



פרוטוקול אסיפה כללית מיל"ה מיום 29.06.2018

התכנסה במשרדי מיל"ה בהוד השרון בשעה 10:00

נכחו: הדס שטורמן, יאיר קלינגר, אמיר רוטשילד, מנשה לב רן, אלכס אשד, שי בן יעקב, מיכל פישר, איציק תבור, רונה ענבר, יגאל פרי, גרסיה אוחיון, יעקב שרייבמן, אבי פרידמן, גלעד דקל, גיני רבין, דיטה בר יוסף, שלמה מרגלית, ליאורה פרץ, דפנה זרחי ומיכה ארזי.
נציגי ועדת ביקורת – יצחק רודיטי ונורית מנגן.
רון גנג – מנכ"ל, רחלה רוזנברג – מנהלת תפעול.

הצטרפו רואי החשבון של העמותה אריה חנן ורובי אלמוג.

סדר היום ומהלך האסיפה:

סקירת יו"ר

אבי פרידמן, יו"ר מיל"ה:

1. כספי התמיכה ממשרד התרבות, טרם הועברו. עובדה המקשה על התזרים הכספי.
2. מיל"ה הינה ארגון הגג לגופים ויוזמות נוספים בתחום השירה הווקאלית. הארגון ממשיך להפעיל יוזמות ופועל להרחבת שיתופי פעולה עם מיל"ה. ככל שמיל"ה תמותג בלב העשייה התרבותית כארגון הגג, גם גופים קטנים יותר יוכלו להסתייע בעמותה ולקבל תמיכות באמצעות מיל"ה.
3. פוליסת הביטוח כוללת ביטוח צד ג' לכל חברי מיל"ה הרשומים. לפיכך חשוב שכל הרכב, שרשם לעמותה יעביר רשימה שמית.
4. האסיפה הכללית הקודמת אישרה הגדלה של מספר חברי הועד המנהל ויש להשלים המהלך.
5. התקנון הקיים הינו סטנדרטי עפ"י רשם העמותות. היות והתברר כי יש פרצה בתקנון שעלולה לאפשר לקבוצת אנשים להשתלט על העמותה, יש להכניס תיקון לפיו רק מנצח, זמר חבר מיל"ה יוכלו להצביע למוסדות העמותה.
6. לצורך קיומה של רציפות ניהולית ואסטרטגית, יש לקבוע כי יו"ר שסיים תקופת כהונה ואינו מכהן עוד כיו"ר, ימשיך להיות חבר בוועד המנהל בעמותה לתקופה אחת (שנתיים) מתום כהונתו.
- הועד המנהל אישר בישיבה קודמת, פה אחד, את השינויים שהוצעו. גם האסיפה אשרה ללא מתנגדים.

דוח כספי 2017 ודוח מילולי.

אריה חנן ורובי אלמוג ממשרד רואי החשבון של מיל"ה מסרו דיווח מפורט אודות הביקורת של הדוחות הכספיים. בתום סקירת הדו"ח השנתי ל 2017 הודיעו לאסיפה כי הם מאשרים את הביקורת ללא חריגות וכי הם מאשרים שהניהול הכספי תקין. (דו"ח שנתי רו"ח מצורף כנספח)

דוח ועדת ביקורת

נורית מנגן, נציגת ועדת הביקורת הציגה את דו"ח ועדת הביקורת (מצורף כנספח) והמליצה לקבל ולאשר את הדוח הכספי ואת הדוח המילולי.

- **אספת המליאה אישרה בהצבעה פה אחד את הדו"ח הכספי והדוח המילולי -**

מינוי רואה חשבון

- אספת המליאה אישרה בהצבעה את מינויו של רואה החשבון אריה חנן ורובי אלמוג.

אבי פרידמן, עו"ד – יו"ר מיל"ה

רשמה: רחלה רוזנברג