

העמותה למען נפגעי ההגירה הבלתי חוקית בישראל

50

ע.ר. 9-58-057-294

פרוטוקול האספה הכללית של העמותה

האספה נתכנסה כדין במוצאי שבת 14 בנובמבר 2015 בשעה 20:30 ברחוב
אחיעזר 21 בשכונת התקווה בתל אביב.

נוכחים: אילה סינאוני, חיים גורן, אריאל זכריה, עודד ירון, שפי פז, סוזי כהן
צמח, רות יעקבי.

יו"ר האספה – רות יעקבי.

על סדר היום:

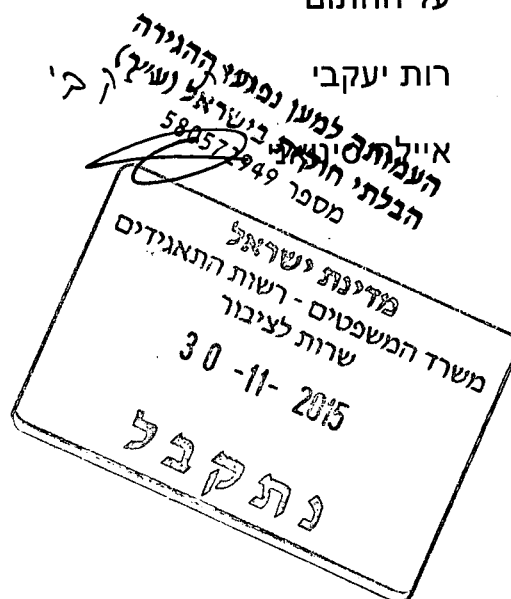
לרגל המגמה להרחיב את פעילות העמותה הוחלט:

- מינוי חברי ועד מנהל חדשים:
שפי פז וסוזי כהן-צמח נתקבלו כחברות ועד חדשות.
- סיום כהונת חברי וועד מנהל:
חני ראובן ועודד ירון סיימו את תפקידם כחברי ועד מנהל, נשארים
כחברי עמותה.
- מינוי מרשי חתימה:
שפי פז תהיה מורשת חתימה במקום רות יעקבי. זאת בנוסף לאיילה
סינאוני ולאריאל זכריה שימשיכו בתפקידם.
- ועדת בקורת: את מקומו של עודד ירון ימלא מעתה אריאל זכריה.

כל ההחלטות נתקבלו פה אחד בישיבה.

על החתום

רות יעקבי



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



טופס 2
(תקנה 3)

58-057-294-9

(ע"ר)
מספר:

העמותה נוסדה
ת"ת ה'תשס"ז - תשס"ח
ב'ש"ח

שם
העמותה:

14-11-15 תאריך:

טופס דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות לשינוי שם, מטרות

ותקנון, בחירת בעלי תפקידים, אישור דו"חות ומינוי רו"ח

בהתאם לסעיף 38 לחוק העמותות התש"ס - 1980

להלן תמצית הפרוטוקול של אסיפה כללית

שנתכנסה כדין ביום 14/11/2015 שעה 20:30 בכתובת מ' אר"ב 21 סניף התק"א

נוכחים: 6 חברים מתוך 7 חברים הרשומים בעמותה

שם יושב ראש האסיפה ר"ח 'א"ב'

על סדר היום: (נא לסמן X במשבצת המתאימה)

- ☐ שינוי שם העמותה
- ☐ שינוי מטרות העמותה
- ☐ שינוי תקנון העמותה
- ☐ אישור דו"ח כספי לשנת _____
- ☐ אישור דו"ח מילולי לשנת _____
- ☒ בחירת/מינוי חברי ועד/ועדת ביקורת או גוף מבקר
- ☐ מינוי רואה חשבון
- ☒ סיום כהונת חברי ועד/ועדת ביקורת/גוף מבקר/רואה חשבון
- ☒ מינוי מורשי חתימה

• ניתן לדון בנושאים נוספים אך אין צורך להגיש לגביהם דיווח במסגרת טופס זה



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

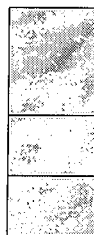
החלטות: (נא לסמן ולמלא בהתאם)

