



פרוטוקול  
מישיבת האסיפה הכללית  
של

העמותה לחיזוק האתיקה בעיתונות

ס"ו (ע"ר 580491223)

(להלן: "העמותה")

פרוטוקול מישיבת האסיפה הכללית של העמותה אשר התקיימה ביום 10/04/2011 בשעה:  
10:30 אצל עו"ד גדעון פישר ושות' ממרכז עזריאלי, מגדל משולש ק' 39 ת"א.

נוכחים:

1. כבוד השופטת (בדימוס), הגב' דליה דורנר, נשיאת מועצת העיתונות בישראל
2. עו"ד שמעון דולן, חבר האסיפה כללית
3. הגב' דליה גוטמן, חברת האסיפה כללית
4. מר אריק בכר, מזכ"ל מועצת העיתונות בישראל
5. עו"ד גדעון פישר, יועמ"ש העמותה
6. הגב' שלומית משה, עו"ד -

ליו"ר הישיבה נבחרה:

הגב' דליה גוטמן

סדר יום:

1. קבלת החלטה בדבר העברת פעילות מועצת העיתונות בישראל לתוככי העמותה.
2. קבלת החלטה בדבר שינוי מטרות העמותה כפי המופיע בתקנון המצ"ב.
3. קבלת החלטה בדבר אימוץ טיוטת התקנון המצ"ב.
4. קבלת החלטה בדבר אימוץ טיוטת קובץ הנהלים לעמותה.
5. קבלת החלטה בדבר שינוי מען העמותה לרח' קפלן 12 ת"א.
6. קבלת החלטה בדבר שינוי שם העמותה למועצת העיתונות בישראל (ע"ר).
7. קבלת החלטה בדבר פתיחה בהליך לקראת קבלת חברים חדשים לעמותה.



רשות  
התאגידים

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

דברי רקע : עו"ד שלומית משה ועו"ד גדעון פישר מדווחים על סטאטוס הליך העברת פעילות המועצה לתוככי העמותה לרבות הצגת טיוטת התקנון כפי שזו הועברה לרשם העמותות ואושרה באופן עקרוני בכפוף להמשך התנהלות על פי הדין.

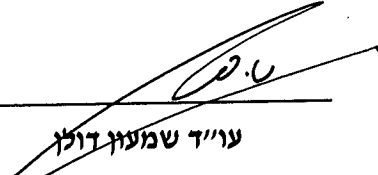
### הוחלט פה אחד :

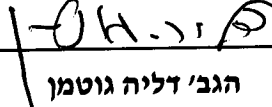
1. לקבל את ההחלטה בדבר העברת פעילות מועצת העיתונות בישראל לתוככי העמותה.
2. לקבל את ההחלטה בדבר שינוי מטרת העמותה כפי המופיע בתקנון המצ"ב.
3. לקבל ההחלטה בדבר אימוץ התקנון המצ"ב.
4. לקבל ההחלטה בדבר אימוץ קובץ הנהלים לעמותה.
5. לקבל את ההחלטה בדבר שינוי מען העמותה לרח' קפלן 12 ת"א.
6. לקבל את ההחלטה בדבר שינוי שם העמותה למועצת העיתונות בישראל (ע"ר).
7. לקבל את ההחלטה בדבר פתיחה בהליך לקראת קבלת חברים חדשים לעמותה.
8. הוחלט, כי במידה וידרשו חתימות נוספות מעבר לחתימות חברי הוועד המנהל, מוסמכים חברי האסיפה הכללית הנוכחים בישיבה לחתום על פרוטוקול זה מטעם העמותה.

### 1. סיכום :

החברים שמעו את הרציונאל העומד מאחורי העברת פעילות מועצת העיתונות לתוככי העמותה ואף הביעו הסכמתם להליך בכללו.

2. בהעדר נושא נוסף על סדר היום ננעלה ישיבת האסיפה הכללית.

  
עו"ד שמעון דולן  
חבר האסיפה הכללית

  
הגב' דליה גוטמן  
חברת האסיפה הכללית

הריני לאשר כי הפרוטוקול הנ"ל נחתם בהתאם לתקנון העמותה ומסמכי ההתאגדות של העמותה, וכי ההחלטות הכלולות בו התקבלו כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של העמותה.

