

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת
אגודת העיתונאים בתל אביב (ע"ר) 580125060
שהתקיימה ביום ראשון 1.6.2017

נוכחים:

חברי הוועדה יו"ר- שמואל בן צבי
חברה-עליזה ארבלי
חבר-מוטי אמיר

מנכ"ל – יוסי בר מוחא
יועמ"ש- רם תורן
רו"ח- רוח צבי וויספלד

יו"ר הוועדה קובע כי הפורום הנוכחי מאפשר לקיים את הישיבה.

על סדר היום:

דיון בדוחות כספיים ומילוליים לשנת 2016

דיון והחלטות:

שמואל:

מר חיים פקדש אושפז במוסד סיעודי ואשתו ביקשה להודיע על פרישתו.
מר ירח טל חלה והודיע על פרישה. מאחלים לשניהם רפואה שלמה.

ב- 15.6 תתקיים אסיפה כללית ולכן נדון בדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2016 כדי לבחון האם להמליץ או לא לאסיפה הכללית.

רו"ח צבי וויספלד מציג את טיוטת הדוחות הכספיים.
הדוחות הוצגו בפני ההנהלה ב-12.5. מאחר והייתה במתחם מסעדה שהושכרה וההכנסות היו 700,000 – 800,000 שח לשנה. בעקבות עסקת המכר שביצענו, הפסקנו להשכיר את המסעדה לפני 3 שנים, כי אף אחד לא היה מוכן לשכור לפחות מ-5 שנים ולפיכך הוחלט ע"י ההנהלה שלא להשכיר.

אובדן ההכנסות נע בין 800,000-1,000,000 ש"ח בשנה.
ההנהלה החליטה לייעד לפעילות שוטפת סך של 5.6 מלש"ח מההון העצמי לשנים הבאות.
ההתחייבויות למס הכנסה קפצו בשל המכירה. שומת מס שבח הוקפאה עד שהעסקה תתממש.
מצד שני קיבלנו חלק מהתקבולים, לפיכך שיריינו 2.7 מלש"ח לטובת העניין.
שומת מס הכנסה נדחתה, בשלב זה לאפריל 2019.

הדוח המילולי:

ניתנה סקירה על עיקר פעילות האגודה ועל פרישת שני חברי ועדת הביקורת.

שמואל: מביע שביעות רצון מפעילות האגודה ומצבה וקובע כי תענוג להתנהל ולתפקד כך.
קיבלנו סקירה נרחבת על הדוחות הכספיים לשנת 2016.
כ"כ במהלך הסקירה שניתנה ע"י רוח וויספלד ניתנה סקירה גם על הדוחות המילוליים שימסרו באסיפה הכללית.

האם לאור הסקירה אנו מחליטים להמליץ בפני האסיפה הכללית את הדוחות הכספיים והמילוליים?

החלטה:

הוחלט פה אחד להמליץ לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2016.



רשות
התאגידים

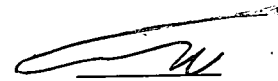
אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



חבר הוועדה
מר מוטי אמיר



חברת הוועדה
גבי עליזה ארבלי



יו"ר הוועדה
מר שמואל בן צבי

נרשם על ידי עו"ד רם תורן

105\1\449\א



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
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