☐ לשנות את שם העמותה ל- (בעדיפות ראשונה)

אאו ל

– (בעדיפות שנייה)

או ל – (בעדיפות שלישית)



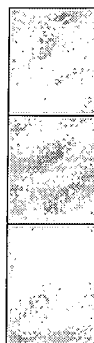
סך הכל מספר
 המצביעים:
 מספר המצביעים בעד:
 מספר המצביעים נגד:

☐ קיימות ☐ לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש עבור קבלת החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות)

אם כן יש לציין סעיף בתקנון _____ ואת הרוב הדרוש _____

- מבוקש רישום שינוי השם על ידי רשם העמותות

☐ לשנות את מטרות העמותה כמפורט בטופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות.



סך הכל מספר
 המצביעים:
 מספר המצביעים
 בעד:
 מספר המצביעים
 נגד:

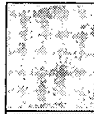
☐ קיימות ☐ לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש עבור קבלת החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות)



אם כן יש לציין סעיף בתקנון _____ ואת הרוב הדרוש _____

הערה: יש למלא ולצרף דיווח על החלטה לשינוי מטרות לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009).

☐ לתקן את התקנון לפי הנוסח המפורט בטופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון.

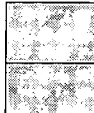
	סך הכל מספר מצביעים:
	מספר המצביעים בעד:
	מספר המצביעים נגד:

☐ קיימות ☐ לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש עבור קבלת החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות)

אם כן יש לציין סעיף בתקנון _____ ואת הרוב הדרוש _____

הערה: יש למלא ולצרף דיווח על החלטה לשינוי תקנון לפי טופס 5 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009-

☐ לאשר את הדו"ח הכספי לשנת _____ המצורף בזה.

	סך הכל מספר מצביעים:
	מספר המצביעים בעד:
	מספר המצביעים נגד:

הערה: יש לצרף המלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ורשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, לפי טפסים 8 ו- 9 בהתאמה, לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009. אם נתמנה רואה חשבון, יש לצרף גם את חוות דעתו על הדו"ח הכספי (לפי סעיף 38 (א) (3) לחוק העמותות, התש"ם - 1980). יש לציין כי עמותה חייבת במינוי רואה חשבון אם מתקיימות בה הוראות סעיף 19(ג) או 37(ב) לחוק העמותות, התש"ם - 1980.



☐ לאשר את הדו"ח המילולי לשנת _____ המצורף בזה.

הערה: לפי סעיף 37א' לחוק העמותות, התש"ס - 1980 יש לצרף דו"ח מילולי כפי שאושר בידי האסיפה הכללית לאחר שהובא בפני ועדת הביקורת או הגוף המבקר של העמותה.

☒ לאשר את בחירתם לוועד העמותה של החברים הבאים:

מספר זיהוי*	שם פרטי ומשפחה	כתובת	תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד	הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך	האם מדובר בנציג של תאגיד? (ציין כן או לא, ואם כן, אנא פרט את שם התאגיד ומספרו התאגידי)
064227192	לפי ס' ס	י"א יאן וואלדמאן	31/10/15	31/10/15	לא
25716119	ס' ס' כהן	הקב"ל 4 ג'א	31/10/15	31/10/15	לא

*כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית – מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009; לתאגיד – מספר התאגיד

☒ לאשר את בחירתם לוועדת ביקורת של החברים הבאים:

מספר זיהוי*	שם פרטי ומשפחה	כתובת	תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד	הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך
056097652	לפי ס' ס' כהן	י"א יאן וואלדמאן		14/11/2015

*כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית – מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009; לתאגיד – מספר התאגיד



☐ למנות כגוף מבקר של העמותה את

מספר זיהוי*	שם ומשפחה	פרטי	כתובת	תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד	הבחירה/המינוי החל בתוקף מתאריך

*כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009 : ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית– מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009 ; לתאגיד – מספר התאגיד

הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955 או משרד רואי חשבון ☐ כן ☐ לא (מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)

