**פרוטוקול אסיפה כללית 2018**

**העמותה לקידום אומנות מספרי הסיפורים בישראל**מספר עמותה : 580493666

1. האסיפה הכללית התקיימה ביום שלישי ג' ט"ו בסיוון ה29.5
2. נוכחים:
מנין חוקי של חברים.
3. מינוי יו"ר לאסיפה זו
עפ"י סעיף 8.3 בתקנון העמותה, יו"ר העמותה ישמש כיו"ר האסיפה.
4. על סדר היום:
	1. פתיחה
	2. אישור פרוטוקול האסיפה הכללית מתאריך: 12/7/17
	3. דיווח יו"ר
	4. דיווח גזבר
	5. דו"ח כספי 2016 ודו"ח מילולי
	6. דו"ח ועדת ביקורת
	7. אישור הדוחות
	8. בחירות לועד חדש
	9. בחירות לועדת ביקורת
	10. מינוי רואה חשבון
	11. סבב שאלות והערות
	12. פני העמותה לאן
	13. סיכום.
5. אישור פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 12/7/17
הפרוטוקול מאושר ע"י האסיפה.
6. דיווח יו"ר העמותה
הדיווח הוא על פעילות העמותה מאז האסיפה הקודמת ועד היום:
	1. השתלמות בירושלים בירושלים בספטמבר
	2. כנס עמותה בבית אריאלה בנובמבר
	3. אתר אינטרנט של העמותה (בשלבי הקמה)
	4. התארגנות מפגשים מקצועיים חודשיים באזור הצפון של מספרי סיפורים
	5. מועדון מספרי סיפורים בבית אריאלה-מפגשים אחת לחודשיים
	6. השתלמויות בבית הסיפורים בחיפה, בהנחיית יואל פרץ, אחת לחדשיים
	7. שיתוף פעולה פורה עם בית מדרש אלול, בכנסים והשתלמויות שהם עורכים.
	8. שיתוף פעולה פורה עם החברה למתנסים, בהשתלמויות ופרויקטים שונים
7. דיווח הגזבר
	1. מספר חברי העמותה לשנת תשע"ז שהתקבל 2017 עומד על 99 חברים, מתוכם 77 חברים חדשים שהצטרפו בשנת 2017
8. אישור הדוחות
	1. בפני האסיפה הובאו הדוחות הכספיים של העמותה לשנה שהסתיימה
	ביום 31/12/2017 בצירוף המלצת ועדת הביקורת לאשר את הדוחות.

	**האסיפה מאשרת את הדוחות הכספיים**.
	2. בפני האסיפה הכללית הובא הדוח המילולי לשנת 2017.
	**האסיפה מאשרת את הדוח המילולי**.
9. בחירת וועד חדש
כל חברי הועד המכהן הביעו את נכונותם להמשיך בתפקידם.
לא הוגשו מועמדויות להצטרף לועד.
האסיפה מאשרת את המשך כהונתם של החברים לועד המנהל של העמותה: לילך צור, יואל פרץ,עומר ראובני, שרון אביב
10. בחירת יו"ר עמותה

יו"ר הועד הביע את נכונותו להמשיך בתפקיד. לא הוגשו מועמדויות .
האספה מאשרת את המשך כהונתו של עומר ראובני כיו"ר הועד המנהל של העמותה

1. בחירת ועדת ביקורת
חברי ועדת הביקורת הביעו נכונות להמשיך בתפקידם.
האסיפה מאשרת את המשך כהונתם של החברים הבאים לועדת הביקורת:

איתן דפני, נילי גפנן, דורית שכטר

1. זכויות חתימה:
האסיפה מאשרת כי מורשי החתימה ימשיכו להיות: לילך צור ועומר ראובני

חתימתם של שניים מהנ"ל בתוספת חותמת העמותה תחייב את העמותה לכל דבר ועניין.

1. מינוי רואה חשבון
האסיפה מאשרת המשך העסקתו של רואה חשבון החשבון של העמותה. שכרו ייקבע על ידי ועד העמותה.
2. מינוי גזבר חדש

לילך צור הציעה את מועמדותה לתפקיד הגיזבר. האספה אישרה פה אחד.
בהתאם לכך, לילך החל מכניסתה לתפקיד, אינה מחויבת בתשלוםפ עבור פעילויות העמותה, כפי שסוכם באספה הכללית 24/11/17 בבית אריאלה

1. תביעות משפטיות
לא הוגשו תביעות משפטיות כנגד העמותה או כנגד חבר ועד בתוקף תפקידו כחבר ועד.
2. שאלות והערות של המשתתפים באסיפה
	1. דיון על הסדנה של רועי בנאות סמדר- מספר המעונינים הוא 20 ומספר המקומות הוא 15, על המשתתפים להיות מספרי סיפורים מקצועיים, כלומר כאלו שזו עיקר פרנסתם.
	2. צורך במציאת מינהלן/ית שיבצעו את כל העבודות המשרדיות בתשלום.
	3. בקשה של עומר למעבר תפקיד מנכ"ל העמותה בהמשך והבנה כי למטרת קידום העמותה יש צורך בתשלום למנכ"ל. התשלום לא יעשה מהכספים הנגבים מחברי העמותה כגון, דמי חבר, אלא מהתקציבים שיצליח הגזבר לנתב לטובת העמותה מתוך:תמיכה ממשלתית, פחלנטרופית או אחרת. התשלום ידון בזמן הרלוונטי. את הבקשה הפורמאלית יפנה עומר לחברי העמותה רק כאשר העמותה תאושר כגוף ציבורי.
	4. הבנה כי מ2019 יגבו מחברי העמותה דמי חבר בסך 200 ₪
3. פני העמותה לאן
	1. אתר אינטרנט מקיף בפעילויות, ידע, העשרה, הצעות עבודה ודפים עסקיים של חברי העמותה.
	2. סדנה למספרים מקצועיים באוקטובר, המשך קיום השתלמויות למספרים מקצועיים בכל שנה
	3. שתי השתלמויות בשנה לכלל החברים הראשונה שבהם היא הסדנה בג'סר א- זרקה ב6/9, נילי גפנן עומדת בראש הפרויקט ובונה תכנית מצוינת להפליא. סדנה שניה במאי- עדיין לא הוחלט.
	4. כנס יומי , מרובה סדנאות, מנחים ומרצים בבית אריאלה, כפי שהיה נהוג בעבר. שרון אביב מתווה את התכנית, עומר ולילך יוצרים את הקשר בבית אריאלה.
	5. הבנה כי ברגע שהעמותה תחשב כגוף ציבורי, הלך העשייה תגבר. ואידאות כגון שילוב מספרי סיפורים במערכת החינוך והזנה של האומנות במוסדות ציבורים תתעצם.
	6. המשך שיתוף פעולה עם החברה למתנסים, מתוך הבנה הדדית שלנו ושל החברה את התמורות האדירות שיש לאומנות מספרי הסיפורים להציע לחברה בישראל.
	7. בחירת מנהלן/ית ומנכ"ל/ית לעמותה בתשלום
	8. המשך ועידוד פויקטים מבורכים כגון המפגשים בצפון והשתלמויות בבית הסיפורים
	9. שאיפה ליצור מרקם חברים הטרוגני כמה שיותר ושאיפה לצרף יותר חברים וחברות ממגזרים שונים בחברה הישראלית.

חתימת חבר ועד [חתום במקור] חתימת חבר ועד [חתום במקור]