

אשה לאשה מקלט לנשים מוכות בירושלים

פרוטוקול הדיון באסיפה הכללית השנתית, שהתקיימה ביום 12.6.2012

נוכחות: 15 חברות העמותה.

מצ"ב: דו"ח כספי לשנת 2011
דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2011.

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 2011 – דיון, שאלות ובקשה לאישורם.
5. בקשה לאישור המשך כהונתה של רואת החשבון רויטל שימרון.
6. בקשה לאישור המשך כהונתן של אהובה איתין ודרורה שיך עודה כחברות בוועדת ביקורת.
7. בקשה לאישור המשך כהונה של חברות הוועד המנהל.
8. שונות.

1. **בחירת יו"ר ומזכירה לאסיפה.**
כיו"ר האסיפה נבחרה ארנה רשף וכמזכירת האסיפה נבחרה עפרה גייניאן.
2. **דברי פתיחה –**
ארנה ברכה את מירי, וכן את חברות הצוות ואת חברות העמותה הותיקות והחדשות. מירי סקרה את הפעילות במהלך השנה, כמו גם תוכניות העומדות על הפרק. בשנת 2011 העמותה הרחיבה את הפעילות ומפעילה דירות מעבר באשקלון. כמו כן זכתה העמותה במכרזים של משרד הרווחה עבור המקלט ועבור דירות המעבר לרבות 2 דירות באשקלון.
3. **הצגת דו"ח ועדת ביקורת, דיון ושאלות -** דרורה שיך עודה הציגה את דו"ח הביקורת לשנת 2011, המתייחס למעקב אחר יישום המלצות עדת הביקורת בשנת 2010 וכן לנושאים אלה: סוגיית האחסון במקלט – מזון, ציוד, ביגוד, בדיקת סעיף תשלומים שוטפים בעבור דירות המעבר, זכויות סוציאליות ופרישה לפנסיה בעמותה וכן החלטות הוועד המנהל באשר להמלצות ועדת הביקורת לשנת 2011. 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 2011 והדו"ח המילולי –** דיון, שאלות ובקשה לאישורם.
רו"ח רויטל שמרון הציגה את המאזן והדו"ח הכספי, ליום 31 לדצמבר 2011 ועמדה בעיקר על נושאים אלה:
מחזור הפעילות ירד משמעותית מ 7 מליון בשנה קודמת ל 4.8 מליון בשנת 2011 (ירידה של כמליון ש"ח בהקצבות וכמליון ש"ח בתרומות). הפעילות ב 2010 הייתה חריגה גם מבחינת ההקצבות וגם מבחינת התרומות וב 2011 חזרה הפעילות לסדרי גודל שהיו ב 2009.

עלות הפעילות עלתה מ 3.8 בשנה קודמת ל 4.3 בשנת 2011 והייתה ירידה קטנה בהוצאות הנהלה וכלליות.
השנה הסתיימה בהפסד של כ 600 אש"ח ובסה"כ העמותה משדרת יציבות.
ארנה הציגה את הדו"ח המילולי.

הוועד המנהל וועדת ביקורת ממליצים לאספה לאשר את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי.
החלטה: האספה אישרה את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2011.

5. **בקשה לאישור המשך כהונתה של רואת החשבון רויטל שימרון.**
האספה 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. האספה הודתה גם ללנה סקלוט, מנהלת הכספים של העמותה, על עבודתה המקצועית והמסורה.

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

6. **בקשה לאישור המשך כהונתן של אהובה איתין ודרורה שיך עודה כחברות בוועדת ביקורת.**

החלטה: האספה אישרה את המשך כהונתן של אהובה איתין ושל דרורה שיך עודה בוועדת הביקורת.

7. **בקשה לאישור המשך כהונה של חברות הוועד המנהל.**

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

רשמה : עפרה ג'יניאו

עדינה שורץ, חברת וועד

ארנה רשף, יו"ר