



אל חברי עמותת נאות רעות

הנדון: פרוטוקול אסיפה כללית מיוחדת של עמותת נאות רעות שהתקיימה ביום 19.12.24

כללי

1. לאור מספר הערות שעלו בדוחות הביקורת של וועדת הביקורת היוצאת, לא התאפשר להעלות את הדוחות לשנים 2022, 2023 לאישור באספה השנתית שהתקיימה בחודש מאי 2024. כחלק מרציפות התפקיד, וועדת ביקורת הנכנסת דרשה, וקיבלה תשובות והבהרות מפורטים לכל נושא ונושא. לאחר הצגת התשובות והבהרות, נבדקו הדוחות מחדש הן על ידי ועדת ביקורת הנכנסת, והן על ידי היועץ המשפטי של העמותה ולאור התשובות שהתקבלו - אושרו להגשה לאספה לאישור סופי.
2. ביום 19.12.24 התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של עמותת נאות רעות לאישור דוחות כספיים ומילוליים לשנים 2022, 2023.
3. האסיפה התקיימה בדרך של הוועדות חזותית (זום) בנוכחות ובפיקוח ר"ח העמותה ר"ח יעקב אבו חצירא, יועמ"ש העמותה עו"ד אורי כהנא, ובניהול תיפעולי של מר מולי בהר מנהל אתר העמותה מטעם חברת SITE 2 GOAL.
4. במועד פתיחת האסיפה (19:30) לא נכחו 20% מחברי העמותה (הכמות המינימלית לקיום אסיפה) לפיכך נדחתה תחילת האסיפה לשעה 20:00.
5. בשעה 20:00 הוכרזה האסיפה הכללית הנדחית. במועד האמור נכחו 52 מחברי העמותה. במהלך האספה הצטרפו חברים נוספים, ובשיא הנוכחות נכחו כ-60 חברים.

סדר יום האסיפה

6. בתחילת האסיפה נערכה הצבעה לבחירת יו"ר האסיפה- ליו"ר האסיפה נבחר ברוב קולות, יו"ר ועד המנהל מר רפי לוי, שני חברים התנגדו.
7. יו"ר האסיפה הציג בפני החברים את מטרת כינוס האסיפה הכללית המיוחדת.
8. באספה הועלו מספר הסתייגויות בדבר תקינות התהליך והובהר על ידי יו"ר האסיפה כי כל תהליך הביקורת החוזרת על ידי וועדת ביקורת הנכנסת לווה ואושר על ידי היועץ המשפטי.
9. **סקירת דו"חות כספיים לשנים 2022, 2023**
ר"ח העמותה סקר והסביר לחברי העמותה את הדו"חות הכספיים לשנים 2022, 2023, כולל הדו"חות המילוליים וענה לשאלות שהציגו מספר חברים.
10. **דו"ח ועדת בקורת**
יו"ר ועדת בקורת, אלי גליקסברג, פרט את דו"ח ועדת בקורת לשנים 2022, 2023, תוך התייחסות לבדיקה המעמיקה שנעשתה על ידי ועדת הביקורת לכל אחת מהטענות שהועלו בדוחות ועדת בקורת היוצאת.



יש לציין כי חברי וועדת הביקורת מבקשים להסתייג ולהדגיש שמינוי חברי ועדת הנוכחים בוצע בשנת 2024 וכי חלק מתהליך הביקורת על שנים קודמות בוצע על סמך לימוד מסמכים קיימים.
בשים לב למכלול האמור, ממליצה ועדת הביקורת לאשר את הדוחות הכספיים והמילוליים לשנים 2022, 2023.

11. יו"ר האסיפה העלה את אישור הדו"חות הכספיים והמילוליים לשנים 2022, 2023 להצבעה.

ההצבעה נערכה באמצעות טופס יעודי שהוצג לחברי העמותה אשר השתתפו באסיפה. אופן ההצבעה הוסבר לכל המשתתפים.

12. ההצבעה נפתחה בשעה 20:26 ונסגרה לאחר מתן מספר ארכות בשעה 20:40.

תוצאות ההצבעה לאחר בדיקת תקינות טופסי ההצבעה:

סה"כ הצבעות- 58.

הצבעה אחת נפסלה בגלל הצבעה כפולה.
שבעת טפסי הצבעה נפסלו מאחר שהגיעו לאחר הכרזה על סיום ההצבעה.
(על מנת למנוע טענות מיותרות, יצוין כי בשבעת הטפסים שנפסלו הצביעו 6 נגד, 1 בעד, ולכן גם בשקלול הצבעות אלה – אישור ההחלטה בוצע ברוב מוחלט)

סה"כ טופסי הצבעה כשרים- 50

- אישור דו"חות כספיים ומילוליים לשנת 2022 - בעד- 37 נגד - 13 – הדוח אושר.
- אישור דו"חות כספיים ומילוליים לשנת 2023 - בעד- 36 נגד - 14 – הדוח אושר.

12. הדו"חות הכספיים והמילוליים לשנים 2022, 2023 אושרו על ידי האסיפה הכללית המיוחדת.

13. האסיפה ננעלה.

רפי לוי, יו"ר האסיפה והוועד המנהל

אורי גלר, מזכירת הוועד המנהל