

פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת

אגודת העיתונאים בתל אביב

עמותה רשומה מס' 580125060 (להלן: "האגודה")

שנערכה ביום 24 בחודש אפריל 2018 בשעה 14:00 במשרדי האגודה

נוכחים:

1. מר שמואל בן-צבי, יו"ר ועדת הביקורת
2. גב' עליזה ארבלי, חברת ועדת הביקורת
3. מר מוטי אמיר, חבר ועדת הביקורת
4. מר יוסי בר מוחא, מנכ"ל האגודה
5. רו"ח צבי וייספלד, רו"ח האגודה
6. עו"ד עמית הרמן, יועץ משפטי

על סדר היום:

1. הצגת הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2017.
2. סיכום כנס אילת לעיתונות 2017.

דיון והחלטות

הצגת הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2017

1. רו"ח וייספלד הציג בפני חברי ועדת הביקורת את עיקרי הדו"חות הכספיים, כדלקמן:
 - 1.1. מאזן האגודה עומד על סך של 13,309 אש"ח.
 - 1.2. מחזור האגודה עומד על סך של 2,500 אש"ח, לרבות 800 אש"ח שיועדו בעבר לפעילות השוטפת כנגד אובדן ההכנסות אשר התקיים מאי היכולת להשכיר את חלקי המבנה כגון המסעדה והגן הצמוד אליה וזאת בשל עיסקת המקרקעין והבניה העתידית.
 - 1.3. גירעון האגודה עומד על סך של 1,363 אש"ח, אך קיים עודף מצטבר מפעילות שוטפת בסך של 4,000 אש"ח, וכן עודף מצטבר מנכסים בסך של 4,000 אש"ח.
2. רו"ח וייספלד הציג בפני חברי ועדת הביקורת את עיקרי הדו"ח המילולי, והבהיר כי מדובר בדו"ח סביר אשר אינו כולל אירועים חריגים.


רו"ח וייספלד ציין כי מדובר בדו"ח המציג את בעלי התפקידים באגודה, מפרט אירועים מהותיים אשר התקיימו באגודה במהלך שנת הדיווח, מפרט את ההליכים המשפטיים בהם האגודה לוקחת חלק ועוד.




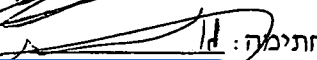
3. מנכ"ל האגודה, מר יוסי בר-מוחא, ציין בפני חברי ועדת הביקורת כי כנס אילת לעיתונות אשר התקיים במהלך שנת 2017 חלף ללא אירועים חריגים. יחד עם זאת, הכנס הניב רווח קטן, והנהלת האגודה מצפה שהכנס אשר יתקיים השנה (21-8 בנובמבר 2018) יניב רווח משמעותי יותר שיופנה לפעילות רווחה וסיוע משפטי לחברי האגודה.
4. יו"ר ועדת הביקורת, מר שמואל בן-צבי, ציין בפני הוועדה כי מצב האגודה חזק ויציב – לא קיים גירעון, לאגודה יש נכסים משמעותיים והיא מתנהלת בצורה שקופה מקצועית ורצינית. מר בן-צבי ציין כי השבחים בגין האמור מגיעים למנכ"ל האגודה ולהנהלתה.
בנוגע לכנס אילת לעיתונות, ציין מר בן-צבי כי מדובר באירוע מרכזי בעיתונות הישראלית, וכי לדעתו, לעולם לא הייתה כוונה כי יהיה מדובר באירוע רווחי.
5. גב' עליזה ארבלי ציינה בפני חברי ועדת הביקורת כי בכנס אילת שהתקיים השנה נכחו, בין היתר, חברים מהצד הימני של הקשת הפוליטית, דבר שהכניס צבע ועניין לכנס והפך אותו למרתק.
כן ציינה גב' ארבלי כי הנהלת האגודה ומנכ"ל האגודה ארגנו את הכנס בצורה מקצועית ויסודית, ומגיעות להם כל המחמאות על כך.
6. מר מוטי אמיר חיזק את דברי מר בן-צבי וציין בפני חברי ועדת הביקורת כי האגודה מתנהלת באופן ראוי ומקצועי.
בנוגע לכנס המקרקעין בו נמצאים משרדי האגודה, ציין מר אמיר כי הנהלת האגודה הפכה את הכנס מחורבה לכנס משגשג המושך אליו שוכרים פוטנציאלים רבים ומניב רווחים משמעותיים לאגודה.
בנוגע לכנס אילת ציין מר אמיר כי אכן הכנס שהתקיים השנה היה צבעוני מהרגיל, וכי כל עיתונאי המבקש לקחת בו חלק מוזמן.

החלטות (פה אחד)

1. ועדת הביקורת ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו"חות הכספיים לשנת 2017.
2. ועדת הביקורת ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו"ח המילולי לשנת 2017.

חבר ועדת הביקורת: רועה רז ת.ז. 044377444 חתימה: 

חבר ועדת הביקורת: אילנה טורג'י ת.ז. 004325189 חתימה: 

חבר ועדת הביקורת: ד"ר אילנה רז ת.ז. 050313709 חתימה: 





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