאמור בתקנון המצוי, חברות בעמותה פוקעת גם כאשר סיים החבר את תפקידו כמנהל מרכז/יחידת צעירים, אלא אם לבקשת החבר, הוועד המנהל החליט בעניינו אחרת.

#### 6. עדכון תקנון – הרכב הוועד המנהל

כאמור, במסגרת הבקשה לרישום העמותה שהגשנו לרשם העמותות, צרפנו את התקנון המצוי המופיע בתוספת הראשונה לחוק העמותות, תש"ס-1980. העדכון השני שהועלה לאישור האסיפה הכללית הוא הרכב הוועד המנהל.

#### סימן ג': הוועד המנהל

12. מספר החברים והרכב הוועד –

(א) מספר חברי הוועד לא יעלה על אחד עשר ולא יפחת משישה, אשר הרכבם כדלקמן: שלושה מכל אזור (צפון, מרכז ודרום), כאשר חבר ועד מ-2 אזורים שונים חייב להיות מנהל במועצה אזורית (סך הכל 2 מנהלי מועצות אזוריות) ו-1 מנהל מן החברה הערבית.

(ב) ככל שמספר חברי הוועד יפחת מאחד עשר, תינתן במידת האפשר נציגות שווה לכל אזור, ובכל מקרה מספר חברי הוועד מכל אזור לא יפחת משניים.

13. תקופת הכהונה –

(א) הוועד ייבחר לכהונה של 24 חודשים ויכהן מהיבחרו ועד לאסיפה הכללית שתערך 24 חודשים אח"כ, בה ייבחר ועד חדש; אין מניעה כי חברי ועד ייבחרו לכהונות נוספות.

(ב) בחירת הוועד המנהל תיעשה על ידי האסיפה הכללית, על פי נוהל בחירות שיאושר על ידי האסיפה הכללית.

(ג) חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

(ד) פקיעת כהונה – מבלי לפגוע בהוראות כל דין, תפקע כהונתו של חבר ועד מנהל לפני תום הכהונה שלה התמנה, באחת מאלה:

(1) הוא התפטר או פוטר מהוועד המנהל.

(2) במועד מתן הודעה על הרשעה.

(3) עם סיום תפקידו כמנהל מרכז/יחידת צעירים, אלא אם, לבקשת החבר, יחליט הוועד המנהל אחרת.

19. מניעת ניגוד עניינים –

(א) חברי הוועד המנהל יפעלו לשם קידום מטרות העמותה והצלחתה וימנעו מכל פעולה שיש בה משום פגיעה בעמותה או במטרותיה או שיש בה ניגוד עניינים עם העמותה ומטרותיה.

(ב) במידה של ניגוד עניינים כאמור, על חבר הוועד לעדכן את הוועד המנהל שידון בכך ויקבל החלטה.

#### נקודות מרכזיות שעלו לדיון:

- הצעה להוסיף שריון/נציגות ייעודית למנהלים של מרכזים קטנים. דובר על כך שיש תצורות רבות ומגוונות של מרכזי צעירים ברשויות המקומיות ויהיה קשה להכיל את כל המגוון. הצעה זו לא עלתה להצבעה.
- הצעה להרחיב את ההגדרה של הנציג מהחברה הערבית לנציג מן החברה הערבית/דרוזית.
- הצעה להגבלת הכהונה, הגבלת מספר הקדנציות אליהן חבר ועד מנהל יכול להיבחר. הציעו הגבלה ל-2 או ל-3 קדנציות ובסוף הוחלט להעלות להצבעה הגבלה של עד 3 קדנציות כחבר ועד.
- הצעה להוסיף חתימה על טופס ניגוד עניינים.

#### החלטות:

1. הוחלט כי בסעיף 12 (א) תורחב ההגדרה של נציגות החברה הערבית ותהיה – מנהל מן החברה הערבית/דרוזית.

2. הוחלט על הרכב הוועד המנהל לפי המופיע בעדכון המוצע:

”12. מספר החברים והרכב הוועד –

(א) מספר חברי הוועד לא יעלה על אחד עשר ולא יפחת משישה, אשר הרכבם כדלקמן: שלושה מכל

אזור (צפון, מרכז ודרום), כאשר חבר ועד מ-2 אזורים שונים חייב להיות מנהל במועצה אזורית (סך

הכל 2 מנהלי מועצות אזוריות) ו-1 מנהל מן החברה הערבית/דרוזית.

(ב) ככל שמספר חברי הוועד יפחת מאחד עשר, תינתן במידת האפשר נציגות שווה לכל אזור, ובכל

מקרה מספר חברי הוועד מכל אזור לא יפחת משניים.”

[נגד: 1 בעד: כל השאר]

**3. הוחלט על עדכון תקופת הכהונה כדלקמן:**

"13. תקופת הכהונה –

(א) הוועד ייבחר לכהונה של 24 חודשים ויכהן מהיבחרו ועד לאסיפה הכללית שתערך 24 חודשים

אח"כ, בה ייבחר ועד חדש; חברי ועד יוכלו לכהן עד 3 כהונות ברציפות".

[נגד: 3 בעד: כל השאר]

**4. הוחלט פה אחד על אישור סעיף 19 למניעת ניגוד עניינים, לרבות חתימה על טופס ניגוד עניינים.**

**7. אישור נוהל בחירות לוועד המנהל**

לפי סעיף 13 (ב) לתקנון העמותה, הוועד המנהל ייבחר על ידי האסיפה הכללית, בהתאם לנוהל בחירות שיאושר על ידה. על נוהל הבחירות להגדיר את אופן בחירת הנציגים לוועד המנהל, דרכי הצבעה ומועדיהם. נוהל הבחירות שאושר, מצורף כ-נספח ה'.

**נקודות מרכזיות שעלו לדיון:**

- הצעה לתיחום האזורים הגיאוגרפיים בהתאם לכמות המרכזים הקיימים בכל אחד מהם.
- התנהל דיון באשר לאופן הבחירה בנציגים – ארצי/כללי או אזורי והועלו להצבעה שתי האפשרויות שלהלן (לאחר שני סבבי הצבעה, ותיקו בסבב הראשון) –

1. הצבעה ארצית – האם לאפשר לכל המנהלים מכל הארץ לבחור בנציגים לכלל האזורים.  
[בעד-11]

2. הצבעה אזורית – האם לאפשר רק למנהלים מאותו אזור גיאוגרפי/מגזר (ובכלל זה גם מועצות אזוריות) להצביע למועמדים מאותו אזור/מגזר.  
[בעד-17]

**החלטה:**

הוחלט כי הבחירות לוועד המנהל יהיו בחירות אזוריות, בהן כל מנהל יוכל להצביע לנציגים מן האזור (צפון, מרכז, דרום) והמגזר שלו (ערבי/דרוזי ומועצות אזוריות).

□□□ □□□□

חבר/ת ועד מנהל

□□□□ □□□□ □□□

חבר/ת ועד מנהל