

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מיום 7.9.09

נוכחים: יוסי בר מוחא, מנכ"ל אגודת העיתונאים, אלכס טלמור, יו"ר הועדה, ירח טל, חבר, ועו"ד יעל בן משה – בוך (כותבת הפרוטוקול)

ועדת הביקורת קיבלה לידה את מכתבו של מר יאיר טרצ'יצקי מה-3.9.09. מנכ"ל האגודה מסר לידי חברי הועדה את תקנון האגודה ורשימת ועדות האגודה, הכוללת את החברים בהם, שאושרו ע"י ההנהלה. יו"ר הועדה הציע לבדוק עם חברי הועדה את הנושאים הנטענים במכתב וישיב על כך דבר.

מנכ"ל האגודה הציג בפני חברי הועדה את הדוחות הכספיים לשנת 2008 בסקירה קצרה כשהוא מפרט את מחזור הפעילויות ועלות הפעילויות לשנת 2008. בעמ' 3 לדו"ח הכספי המבוקר מצוין מחזור הפעילויות שעמד על סך של 2,731,000 ₪ לשנת 2008 לעומת 2,836,000 ₪ בשנה שעברה. בעמ' האחרון מצוין ההכנסות מהשכרה קבועה כמו גם דמי חכירת משנה, אנטנה של סלקום, הכנסה משכירות משרד רו"ח בבניין, מסעדה ובית הקפה. על פי הנתונים עלתה ההכנסה לעומת השנה שעברה מסעיפים אלה. ההכנסות מדמי חבר לשנת 2008 הסתכמו בסך 612,000 ₪ לעומת 610,000 ש"מ בשנת 2007. השנה אני מעריך שנעמוד על הכנסה שבין 500-550 אלף ₪, קרי תהיה ירידה הכנסות מחסויות לכנס אילת לעיתונות עלה בשנת 2008 כך היה גם בהשכרת אולמות. לעומת זאת הכנסות ממסיבות עיתונאים ירדו בשנת 2008 בו הסכום עמד על 273 אלף ₪ לעומת 533 אלף ₪ בשנת 2007. ועדת הביקורת שניסתה לברר את פשר הירידה קיבלה נתונים על מצב האולמות והצורך לשפתם כדי להכשירם להשכרה לגופי חוץ ובכך ליצור מקורות הכנסה נוספים.

מנכ"ל האגודה מציג לוועדת הביקורת את הדו"ח המילולי לשנת 2008. לאחר שהוצג בפני ועדת ביקורת הדו"ח המילולי לשנת 2008 בו מפורטים הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח. כמו כן, פירוט של נושאי תפקידים באגודה, חברי ההנהלה שהיו בשנת 2008, מורשי החתימה, חברי ועדת ביקורת, השירותים שניתנו לעמותה בשנת 2008 והיוו חלק מרכזי בפעילותה, עדכונים ושינויים במהלך שנת הדו"ח בהנהלת האגודה ותיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת 2008.

ועדת הביקורת מאשרת את הדו"ח המילולי.

ועדת הביקורת מאשרת את הדוחות הכספיים המבוקרים על ידי רו"ח של העמותה שהוצגו בפניה לשנת 2008 ואת המאזן הכספי.



רשות התאגידים

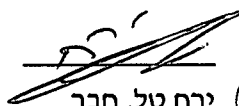
ע"ר. בית סוקולוב, רח' קפלן 4, תל-אביב 64734, טל. 03-6956141, פקס. 03-6951438

www.itonut.org.il • aguda@as-journ.co.il • 03-6956141, 03-6951438, 64734 TEL-AVIV

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

ועדת הביקורת קובעת כי עפ"י הדוחות הכספיים המבוקרים שהוצגו בפניה, האגודה מתנהלת באורח תקין ומחזקת את ידי מנכ"ל האגודה במאמציו לחסוך כספים, לייעל את עבודת האגודה והשירותים הניתנים על ידה לרבות עבודות שיפוצים מקיפות שנערכות בבנין מבלי לחרוג ולהיכנס לגירעונות. הועדה רואה בחיוב רב את השיפוץ הנעשה בימים אלה בקומה ב' בבנין האגודה לרווחת החברים ויצירת מקורות הכנסה נוספים. הועדה מאשרת שאכן היה צורך באישור ההנהלה לנטילת ההלוואה במקרה הצורך בסך של 500 אלף ש"ח, לצורך כיסוי השיפוצים ומשיכת כספים מקרן השביתה בסך 150 אלף ש"ח ומחייבת את ההנהלה לכשיתאפשר הדבר תפתח קרן לטובת האגודה שאליה יופקד סכום קבוע, מדי שנה, לצורך רווחת חברי האגודה.


אלה כהן, חברה


ירח טל, חבר


אלכס טלמור, יו"ר



רשות
התאגידים

ע"ר. בית סוקולוב, רח' קפלן 4, תל-אביב 64734, טל. 03-6956141, פקס. 03-6951438

www.itonut.org.il • aguda@as-journ.co.il • 03-6951438, FAX. 03-6956141, TEL. 03-6956141, TEL-AVIV 64734

המזכיר הכללי של האגודה הוא ירח טל. מקום המושבה (המזכיר הכללי)
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים