

אשה לאשה מקלט לנשים מוכות בירושלים

פרוטוקול הדיון באסיפה הכללית השנתית, שהתקיימה ביום 16.6.2011

נוכחות: 35 חברות העמותה.

מצ"ב: דו"ח כספי לשנת 2010
דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2010.

על סדר היום:

1. בחירת יו"ר ומזכירה לאסיפה.
2. סיכום שנה – ארנה רשף, מירי בנשלוס דור
3. הצגת דו"ח ועדת ביקורת, דיון ושאלות.
4. הצגת הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2010 – דיון, שאלות ובקשה לאישורם.
5. בקשה לאישור המשך כהונתה של רואת החשבון רויטל שימרון.
6. בקשה לאישור המשך כהונתה של אהובה איתין כחברה בועדת ביקורת וכן למינויה של דרורה שידן עודה כחברה בוועדה.
7. בקשה לאישור המשך כהונה ולאישור קבלת חברות חדשות לוועד המנהל.
8. שונות.

1. **בחירת יו"ר ומזכירה לאסיפה.**
כיו"ר האסיפה נבחרה רותי מירון וכמזכירת האסיפה נבחרה רותי הורן.

2. **דברי פתיחה –**
ארנה ברכה את מירי, במלאת שנה לתפקידה כמנהלת העמותה וכן את חברות הצוות ואת חברות העמותה הוותיקות והחדשות.
מירי סקרה את הפעילות במהלך השנה מאז התמנתה כמנהלת העמותה, כמו גם תוכניות העומדות על הפרק.

3. **הצגת דו"ח ועדת ביקורת, דיון ושאלות.**
רבקה דוכין הציגה את דו"ח הביקורת לשנת 2010, המתייחס למעקב אחר יישום המלצות ועדת הביקורת בשנת 2010 וכן לנושאים אלה: רישום נוכחות, בדיקת סעיף הוצאות בית הילדים, ההוצאות בנושא מכונת הכביסה המשמשת את אוכלוסית המקלט וכן החלטות הוועד המנהל באשר להמלצות ועדת הביקורת לשנת 2010.
ארנה הודתה לוועדת הביקורת ודיווחה שרוב המלצות ועדת הביקורת התקבלו על ידי הוועד המנהל, חלקן יושמו כבר, ואחרות ייושמו במהלך שנה זו.

החלטה: דו"ח הביקורת אושר על ידי האסיפה הכללית.

4. **הצגת הדו"ח הכספי לשנת 2010 והדו"ח המילולי – דיון, שאלות ובקשה לאישורם.**
רויטל שמרון הציגה את המאזן והדו"ח הכספי, ליום 31 לדצמבר 2010 ועמדה בעיקר על נושאים אלה:

עליה בעלות הפעילות מ – 3.4 מליוני ש"ח בשנה הקודמת, ל – 3.8 מליוני ש"ח בשנת 2010.
עליה מסוימת (לא משמעותית) בהוצאות ההנהלה וההוצאות הכלליות.
העודף עומד על סכום משמעותי של 2 מליוני ש"ח, מצביע על יציבות ומשמעו שראוי להרחיב את פעילות העמותה.
ארנה הציגה את הדו"ח המילולי ובהתייחס לנתוני העודף, הדגישה שבדו"ח הכספי עדיין לא באים לידי ביטוי פרויקטים שהוחל במימונם רק מתחילת שנה זו, כגון: הרחבת פרויקט דירות המעבר.

הוועד המנהל וועדת ביקורת ממליצים לאסיפה לאשר את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי.
החלטה: האסיפה אישרה את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2010.

5. בקשה לאישור המשך כהונתה של רואת החשבון רויטל שימרון.
האסיפה הכללית מודה לרו"ח רויטל שימרון על עבודתה המקצועית, ההצגה הבהירה של הדו"ח הכספי והמאזן וכן על נכונותה לכהן בהתנדבות, שנה נוספת כרואת חשבון של העמותה. האסיפה הודתה גם ללנה סקלוט, מנהלת הכספים של העמותה, על עבודתה המקצועית והמסורה.

החלטה: האסיפה אישרה את המשך כהונתה של רו"ח רויטל שימרון כרואת החשבון של העמותה.

6. בקשה לאישור המשך כהונתה של אהובה איתין כחברה בוועדת ביקורת וכן למינויה של דרורה שיך עודה כחברה בוועדה.

החלטה: האסיפה אישרה את המשך כהונתה של אהובה איתין בוועדה הביקורת וכן את מינויה של דרורה שיך עודה כחברה בוועדה.

7. בקשה לאישור המשך כהונה ולאישור קבלת חברות חדשות של חברות הוועד המנהל.

החלטות: האסיפה אישרה את המשך כהונת חברות הוועד המנהל, דהיינו: ארנה רשף, יו"ר, עדינה שורץ, עפרה ג'יניאו, רותי מירון, רות הורן.
האסיפה אישרה את קבלת החברות ג'נט באומגולד-לנד, ענת גל וישראלה הירשברג לוועד המנהל.

8. אות הוקרה למתנדבת
מירי ציינה לשבח את חיה מואב, המתנדבת במקלט מזה כ- 10 שנים ואת פעילותה ללא לאות לבניית מאגרי הנתונים של הנשים במקלט ושל אנשי הקשר, ולבקרה על נתוני הנשים העוזבות את המקלט, כמו גם את תרומתה החשובה במסגרת ועדת הארועים.

רשמה: רותי הורן

עדינה שורץ, חברת ועד

ארנה רשף, יו"ר