

פרוטוקול
של האסיפה הכללית

של

העמותה לחיזוק האתיקה בעיתונות
(ע"ר 580491223)

(להלן: "העמותה")

פרוטוקול משיבת האסיפה הכללית הראשונה של העמותה אשר התקיימה ביום ראשון, 9 לחודש נובמבר בשנת 2008, בשעה 16:00, במשרדי גדעון פישר ושות', מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 39, תל אביב.

נוכחים:

1. כב' השופטת (בדימ') דליה דורנר, נשיאת מועצת העיתונות.
2. מר אבי וינברג, מנכ"ל מועצת העיתונות.
3. פרופ' מרדכי קרמניצר – ממייסדי העמותה.
4. ד"ר מיכאל בירנהק – ממייסדי העמותה.
5. עו"ד שמעון דולן – ממייסדי העמותה.
6. ד"ר יורם בלשר – ממייסדי העמותה.
7. גב' דליה גוטמן – ממייסדי העמותה.
8. עו"ד גדעון פישר.
9. עו"ד פנינה גיא.
10. הדר מנור זערור.

התנצלו:

1. מר משה ורדי.
2. עו"ד דן מרידור – הודיע היום על התפטרותו.
3. פרופ' גבריאל וימן.

ליו"ר הישיבה נבחר: עו"ד גדעון פישר.

על סדר היום:

1. הצגת החזון ומטרות העמותה -

המטרות: כפי שנקבעו ואושרו ע"י הרשם.

החזון: הקניית הידע והערך של האתיקה בעיתונות ככלל ובקרב הדור החדש בפרט.



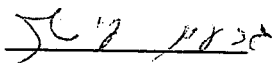
רשות
התאגידים

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



2. בחירת ועד מנהל לעמותה ובחירת יושב ראש הועד -
הוחלט: לועד המנהל נבחרו: פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר מיכאל בירנהק.
ליו"ר הועד נבחר: פרופ' מרדכי קרמניצר.
3. בחירת ועדת ביקורת -
הוחלט: חברי ועדת הביקורת: ד"ר יורם בלשר עו"ד שמעון דולן ומר משה ורדי.
4. בחירת משרד רו"ח ורו"ח העמותה -
הוחלט: נבחר משרד רו"ח רווה רביד.
5. בחירת משרד עו"ד ליועצה המשפטי של העמותה -
הוחלט: נבחר משרד עו"ד גדעון פישר ושות'.
6. קביעת זהות הבנק אשר בו יופקדו הכנסות העמותה -
הוחלט: הוחלט על פתיחת חשבון בנק ע"ש העמותה, בבנק הפועלים, סניף עזריאל.
7. קביעת זכויות חתימה בשם העמותה -
הוחלט: בעלי זכויות החתימה הינם פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר מיכאל בירנהק.
חתימת שני בעלי זכויות החתימה כמפורט לעיל בצירוף חותמת העמותה,
תחייב את העמותה לכל דבר ועניין.
8. החלטות נוספות -
הוחלט: יוחלף מקום רישום העמותה, כך שתרשם אצל משרד עו"ד גדעון פישר ושות',
כתובת מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 39, תל - אביב.
9. התייחסויות הפורום וסיכום ישיבה -
מברכים על העשייה.

בהעדר נושא נוסף על סדר היום ננעלה ישיבת האסיפה הכללית.


עו"ד גדעון פישר, יו"ר

הריני לאשר כי פרוטוקול ישיבת מועצת המנהלים הנ"ל נחתם בהתאם לתקנון העמותה ומסמכי
ההתאגדות של העמותה, וכי ההחלטות הכלולות בו התקבלו כדיון ובהתאם למסמכי ההתאגדות
של העמותה.



רם תורן, עו"ד

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