



פרוטוקול אסיפה כללית שנתית שנתקיימה ביום 3.9.14 בתל אביב

אופק – אגודה שיתופית לניהול הון בע"מ 57-0055996

מספר חברי האגודה ביום האסיפה: 2,757

מספר חברי האגודה שהשתתפו באסיפה בעת פתיחתה: בעת פתיחת האסיפה (18:00), לא נכח מנין חוקי של חברי האגודה. בהתאם לתקנון האגודה, נפתחה כעבור שעה (19:00) אסיפה נדחית, בכל מנין חברים (בעת פתיחת האסיפה הנדחית נכחו באולם 230 חברים).

סדר היום של האסיפה:

- דיווח הוועד המנהל על פעילות אופק.
- הצגת הדו"חות הכספיים לשנת 2013, דיון ואישור.
- הצגת תקציב האגודה לשנים 2014 ו-2015 ואישורו.
- דיווח על פעילות ועדת הביקורת
- **בחירות חברים לוועד המנהל** - בחירת 5 חברים נוספים לוועד המנהל. 15 חברי אופק הציגו את מועמדותם. הבחירות תתבצענה באופן אינטרנטי כפי שפורסם באתר האגודה ובמייילים שנשלחו לחברים. הבחירות יתחילו בסיום האסיפה (ניתן יהיה להצביע גם בעמדות מחשב שיפתחו כאן), ויימשכו שבוע ימים. כפי שפורסם, מונתה ועדת בחירות המורכבת מעו"ד יחיאל כץ – שותף מנהל במשרד עורכי דין בולט בת"א ומראשי לשכת עו"ד בישראל ופעיל חברתי בתחומים שונים, גב' הדר שריד - בכירה בחברת קינן שפי, חברה מובילה בארץ למשאבי אנוש ומנהלת את חוגי הבית באופק, ודפנה שני - בעלת נסיון בתחום ניהול מערכות הצבעה ודמוקרטיה. חברת צוות דמוקרטיה באופק ומרכזת ועדת הבחירות בארגון "כח לעובדים". הועדה תבצע את התפקידים שהוטלו עליה ובכלל זה תנהל את תהליך ההצבעה, תרכז ותפרסם את תוצאות ההצבעה. שמות המועמדים: אופירה אליאב, טלי בהט, מירי בן יהושע, יחזקאל ברנהולץ, מנשה דלל, ד"ר רן חכים, ד"ר אפרת טולקובסקי, ניר מאיר, אלונה ליפשיץ, יורם מועלמי, שחם מיטלר, חווה נוסבכר, נטע רוזנטל, יואב ערמוני, הוד קרובי.

דורון שורר, יו"ר האגודה:

השעה 19:00. כיו"ר הוועד המנהל של אופק, אני מכריז על פתיחת האסיפה הנדחית.

בחירת יו"ר האסיפה ומזכירת האסיפה:

אני מציע לבחור בחברת אופק תמר צור כיו"ר האספה, ובגילי ברטורא כמזכירת האסיפה.

הצבעה על מינוי הגב' תמר צור כיו"ר האסיפה:

בעד: רוב מכריע ויזואלי.

נגד: אין מתנגדים.

אושר מינויה של הגב' תמר צור כיו"ר האסיפה.

הצבעה: מינוי הגב' גילי ברטורא כמזכירת האסיפה:

בעד: רוב מכריע ויזואלי.

נגד: אין מתנגדים.

אושר מינויה של הגב' גילי ברטורא כמזכירת האסיפה.

אישור סדר היום של האסיפה:

תמר צור, יו"ר האסיפה: מעמידה להצבעה את אישור סדר היום של האסיפה.

בעד: רוב מכריע ויזואלי.

נגד: אין מתנגדים.

סדר היום אושר.

דיווח הוועד המנהל על פעילות אופק:

דורון שורר, יו"ר האגודה ועו"ד צפי הדר-ריכטר, חברת הוועד המנהל וראש תחום רגולציה, הציגו את דוח הוועד המנהל של האגודה.

ניתנה הזדמנות לחברים לשאול שאלות את ועדת הביקורת לגבי הדו"ח.

הצגת הדו"חות הכספיים לשנת 2013, דיון ואישור:

הדי בן סירא, חבר אופק ואחראי תחום הכספים, הציג את הדו"חות הכספיים.

רו"ח אברהם פרוכטמן ממושרד סומך חייקין KPMG, המבקר החיצוני, הציג את חוות דעתו, ללא הסתייגות, לגבי הדוחות הכספיים.

הדי בן סירא ורו"ח אברהם פרוכטמן ענו על שאלות חברים.

תמר צור, יו"ר האסיפה: מעמידה להצבעה את אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2013.

בעד: רוב מכריע ויזואלי.

נגד: אין מתנגדים.

הדוחות הכספיים לשנת 2013 אושרו.

הצגת תקציב האגודה לשנים 2014 ו- 2015 ואישורם:

הדי בן ס'רא, חבר אופק ואחראי תחום הכספים, הציג את התקציב החזוי ואת ההערכות העומדות בבסיסו וענה על שאלות חברים.

תמר צור, יו"ר האסיפה: מעמידה להצבעה את אישור תקציב האגודה לשנים 2014 ו- 2015.

בעד: רוב מכריע ויזואלי.

נגד: 3 חברים.

תקציב האגודה לשנים 2014 ו- 2015 אושר.

חבר הועד המנהל, תום דרומי חכים, מסביר על תהליך הבחירות, על המועמדים ועל ועדת הבחירות.

