

15/5/2011

סיכום אסיפה כללית של עמותת שישה צבעים לסיכום שנת הפעילות 2010

נוכחים: בן ציון סליז, ברוך אורן, יוני אורנים, יוקי לביא, ניצן אביב, עמיר נהרי.
המהווים רבע מחברי העמותה.

1. יו"ר האסיפה.
ברוך נבחר פה אחד ליור האסיפה.

2. נהלים לאישור האסיפה הכללית

2.1 נוהל החזר הוצאות לחבר ועד/ועדת ביקורת

החזר הוצאות לחבר ועד/ועדת ביקורת בהתאם להצגת חשבוניות על שם העמותה, באישור מראש של 2 מורשי חתימה ובכל מקרה לא יעלה על הסכומים הקבועים בסעיף 34 לחוק העמותות.

סיווג הוצאות:

הוצאות נסיעה יוגבלו לפי תקנות מס הכנסה-החזר הוצאות למתנדב.

הוצאות כיבוד, לאחר שאושרו מראש, יוחזרו לפי תקנות מס הכנסה- החזר הוצאות למתנדב בכפוף להמצאת חשבוניות - בכל מקרה לא יהיה החזר מעל הסכום הקבוע בתקנות מס הכנסה - החזר הוצאות למתנדב. החזר הוצאות אחרות שהוצאו למען קידום מטרות העמותה בתנאי שאושרו מראש ע"י 2 מורשי חתימה.

בעד: 5

נגד: 0

נמנע: 1

החלטה התקבלה

2.2 נוהל חשבונות שוטפים בכרטיס אשראי

תשלום חשבונות שוטפים (לספקים) של העמותה באמצעות כ.א. ו/או הוראת קבע ע"י חבר ועד שאושרו מראש ע"י מורשי החתימה מהסיבה שלעמותה אין אפשרות טכנית לקבל אשראי בנקאי, יוחזרו במלואם. בכפוף לפיקוח ועדת ביקורת. להימנע מהוצאה חריגה לפי מבחן הסבירות.

בעד: 5

נגד: 0

נמנע: 1

החלטה התקבלה

2.3 החזר הוצאות

החזר הוצאות למתנדב שאינו חבר ועד/ועדת ביקורת יהיה באישור מראש, בהתאם לתקרות הקבועות בתקנות מס הכנסה החזר הוצאות למתנדב בכפוף להמצאת חשבוניות ובכל מקרה לא יעלה על הסכומים הקבועים בתקנות.

בעד: 5

נגד: 0

נמנע: 1

החלטה התקבלה

2.4 החזר הוצאות נסיעה ברכב פרטי

החזר הוצאות נסיעה ברכב עשה ע"י מילוי טופס רישום קילומטרז' ידני וממוחשב (ספר רכב).
תעריף החזר לקילומטרז' עשה ע"י תעריף חשב להחזרת הוצאות רכב לק"מ.

החזר יהיה בהתאם לתקרות הוצאות נסיעה למתנדב. סכום החזר העולה על התקרות בתקנות מס הכנסה לא יוחזר ויחשב כתרומה. החזר יחושב בהתאם לתקנות מדי חודש בחודשו וכל מקרה יוחזר הסכום נמוך שבין ההוצאה בפועל לבין התקרה המוכרת.

בעד: 5

נגד: 1

נמנע: 0
החלטה התקבלה

2.5 נוהל ספר תרומות

בהתאם להוראות ותקנות ניהול תקין וחוק העמותות ובשל הסרבול בהקמת ספר תרומות חיצוני, מוסכם כי ספר התרומות של העמותה ינוהל ע"י מערכת ההנהלת החשבונות וכרטסת הנהלת החשבונות תחשב כספר תרומות. בסוף שנה תופק כרטסת תרומות ותאוגד בקלסר נפרד.

בעד: 6

נגד: 0

נמנע: 0

החלטה התקבלה

3. תוכנית הבראה לעמותה

יו"ר העמותה ציין כי יש כרגע בעיות תזרימיות בעמותה ולכן הוחלט לצמצם את משרת מנהל המשרד ממשרה מלאה ל-23% משרה.

תוכנית הבראה - ראה נספח.
החלטה: לקבל את תוכנית ההבראה המוצעת.

בעד: 5

נגד: 0

נמנע: 1

ההחלטה התקבלה.

4. דו"חות לסיכום שנת 2010.

הגזבר הציג את הדוח הכספי והמילולי לסיכום שנת 2010. ועדת הביקורת המליצה לאשר את הדוחות.

האסיפה אישרה ברוב של 5 חברים, 1 נמנע, 0 מתנגדים, האסיפה מאשרת את הדוחות ולא מצאה בהם פגם.

5. התהליך האסטרטגי

חבר הוועד עמיר נהרי הציג את התוכנית האסטרטגית שהוביל עם ועד העמותה. הערות:

לשקול סגירה או קיצוץ של פרויקטים שלא מחזיקים את עצמם. כל פרויקט לגופו.
הצעה - להפיק טיול בחול, ליצור קשר עם גורמים בחו"ל שעוסקים בתחומים דומים, וכך לפתח קשרים עם ארגונים בחול. אולי זה גם יאפשר גיוס כספים.

6. בחירות לוועד המנהל

הרכב מוצע לוועד:

ברוך אורן

בן ציון סליוז

אוסקר אורין

מייקי סייפן

מיכל נויגיבורן

יריב כץ

דוד אוחנה

בעד: 5

נגד: 1

נמנע: 0

7. הרכב מוצע לוועדת ביקורת:

ניצן אביב
צ'ארלס ארתור ג'יימס

בעד: 5 נגד: 0 נמנע: 0