



נוכחים: 25 מתוך 65

נשיאת המועצה השופטת (בדימוס) דליה דורנר, מ"מ נשיאת המועצה עו"ד ארנה לין, המזכ"ל מוטי רוזנבלום, דובר המועצה אמיר רוזנבליט, צבי רייך, בועז ביסמוט, עומר לחמנוביץ, יובל שרלו, עמוס שפירא, גבריאל שטרסמן, יחיאל לימור, יובל יועז, אלעד מן, תהילה אלטשולר-שורץ, ענת סרגוסטי, עמוס שוקן, צגה מלקו, יאיר טרצי'צקי, ישעיהו קומורניק, מיכל גולדברג, אורה עריף כץ, רות אליעז, צבי רייך, מוחמד ותד, רוני רימון.

על סדר היום:

1. דיון וקבלת החלטה בנושא אישור דו"חות כספיים ומילוליים לשנת 2016, בכפוף להמלצת ועדת הביקורת.
2. דיון וקבלת החלטה בנושא אשרור מינוי של משרד רו"ח זיו האפט לשמש כרו"ח מבקר של המועצה.
3. דיון וקבלת החלטה בהצעה להאריך כהונתו של מזכ"ל המועצה.
4. דיון וקבלת החלטה בנושא הכנת תוכנית ארוכת טווח לפעילות הסברתית.
5. דיון וקבלת החלטה בנושא צירופו של מר יאיר טרצי'צקי לוועדה המקצועית.
6. דיון וקבלת החלטה בבקשת מר אהרון לפידות ומר עמוס רגב לסיים כהונתם כחברי הוועד המנהל במועצה. וכן, דיון בהצעה למנות את מר בועז ביסמוט לשמש כחבר בוועד המנהל ואת מר עומר לחמנוביץ' לשמש כחבר באסיפה הכללית.

החלטות:

1. מחליטים פה אחד על אישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2016, לאחר הסברי רו"ח גב' יעל בוקובסקי ממשרד רו"ח זיו-האפט. הוועדה המקצועית ממליצה להגדיל את אחוז ההפרשה לקרן פיצויים של מזכירת המועצה, הגב' קרני לב-ארי, החל מחודש אוגוסט 2017.

2. הוחלט פה אחד למנות את משרד רו"ח זיו האפט לשמש כרו"ח מבקר של המועצה.

3. מחליטים פה אחד:

- (א) להאריך את כהונתו של מזכ"ל המועצה, מר מוטי רוזנבלום, לשלוש שנים.
- (ב) לבחון הצעה להוסיף סעיף לתקנון המועצה העוסק במשך תקופת כהונת מזכ"ל. לפי הצעה זו מזכ"ל ימונה לתפקידו לקדנציה בת שלוש שנים עם אפשרות להארכה.

4. מחליטים פה אחד להטיל על הוועדה המקצועית יחד עם המזכ"ל, להכין תכנית ארוכת טווח של פעילות הסברתית למועצת העיתונות בקרב הציבור, כולל תכנית תקציבית מתאימה. לאחר הכנת התכנית, ימונה ע"י הנשיאה פרויקטור שייבחר מבין חברי המועצה, אשר יגישו את מועמדותם לתפקיד, על-מנת לסייע למזכ"ל להוציא לפועל את התכנית ההסברתית.

5. הוחלט פה אחד לצרף את מר יאיר טרצי'צקי לוועדה המקצועית, לבקשתו, בדיונים על התוכנית ההסברתית ארוכת הטווח של המועצה.



בדיונים על

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

6. מחליטים פה אחד לאשר סיום כהונתם של:

מר אהרון לפידות ת.ז. 067183038 כתובת: רחוב השלושה 2, תל אביב.

מר עמוס רגב ת.ז. 059143396 כתובת: רחוב השלושה 2, תל אביב.

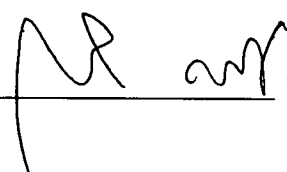
ומחליטים לאשר מינויו של מר בועז ביסמוט ת.ז. 59200998 כתובת: רחוב השלושה 2, תל

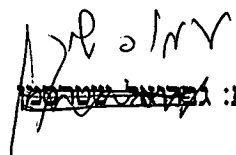
אביב, לשמש חבר בועד המנהל/נשיאות.

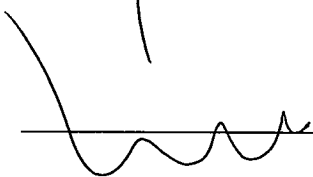
וכן, מאשרים את קבלתו של מר עומר לחמנוביץ' ת"ז 035871938 כתובת: רחוב השלושה 2,

תל אביב, לשמש חבר באסיפה הכללית/ מליאה.

הישיבה ננעלה.


חתימה:


חבר ועד מנהל/ נשיאות: ~~גבריאל שטרנמן~~


חתימה:

חבר ועד מנהל/ נשיאות: יובל יועז



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