~~זוהי משרת עו"ד  
מס' רישום 51200  
בדיון פיקוח נשות  
שלומית משה ועו"ד~~



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

מ/115\72

מעוצב: גופן: 8.5 נק', גופן עבדור  
עברית ושפות אחרות: 8.5 נק'

מדינת ישראל - משרד המשפטים  
רשות התאגידים - רשם העמותות



טופס 2  
(תקנה 3)



580491293

שם העמותה: *למנוחה למוציא  
מאבקו בלתי  
(37)*

תאריך: 17042011

**טופס דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות לשינוי שם, מטרות**

**ותקנון, בחירת בעלי תפקידים, אישור דו"חות ומינוי רו"ח**

בהתאם לסעיף 38 לחוק העמותות התש"ס - 1980

להלן תמצית הפרוטוקול של אסיפה כללית

שנתכנסה כדן ביום 17/4/11 שעה 15:00 בכתובת רח' צביאל, איזכר ארלוס, ק"ר 39 ת"א

נוכחים: 2 חברים מתוך 7 חברים הרשומים בעמותה

שם יושב ראש האסיפה בגד צלילי ז' א"מ

על סדר היום: (נא לסמן X במשבצת המתאימה)

- שינוי שם העמותה
- שינוי מטרות העמותה
- שינוי תקנון העמותה
- אישור דו"ח כספי לשנת \_\_\_\_\_
- אישור דו"ח מילולי לשנת \_\_\_\_\_
- בחירת/מינוי חברי ועד/ועדת ביקורת או גוף מבקר
- מינוי רואה חשבון
- סיום כהונת חברי ועד/ועדת ביקורת/גוף מבקר/רואה חשבון
- מינוי מורשי חתימה

ניתן לדון בנושאים נוספים אך אין צורך להגיש לגביהם דיווח במסגרת טופס זה

החלטות: (נא לסמן ולמלא בהתאם)

לשנות את שם העמותה ל- (בעדיפות ראשונה)

Empty box for notes or additional information.



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

מעוצב: גופן: 8.5 נק', גופן עבור  
עברית ושפות אחרות: 8.5 נק'

מדינת ישראל – משרד המשפטים  
רשות התאגידים – רשם העמותות



או ל – (בעדיפות שנייה)

או ל – (בעדיפות שלישית)


סך הכל מספר  
המצביעים:  
מספר המצביעים בעד:  
מספר המצביעים נגד:

קיימות  לא קיימות: הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש עבור קבלת החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות)

אם כן יש לציין סעיף בתקנון \_\_\_\_\_ ואת הרוב הדרוש \_\_\_\_\_

• מבוקש רישום שינוי השם על ידי רשם העמותות

לשנות את מטרות העמותה כמפורט בטופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות.


סך הכל מספר  
המצביעים:  
מספר המצביעים  
בעד:  
מספר המצביעים  
נגד:

קיימות  לא קיימות: הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש עבור קבלת החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות)

אם כן יש לציין סעיף בתקנון \_\_\_\_\_ ואת הרוב הדרוש \_\_\_\_\_

הערה: יש למלא ולצרף דיווח על החלטה לשינוי מטרות לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009.



רשות התאגידים

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

מעוצב: גופן: 8.5 נק', גופן עבר  
עברית ושפות אחרות: 8.5 נק'

מדינת ישראל – משרד המשפטים  
רשות התאגידים – רשם העמותות



לתקן את התקנון לפי הנוסח המפורט בטופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון.

	מספר	סך	הכל	מספר
				מצביעים:
	מספר	המצביעים		מספר
				בעד:
	מספר	המצביעים		מספר
				נגד:

קיימות  לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש עבור קבלת החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות)

אם כן יש לציין סעיף בתקנון \_\_\_\_\_ ואת הרוב הדרוש \_\_\_\_\_

הערה: יש למלא ולצרף דיווח על החלטה לשינוי תקנון לפי טופס 5 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009-

לאשר את הדו"ח הכספי לשנת \_\_\_\_\_ המצורף בזה.

	סך	הכל	מספר	מצביעים:
				מספר
				המצביעים בעד:
				מספר
				המצביעים נגד:

הערה: יש לצרף המלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ורשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, לפי טפסים 8 ו-9 בהתאמה, לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009. אם נתמנה רואה חשבון, יש לצרף גם את חוות דעתו על הדו"ח הכספי (לפי סעיף 38 (א) (3) לחוק העמותות, התש"ם - 1980). יש לציין כי עמותה חייבת במינוי רואה חשבון אם מתקיימות בה הוראות סעיף 19(ג) או 37(ב) לחוק העמותות, התש"ם - 1980.

לאשר את הדו"ח המילולי לשנת \_\_\_\_\_ המצורף בזה.

