

פרוטוקול

מישיבת האסיפה הכללית

של

מועצת העיתונות בישראל

(ע"ר 580491223)

(להלן: "העמותה")

פרוטוקול מישיבת האסיפה הכללית של העמותה אשר התקיימה ביום 27.6.2012 בשעה 18:00 בבית סוקולוב, רח' קפלן, 4 תל אביב.

נוכחים:

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

ליו"ר הישיבה נבחר:

השופט (בדימוס) גבריאל שטרסמן

על סדר היום:

1. אישור דו"חות שנתיים בגין שנת 2011 (דו"ח הגוף המבקר, רו"ח חן לבון, דו"ח כספי דו"ח מילולי) לקראת העברתם לרשם העמותות.
2. חידוש מינוי רו"ח חן לבון לגוף מבקר.
3. מינוי מחודש של משרד זיו האפט כרואי חשבון העמותה (בהתנדבות).
4. אישור חברי ועד מנהל (נשיאות) חדשים:
 - א. אלוף בן – הארץ
 - ב. ירון דקל – גלי צה"ל
 - ג. יוני בן מנחם – רשות השידור
 - ד. ניר חפץ – מעריב
 - ה. שלמה בן-צבי – מקור ראשון
 - ו. דודו סעדה – בשבע
 - ז. רותם אברוצקי – אגודת עיתונאים ת"א
 - ח. אורי בינדר – אגודת עיתונאים ת"א
 - ט. קרן מילוא – אגודת עיתונאים ת"א
 - י. אמנון נדב – אגודת עיתונאים ת"א
5. הודעה על פרישת חברי הוועד:
 - א. יצחק טוניק – גלי צה"ל
 - ב. רימון לוי – איגוד האינטרנט הישראלי
 - ג. אליעזר דר-דרזנר – אגודת עיתונאים ת"א



רשות התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי

ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

- ד. שמעון וילנאי - אגודת עיתונאים ת"א
- ה. אבי פז - אגודת עיתונאים ת"א
- ו. משה טימור - אגודת עיתונאים ת"א

6. אישור קבלת שני עיתוננים כחברים חדשים בעמותה:

- א. "מקור ראשון"
- ב. "בשבע"

7. הודעה על פרישת חבר העמותה, "איגוד האינטרנט הישראלי"

8. אישור מינוי דיינים חדשים לבית הדין לאתיקה:

- א. מייקי דגן - הארץ
- ב. אור קשתי - הארץ
- ג. ספי הנדלר - הארץ
- ד. סמי פרץ - הארץ
- ה. גדעון לוי - הארץ
- ו. אדר פרימור - הארץ
- ז. אמיר אורן - הארץ
- ח. רותם שטרקמן - הארץ

9. בחירת נשיאת המועצה ומ"מ נשיאת המועצה לתקופת כהונה בת שלוש שנים:
 א. לתפקיד הנשיאה מועמדת השופטת (בדימוס) דליה דורנר;
 ב. לתפקיד מ"מ הנשיאה מועמדים עו"ד ארנה לין ופרופ' גבי וימן.

10. בחירת נציגי ציבור למליאת המועצה לתקופת כהונה בת שלוש שנים (רשימה מצורפת).

11. אישור תקציב 2012 (מצורף).

12. שונות.

הוחלט:

1. לאשר את הדו"חות השנתיים בגין שנת 2011 (דו"ח הגוף המבקר, רו"ח חן לבון,

דו"ח כספי) לקראת העברתם לרשם העמותות.

2. לחדש את מינוי רו"ח חן לבון לגוף מבקר.

3. לחדש את מינוי משרד זיו האפט כרואי חשבון העמותה (בהתנדבות).

4. לאשר את מינוי חברי הוועד המנהל (נשיאות) החדשים:

- א. אלוף בן - הארץ
- ב. ירון דקל - גלי צה"ל
- ג. יוני בן מנחם - רשות השידור
- ד. ניר חפץ - מעריב
- ה. שלמה בן-צבי - מקור ראשון
- ו. דודו סעדה - בשבע
- ז. רותם אברוצקי - אגודת עיתונאים ת"א
- ח. אורי בינדר - אגודת עיתונאים ת"א
- ט. קרן מילוא - אגודת עיתונאים ת"א
- י. אמנון נדב - אגודת עיתונאים ת"א



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

5. לרשום את פרישת חברי הוועד:

- א. יצחק טוניק – גלי צה"ל
- ב. רימון לוי – איגוד האינטרנט הישראלי
- ג. אליעזר דר-דרזנר - אגודת עיתונאים ת"א
- ד. שמעון וילנאי - אגודת עיתונאים ת"א
- ה. אבי פז - אגודת עיתונאים ת"א
- ו. משה טימור - אגודת עיתונאים ת"א

6. לקבל שני עיתונים כחברים חדשים בעמותה:

- א. "מקור ראשון"
- ב. "בשבע"

7. לרשום את פרישת חבר העמותה, "איגוד האינטרנט הישראלי"

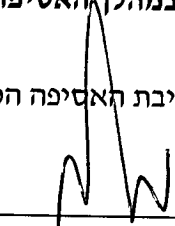
8. לאשר את מינוי דיינים חדשים לבית הדין לאתיקה:

- א. מייקי דגן – הארץ
- ב. אור קשתי – הארץ
- ג. ספי הנדלר – הארץ
- ד. סמי פרץ – הארץ
- ה. גדעון לוי – הארץ
- ו. אדר פרימור – הארץ
- ז. אמיר אורן – הארץ
- ח. רותם שטרקמן – הארץ

9. לאשר את תקציב 2012

10. לדווח לרשם העמותות על תוצאות הבחירות שנערכו במהלך האסיפה.

בהעדר נושא נוסף על סדר היום ננעלה ישיבת האסיפה הכללית.


חבר הוועד המנהל
אוריאל


חבר הוועד המנהל
אוריאל

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