

אשה לאשה מקלט לנשים מוכות בירושלים

פרוטוקול הדיון באסיפה הכללית השנתית, שהתקיימה ביום 27.6.2013

נוכחות: 30 חברות העמותה.

מצ"ב: דו"ח כספי לשנת 2012
דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2012

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 2012 – דיון, שאלות ובקשה לאישורם.
5. בקשה לאישור המשך כהונתה של רואת החשבון רויטל שימרון.
6. בקשה לאישור המשך כהונתה של דרורה שיך עודה חברות בוועדת ביקורת ומינוי שרה כהן כחברה חדשה בוועדת ביקורת שתחליף את אהובה איתין.
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 ענת גל.
2. **דברי פתיחה –**
ארנה איחלה הצלחה לנעמי שניידרמן לקראת כניסתה הקרובה לתפקיד מנהלת העמותה והודתה למירי על הניהול המסור של העמותה עד כה. ארנה קיבלה בברכה את חברות הצוות ואת חברות העמותה הותיקות והחדשות.
מירי סקרה את הפעילות במהלך השנה, כמו גם תוכניות העומדות על הפרק.
בשנת 2012 העמותה הרחיבה את הפעילות ומפעילה 2 דירות מעבר נוספות באשקלון והחלה בהפעלת פרויקט "לילה טוב" במקלט.
3. **הצגת דו"ח ועדת ביקורת, דיון ושאלות -** דרורה שיך עודה הציגה את דו"ח הביקורת לשנת 2012, המתייחס למעקב אחר יישום המלצות ועדת הביקורת בשנת 2011 וכן את בדיקתן את אופן ההתנהלות בנושא הקופות הקטנות והכספות במקלט.
ארנה הודתה לוועדת הביקורת ודיווחה שרוב המלצות ועדת הביקורת התקבלו על ידי הוועד המנהל, חלקן יושמו כבר, ואחרות ייושמו במהלך שנה זו.
4. **הצגת הדו"ח הכספי לשנת 2012 והדו"ח המילולי – דיון, שאלות ובקשה לאישורם.**
רו"ח רויטל שמרון הציגה את המאזן והדו"ח הכספי, ליום 31 לדצמבר 2012 ועמדה בעיקר על נושאים אלה:
מחזור הפעילות גדל מ-4.6 מיליון בשנה קודמת ל-4.8 מיליון בשנת 2012 ש"ח בהקצבות.
עלות הפעילות עלתה מ-4.3 בשנה קודמת ל-4.7 בשנת 2012 והייתה ירידה קטנה בהוצאות הנהלה וכלליות, מ-960 אלף ₪ ל-920 אלף ש"ח.
השנה הסתיימה בהפסד של כ-670 אש"ח ובסה"כ העמותה משדרת יציבות והתנהלות מסודרת ותקינה.
ארנה הציגה את הדו"ח המילולי.

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 2012.

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 ולאסנת אלבכרי על עבודתן המקצועית והמסורה בהכנת הדוחות.

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

6. בקשה לאישור המשך כהונתה של דרורה שיך עודה כחברה בוועדת ביקורת ומינוי שרה כהן כחברה חדשה בוועדה.

החלטה: האסיפה אישרה את המשך כהונתה של דרורה שיך עודה בוועדת הביקורת ואת מינויה של שרה כהן כחברה בוועדת ביקורת.

ארנה הודתה לאהובה איתין שמסיימת כהונה של 3 שנים בוועדת ביקורת.

רשמה : ענת גל

עדינה שוורץ, חברת וועד

ארנה רשף, יו"ר