הערה: לפי סעיף 37א לחוק העמותות, התש"ם - 1980 יש לצרף דו"ח מילולי כפי שאושר בידי האסיפה הכללית לאחר שהובא בפני ועדת הביקורת או הגוף המבקר של העמותה.

לאשר את בחירתם לוועד העמותה של החברים הבאים:



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

מעוצב: גופן: 8.5 נק', גופן עבור  
 עברית ושפות אחרות: 8.5 נק'

מדינת ישראל - משרד המשפטים  
 רשות התאגידים - רשם העמותות



מספר זיהוי	שם ומשפחה	פרטי	כתובת	תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד	הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך	האם מדובר בנציג של תאגיד? (ציון כן או לא, ואם כן, אנא פרט את שם התאגיד ומספרו התאגידי)
5029707	מנחם בן ציון		תל אביב 21	-	17/04/11	KT
007120371	ד"ר שאול גורן		תל אביב	-	17/04/11	KT

\*כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009; לתאגיד - מספר התאגיד

לאשר את בחירתם לועדת ביקורת של החברים הבאים:

מספר זיהוי	שם ומשפחה	פרטי	כתובת	תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד	הבחירה/המינוי החל בתוקף מתאריך

\*כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009; לתאגיד - מספר התאגיד



רשות  
 התאגידים

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

מעוצב: גופן: 8.5 נק', גופן עבור עברית ושפות אחרות: 8.5 נק'

מדינת ישראל – משרד המשפטים  
רשות התאגידים – רשם העמותות



למנות כגוף מבקר של העמותה את

מספר זיהוי	שם ומשפחה	פרטי	כתובת	תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד	הבחירה/תמינוי החל בתוקף מתאריך

זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009; לתאגיד – מספר התאגיד

הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955 או משרד רואי חשבון  
 כן  לא (מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון אישור הרשם בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק)

למנות כרואה חשבון של העמותה את

מספר זיהוי	שם ומשפחה	פרטי	כתובת	תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד	הבחירה/תמינוי החל בתוקף מתאריך

\*כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית – מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009; לתאגיד – מספר התאגיד



רשות התאגידים

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

מעוצב: גופן: 8.5 נק', גופן עבור  
עברית ושפות אחרות: 8.5 נק'

מדינת ישראל – משרד המשפטים  
רשות התאגידים – רשם העמותות



לסיים את כהונת  חבר ועד  חבר ועדת ביקורת  גוף מבקר  רואה חשבון (נא לסמן X במשבצת המתאימה)

סיבת סיום הכהונה	תפקיד	כתובת	שם פרטי ומשפחה (או שם משרד ר"ח)						

להחליט כי הרכב מורשי החתימה בשם העמותה יהיה:

(אנא פרט את שמות כל מורשי החתימה, אף אם מונו קודם למינוי הנוכחי)

אם לפי התקנון ועד העמותה הוא המוסמך למנות מורשי חתימה, אין למלא סעיף זה אלא לצרף טופס דיווח על החלטת ועד העמותה בדבר מינוי מורשי חתימה על ידי הוועד.

מספר זיהוי	שם פרטי ומשפחה	כתובת	תפקיד	תאריך המינוי לרבות אם מונו קודם למינוי הנוכחי	דרך המינוי, אם מונו קודם למינוי הנוכחי (ועד העמותה או האסיפה הכללית)
054033949	אריאל כהן		מנהל	17.04.2011	
5029707	ע'י' ע'י' ע'י'		מנהל	17.04.2011	

שם (חתימה) 6  
ג'א  
נתן ארסין 21  
ג'א

\*כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית – מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009; לתאגיד – מספר התאגיד

חתימת המפורטים להלן ביחד בצירוף חותמת העמותה, יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין.

כאשר הרכב החתימות הנדרש שונה מהמפורט לעיל יש לפרט הרכב החתימות הנדרש: (לדוגמה: כאשר ניתן להסתפק בחלק מהחתימות או כאשר נדרש הרכב שונה עבור נושאים שונים, או בצירופים מבין מורשי החתימה לפי קבוצות) אנו הח"מ מאשרים את נכונות הפרטים לעיל וכי החלטות האסיפה התקבלו כדין ובהתאם להוראות התקנון.