☐ למנות כרואה חשבון של העמותה את

מספר זיהוי*	שם ומשפחה	פרטי	כתובת	תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד	הבחירה/המינוי החל מתאריך

*כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009 : ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית– מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009 ; לתאגיד – מספר התאגיד





לסיים את כהונת ☒ חבר ועד ☒ חבר ועדת ביקורת ☐ גוף מבקר ☐ רואה חשבון (נא לסמן X במשבצת המתאימה)

שם פרטי ומשפחה (או שם משרד ר"ח)	כתובת	תפקיד	סיבת סיום הכהונה
ירון 3316	האקדמיה 9 ת"א	חבר ועד / חברי ועדת ביקורת	סוף כהונה
יאלון חנה	רח' חכמי ארזות 65 ת"א	חברה	שיט' מקלס מקלריס

☒ להחליט כי הרכב מורשי החתימה בשם העמותה יהיה:

(אנא פרט את שמות כל מורשי החתימה, אף אם מונו קודם למינוי הנוכחי)

אם לפי התקנון ועד העמותה הוא המוסמך למנות מורשי חתימה, אין למלא סעיף זה אלא לצרף טופס דיווח על החלטת ועד העמותה בדבר מינוי מורשי חתימה על ידי הוועד.

מספר זיהוי*	שם פרטי ומשפחה	כתובת	תפקיד	תאריך המינוי לרבות אם מונו קודם למינוי הנוכחי	דרך המינוי, אם מונו קודם למינוי הנוכחי (ועד העמותה או האסיפה הכללית)
056097652	טריטל גכילה	ימ"ר 26/11/15	מייסד / חברה	14/11/15	אסיפה כללית
053973798	אודיה סינאני	אח"ע 21 ת"א	מורשת חתומה	14/11/15	אסיפה כללית
064227192	שבי ספי	ימ"ר 45 ת"א	מייסד / חברה	14/11/15	אסיפה כללית

*כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית – מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009; לתאגיד – מספר התאגיד

חתימת המפורטים להלן ביחד בצירוף חותמת העמותה, יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין.

כאשר הרכב החתימות הנדרש שונה מהמפורט לעיל יש לפרט הרכב החתימות הנדרש: (לדוגמא: כאשר ניתן להסתפק בחלק מהחתימות או כאשר נדרש הרכב שונה עבור)



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



נושאים שונים, או בצירופים מבין מורשי החתימה לפי קבוצות)
אנו הח"מ מאשרים את נכונות הפרטים לעיל וכי החלטות האסיפה התקבלו כדין ובהתאם
להוראות התקנון.

שם חבר ועד: נח' יצק'י חתימה נח' יצק'י
שם חבר ועד: ח"מ אק חתימה ח"מ אק

פירוט המסמכים המצורפים: (נא לסמן ולמלא בהתאם)

- ☒ פרוטוקול של האסיפה הכללית
- ☐ דיווח על החלטה לשינוי מטרות (לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים),
התשס"ט - 2009)
- ☐ דיווח על החלטה לשינוי תקנון (כולל נוסח תקנון משולב במקרים בהם נדרש, על פי טופס
שינוי התקנון, צרוף הנוסח המשולב) (לפי טופס 5 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים),
התשס"ט - 2009)
- ☐ דו"ח מילולי לשנת _____ לפי סעיף 37א' לחוק העמותות;
- ☐ דו"ח כספי יחד עם חוות דעת רואה חשבון אם נתמנה ובצירוף רשימת חמשת מקבלי השכר
הגבוה בעמותה לפי טופס 9 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009
- ☐ המלצת ועדת ביקורת/גוף מבקר לשנת _____ לפי טופס 8 שבתוספת לתקנות העמותות
(טפסים), התשס"ט - 2009

הערה: החלטה על שינוי שם מטרות ותקנון ועל מינוי בעלי תפקידים יש להמציא לרשם
תוך שבועיים מקבלתה באסיפה הכללית, החלטה לאישור דו"ח כספי ומילולי יש להמציא
לרשם עד 30 ליוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח אלא אם אושר מועד מאוחר יותר לפי סעיף
36(ד) לחוק העמותות, התש"ס - 1980.





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