

## פרוטוקול

מישיבת האסיפה הכללית

של

מועצת העיתונות בישראל

(ע"ר 580491223)

(להלן: "העמותה")

פרוטוקול מישיבת האסיפה הכללית של העמותה אשר התקיימה ביום 30/8/2011 בשעה 17:00 בבית סוקולוב, רח' קפלן, 4 תל אביב.

### נוכחים:

1. השופטת (בדימוס) דליה דורנר, נשיאת מועצת העיתונות בישראל
2. יעל גרוסמן, עו"ד, היועצת המשפטית
3. מר אריק בכר, מזכ"ל מועצת העיתונות בישראל
4. רו"ח חן לבון
5. רו"ח יעל בוקובסקי
6. חברי מליאת מועצת העיתונות בישראל. מצ"ב רשימת נוכחות.

ליו"ר הישיבה נבחרה:

השופטת (בדימוס) דליה דורנר

### על סדר היום:

1. אישור דו"חות שנתיים לרשם העמותות, בהתאם להמלצת הגוף המבקר, רו"ח חן לבון.
2. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון העמותה.
3. אישור מינוי דיינים חדשים לבית הדין לאתיקה:
  - א. עו"ד שי אורדן – נציג ציבור
  - ב. עו"ד יונתן רז – נציג ציבור
  - ג. מר אבי פז – נציג העיתונאים
  - ד. מר מוטי רוזנבלום – נציג העיתונאים
4. אשרור החלטת הנשיאות (מיום 7.7.2011) להסמיך את נשיאת המועצה להאציל סמכות למינוי מותב בית הדין לאתיקה. (במקרים בהם מנועים הן יו"ר בית הדין, והן ממלא מקומו, מלעשות זאת, כמתחייב כיום מכוח סעיפים 46 ו-52 ג' לתקנון מועצת העיתונות).
5. הוספת חבר הוועד המנהל, עו"ד אילן בומבך, ת.ז. 022213631, כמורשה חתימה, בנוסף למורשים הקיימים: מר עמוס שוקן, עו"ד ארנה לין, מר אריק בכר. לקבוע כי חתימותיהם של שניים מבעלי זכות החתימה הנ"ל, בצירוף חותמת העמותה, יחייבו את העמותה בכל דבר ועניין.
6. רשות השידור.



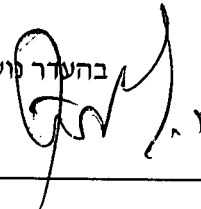
אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

7. ריבוי הצעות חוק שנועדו, לכאורה, לצמצם את חופש העיתונות.  
8. שונות.

הוחלט:

1. לאשר פה אחד את הדו"חות השנתיים בגין שנת 2010 (ע"פ המלצת הגוף המבקר, רו"ח חן לבון) לקראת העברתם לרשם העמותות. (הגוף המבקר)
2. לחדש את מינוי משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה חשבון העמותה.
3. לאשר מינוי דיינים חדשים לבית הדין לאתיקה:
- א. עו"ד שי אורדן – נציג ציבור
  - ב. עו"ד יונתן רז – נציג ציבור
  - ג. מר אבי פז – נציג עיתונאים
  - ד. מר מוטי רוזנבלום – נציג עיתונאים
4. לאשר את החלטת הנשיאות (מיום 7.7.2011) להסמיך את נשיאת המועצה להאציל סמכות למינוי מותב בית הדין לאתיקה. (במקרים בהם מנועים הן יו"ר בית הדין, והן ממלא מקומו, מלעשות זאת, כמתחייב כיום מכוח סעיפים 46 ו-52 ג' לתקנון מועצת העיתונות).
5. להוסיף את חבר הוועד המנהל, עו"ד אילן בומבך, ת.ז. 022213631, כמורשה חתימה, בנוסף למורשים הקיימים. לפיכך, מורשי החתימה של העמותה יהיו מעתה:
- א. מר עמוס שוקן ת.ז. 5145450
  - ב. עו"ד אורנה לין ת.ז. 53908935
  - ג. עו"ד אילן בומבך, ת.ז. 022213631
  - ד. מר אריק בכר ת.ז. 054033949
- לקבוע, כי חתימותיהם של שניים מבעלי זכות החתימה הנ"ל, בצירוף חותמת העמותה, יחייבו את העמותה בכל דבר ועניין.

בהעדר נושא נוסף על סדר היום ננעלה ישיבת האסיפה הכללית.



חבר הוועד המנהל



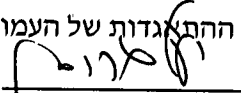
חבר הוועד המנהל



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

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.

  
יעל גרוסמן, עו"ד



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