



19.6.12

ישיבת האסיפה הכללית של עמותת ויקימדיה ישראל (ע"ר)

נוכחים: שני, רותם, עובד, עידו, חנה, לירון, מתניה, איציק, לילי, ליאור, דרור, תומר, דאגלס, נתן, אסף
 הצביעו באמצעות אימייל: דני וקס, שי שמש, אורית קופל והראל קין

- הישיבה נפתחת בשעה 19:30 לאחר שהתכנס קוורום לאישור הדוחות הכספיים.
- האסיפה בוחרת בתומר אשור כיו"ר האסיפה הכללית
- דוח פעילות:
 - עובד כהן שואל כיצד ממומנת פעילות העמותה. יו"ר הוועד הסביר את מנגנון הגיוס של קרן ויקימדיה.
 - כנס ויקימניה – שאלה לגבי הרכב התקציב ועמידה ביעדים – העמותה עמדה ביעד.
 - דרור – לשנה הבאה צריך להגיש תוכנית עבודה לקרן, מתי יש להגיש אותה?
 - איציק – בעיקרון FDC רוצים שיגישו בספטמבר.
 - חנה – מהו פרויקט שחרור זכויות? (באור 5)
 - דרור: בגלל מחלוקת בקומנס לגבי החוק הישראלי, נמחקו תמונות שהועלו במסגרת פרויקט פיקיוויקי. לשם כך הזמינה העמותה חוות דעת משפטית מדר' שרה פרזנטי.
 - חוות הדעת התקבלה ודרור מעוניין לדון בה כדי שיבוצעו בה מספר שינויים.
 - עלות חוות הדעת היא באור 5.
 - חנה – שאלה לגבי עריכת הדו"ח הכספי.
 - הגזבר – שכרנו משרד הנהלת חשבונות בתשלום. המשרד מנהל עבור העמותה את הנהלת החשבונות ורואה החשבון שלהם עורך עבורנו את הדו"ח הכספי. היות ומחזור העמותה נמוך מ-1,200,000 אין עלינו חובה להגיש דו"ח מבוקר.
 - איציק – עומדים לפתוח CivicCRM, ולנהל את הפעילות ברמת הפרויקטים, ויהיה לעוזר תפקיד לנהל את זה.
 - דוח ועדת ביקורת – הועד מתנצל על שליחת המסמך ברגע האחרון.
 - ועדת הביקורת סקרה נקודות עיקריות ממסמך הביקורת:
 - בדיקת מטרות העמותה
 - גלאם – קפיצת מדרגה
 - שיתופי פעולה אקדמיים – דוגמה לאיך העמותה צריכה להתנהל.
 - מיזם עם השירות הבולאי – עלה הרבה כסף והתוצאה לא הצדיקה את ההשקעה לדעת הועדה (אסף: היה לזה הרבה באזז, לא בטוח שזו היתה המטרה)
 - מה עושים עם הכמות שנשארה? בישיבת הועד.
 - ביתא ישראל
 - אין פרויקטים לקידום המידע הזמין לקהל בישראל, למעט "מחשב לכל ילד" שלא התרומם בגלל באג ב-Kiwiks.
 - הערה של לירון: רצוי לפרסם את מנוע החיפוש המורפולוגי.
 - קידום מערכות מחשב ואינטרנט להפצת תכנים חופשיים – הועד לא בדק אופציית המשך לפרויקט מרכז אפריקה.
 - הדו"ח אינו מבקר בפירוט את ההפקה של כנס ויקימאניה עקב הזמן הקצר שעמד לרשות ועדת הביקורת.
 - אסף – רואה בזה הזדמנות למידה, חבל לא לסכם לקחים.
 - מילה טובה – גם על ויקימניה וגם על כנס העשור – צל"ש לתומר ואיציק.
 - יש לשלוח דו"חות בינלאומיים בתדירות מסויימת, וצריך לעשות זאת השנה.