רשות התאגידים

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



מעוצב: גופן: 8.5 נק', גופן עבר  
עברית ושפות אחרות: 8.5 נק'

מדינת ישראל - משרד המשפטים  
רשות התאגידים - רשם העמותות



שם חבר ועד: גדע קאסא חתימה [Signature]  
שם חבר ועד: עדי אהרון קרון חתימה [Signature]

פירוט המסמכים המצורפים: (נא לסמן ולמלא בהתאם)

- פרוטוקול של האסיפה הכללית
- דיווח על החלטה לשינוי מטרת (לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009)
- דיווח על החלטה לשינוי תקנון (כולל נוסח תקנון משולב במקרים בהם נדרש, על פי טופס שינוי התקנון, צרוף הנוסח המשולב) (לפי טופס 5 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009)
- דו"ח מילולי לשנת \_\_\_\_\_ לפי סעיף 37א לחוק העמותות;
- דו"ח כספי יחד עם חוות דעת רואה חשבון אם נתמנה ובצירוף רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לפי טופס 9 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009
- המלצת ועדת ביקורת/גוף מבקר לשנת \_\_\_\_\_ לפי טופס 8 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009

**הערה:** החלטה על שינוי שם מטרת ותקנון ועל מינוי בעלי תפקידים יש להמציא לרשם תוך שבועיים מקבלתה באסיפה הכללית, החלטה לאישור דו"ח כספי ומילולי יש להמציא לרשם עד 30 ליוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח אלא אם אושר מועד מאוחר יותר לפי סעיף 36(ד) לחוק העמותות, התש"ס - 1980.



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

**פרוטוקול**  
**מישיבת האסיפה הכללית**  
**של**  
**העמותה לחיזוק האתיקה בעיתונות**  
**(ע"ר 580491223)**  
**(להלן: "העמותה")**

פרוטוקול מישיבת האסיפה הכללית של העמותה אשר התקיימה ביום 17/04/2011 בשעה 15:00  
אצל משרד עו"ד גדעון פישר ושות' מגדלי עזריאלי, מגדל משולש ק' 39 תל אביב.

**נוכחים:**

1. עו"ד שמעון דולן, חבר האסיפה כללית
2. הגב' דליה גוטמן, חברת האסיפה כללית
3. מר אריק בכר, מזכ"ל מועצת העיתונות בישראל
4. הגב' שלומית משה, עו"ד
5. הגב' איילת לביא, מתמחה

ליו"ר הישיבה נבחר:

הגב' דליה גוטמן

**סדר יום:**

1. מינוי חברי וועד מנהל ומנכ"ל בפועל באופן זמני.
2. פתיחת ח-ן בנק ומינוי מורשי חתימה.

**הוחלט פה אחד:**

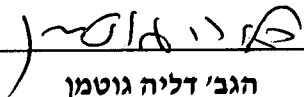
1. להסמיך את הגב' דליה גוטמן ואת עו"ד שמעון דולן לשמש כחברים בוועד המנהל של העמותה וזאת עד לכינוסה של האסיפה הכללית הבאה של העמותה.
2. להסמיך את מר אריק בכר לשמש כמנכ"ל בפועל ללא שכר של העמותה וזאת עד לכינוסה של האסיפה הכללית הבאה של העמותה.
3. לפתוח ח-ן בנק חדש בבנק הפועלים בסניף המאספים.
4. למנות מורשי חתימה לעמותה - בעלי זכויות החתימה הינם מר אריק בכר והגב' דליה גוטמן חתימת שני בעלי זכויות החתימה כמפורט לעיל בצירוף חותמת העמותה, תחייב את העמותה לכל דבר ועניין.
5. קבלת חברים חדשים - הוחלט כי העמותה תפתח את האפשרות לקבלת חברים חדשים עפ"י התקנון. הוטל על היועמ"ש לנסח טופס בקשה להצטרפות כחבר/ת עמותה ולהעבירו לחברי הוועד המנהל לא יאוחר מ-30/04/2011.




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

5. קבלת חברים חדשים – הוחלט כי העמותה תפתח את האפשרות לקבלת חברים חדשים עפ"י התקנון. הוטל על היועמ"ש לנסח טופס בקשה להצטרפות כחבר/ת עמותה ולהעבירו לחברי הוועד המנהל לא יאוחר מ-30/04/2011.

בהעדר נושא נוסף על סדר היום ננעלה ישיבת האסיפה הכללית.

  
הגב' דליה גוטמן  
חבר הוועד המנהל

  
עו"ד שמעון דולן  
חבר הוועד המנהל

אישור עו"ד

הריני לאשר, כי הפרוטוקול הנ"ל נחתם בהתאם לתקנון העמותה ומסמכי ההתאגדות של העמותה, וכי ההחלטות הכלולות בו התקבלו כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של העמותה.

**שלומית משה גויז**  
מס' רישום מסמך: 51:0450  
רשומה מס' 51:0450

מ73101151



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