



נוכחים: 21 מתוך 53

נשיאת המועצה השופטת (בדימוס) דליה דורנר, מ"מ נשיאת המועצה עו"ד ארנה לין, המזכ"ל מוטי רוזנבלום, דובר המועצה אמיר רוזנבליט, צבי רייך, עמוס שפירא, יחיאל לימור, יובל יועז, אלעד מן, ענת סרגוסטי, יאיר טרצ'יצקי, ישעיהו קומורניק, מיכל גולדברג, אורה עריף כץ, חיים שיבי, אילאיל שחר, יעל גרוסקן, משה רונן, עליזה ז'ק, עומר בן רובי, דן לאור.


על סדר היום:

1. דיון וקבלת החלטה בנושא אישור דו"חות כספיים ומילוליים לשנת 2017, 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 בנושא שינוי סעיף 44 א' בתקנון מועצת העיתונות.
4. דיון בנושא הכנת תוכנית לפגישות המועצה עם הציבור באמצעות כנסים בערי הפריפריה.
5. דיון וקבלת החלטה בהצעה למנות את מר ברוך שי וגב' עליזה ז'ק לשמש כחברים בוועד המנהל ואת מר יצחק פרי, מר צ'יקו מנשה ומר עומר בן רובי לשמש כחברים באסיפה הכללית.


החלטות:

1. מחליטים ברוב קולות על אישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2017, לאחר הסברי רו"ח גב' יעל בוקובסקי ממשרד רו"ח זיו-האפט.
בעד-18, נגד-אין, נמנעים-3.
2. הוחלט פה אחד למנות את משרד רו"ח זיו האפט לשמש כרו"ח מבקר של המועצה.
3. מחליטים ברוב קולות לקבל את הנוסח של ועדה בראשות פרופ' יחיאל לימור לפיה ערעור שני על החלטת היועמ"ש לגנוז תלונה, יועבר לוועדה. יו"ר הוועדה או ממלא מקומו, יוכל לדחות את הערעור אם מצא שאין בו ממש. בכל מקרה אחר, תדון הוועדה בערעור.
בעד-9, נגד-7, נמנעים-2.
4. מחליטים פה אחד לאשר מינויים של: מר ברוך שי- ת"ז 40796351 כתובת: רח' צלע החר 44, מודיעין, וגב' עליזה ז'ק ת"ז 055523906 כתובת: שפינוזה 15 ראשון לציון, לשמש חברים בוועד המנהל/נשיאות.
וכן, מאשרים את קבלתו של מר יצחק פרי ת"ז 008110595 כתובת: חיים בר לב 20 נווה סביון, מר צ'יקו מנשה ת"ז 034542902 רח' צלע החר 44, מודיעין, ומר עומר בן רובי ת"ז 038506671 כתובת: רח' צלע החר 44, מודיעין, לשמש חברים באסיפה הכללית/ מליאה.

הישיבה ננעלה.

חתימה: 

חבר ועד מנהל/ נשיאות: ארנה לין

חתימה: 

חבר ועד מנהל/ נשיאות: עמוס שפירא





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