- ביקורת על הוועד- לא מקבלים החלטות במהירות מספקת. הביקורת היא על מזכיר העמותה וגם על הוועד.
- פורום קבלת החלטות – לא התקבלו החלטות בפורום כל הוועד, והן לא עברו לוועדת הביקורת.
- תומר: הערה חמורה, ולא לגמרי לא נכונה. יש ניגוד בין הצורך להחליט הרבה ומהר, לבין הצורך לערב את כולם כל הזמן ו"לקצר מעגלים". יש בעיה של מעורבות בועד הנוכחי.
 - אסף – צריך להחליט בפומבי גם אם אין הענות גורפת.
 - איציק – יש גם בעייתיות בקביעת אילו נושאים דורשים החלטה.
- קונקרטי, 2 קבלות החלטות בעייתיות:
 - אדם מעוניין בתקציב פעל בועד כדי לקבל את התקציב. יש כאן מראית עין של ניגוד עניינים.
 - דמי חבר – לא ברורה מה ההחלטה. לא היה תהליך מסודר.
- הוועד צריך לקבל החלטות מהר, מזכיר הוועד צריך לדאוג שזה יקרה. חושב שצריך שמזכיר העמותה לא צריך להיות אחד מחברי הוועד.
 - יו"ר הוועד מציין כי יש חילוקי דעות בינו לבין ועדת הביקורת לגבי האופן שבו על הוועד לבצע את תפקידו. ועדת הביקורת חושבת שהוועד צריך לפקח באופן הדוק, היו"ר אינו מסכים היות והפרויקטים מתקדמים יותר בפיקוח רופף כשמתנדבים מקדמים פרויקטים שמעניינים אותם.
- האספה מאשרת את הדוחות הכספיים – כולם מאשרים למעט שניים נמנעים.
- אישור הדוחות המילוליים – כולם מאשרים למעט אחד שנמנע.
- בחירות ועד מנהל וועדת הביקורת:
 - לוועד: התוצאות – איציק (16), הראל (14), ליאור (6), לילי (7), רותם (6), שני (16), תומר (18)
 - נבחרים – תומר, איציק, הראל, לילי, שני
 - שני מועמדים בלבד הגישו מועמדותם לוועדת הביקורת ולכן נבחרו באופן אוטומטי: עובד כהן ושי שמש.

שינויים בתקנון
סימן א' - חברות

- חברות בעמותה (סעיף 3) – הסעיף נשאר כמות שהוא, 11 בעד, 3 נמנעים
- סעיף 4 ס"ק 1 – מתקבל עם תיקון שמציע דרור, 11 בעד, 3 נמנעים.
- סעיף 4 ס"ק 2 – מאושר ללא התיקון שהציעה חנה – 12 בעד, 1 נמנע, 1 נגד.

סימן ב' – כינוס אסיפה כללית

- כינוס אסיפה כללית – מאושר בכפוף לשינוי שכינוס יערך בכפוף לדרישת רבע מהחברים – פה אחד

סעיף 9 – יו"ר האסיפה הכללית

- נגד שינוי הסעיף – 1 נמנע, כל היתר בעד.
- הורדת המילה "מזכיר" מהכותרת, להפוך ל"יו"ר האסיפה הכללית".

סעיף 16 -

- כולם בעד השינוי – פה אחד.

סעיף 13 -

- 13 בעד (פה אחד)



סעיף 8 (ב) -

- 12 בעד, 1 נמנע

סעיף 16

- להוסיף "ברשימת הדיוור של הוועד או בשיחת ועידה טלפונית שכוללת את כל חברי הוועד", במקום החלטת כל חברי הוועד פה אחד.... - 10 בעד, 1 נגד

סעיף 17

- כולם בעד – 10 בעד, 1 נמנע

רותם – מציע לבטל את תפקיד יו"ר הוועד

- דרור – מעוניין שיהיה מישהו שיקבל החלטה מיידית.
- 1 בעד, 1 נמנע, 10 נגד

האספה הכללית מנהלת דיון לגבי העסקת עובד בשכר. איציק אדרי מסביר את תפקידי העובד. כל משתתפי הישיבה תומכים ברעיון.

היו"ר סוגר את הישיבה.