



פרוטוקול אסיפה כללית של עמותת ויקימדיה ישראל

2 בספטמבר 2012, בית אריאלה, תל אביב

האסיפה הכללית נפתחה בשעה 19:15.

נוכחים: תומר אשור, עידן דורפמן, אמיר אהרוני, הראל קין, דרור לין, איציק אדרי, דרור קמיר, רותם שמחה, לירון דורפמן, יאן נסונוב, שני אבנשטיין (איחרה), דאגלס איטו, דני וקס, יעל מירון, עידו עברי, עובד כהן.

האסיפה בוחרת בתומר אשור לשמש כיו"ר האסיפה הכללית.

מתחילים להציג פרויקטים שנערכו השנה.

דני וקס מציג את הפרויקטים ושיתופי הפעולה השונים שערך באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

דרור לין מציג שיתוף פעולה עם אוניברסיטת חיפה.

לירון דורפמן מציג שיתוף פעולה עם חוג הספרניות במכללת הגליל המערבי.

עוברים לדון בתקציב ובתוכנית העבודה. תומר מציג את עקרונות חלוקת התקציבים על ידי הקרן באמצעות ועדת FDC. כולם משתתפים ודנים בשאלת הבזבזנות לעומת החסכנות של העמותה שלנו, בהשוואה לצ'פטרים האחרים בעולם. דנים בהשגות השונות. דרור לין מבקש להגדיל את תקציב ויקי אקדמי ואת תקציב אירוע יום הולדת לוויקיפדיה.

שני אבנשטיין מוסרת סקירה על פעילות הגלא"ם בשנה החולפת ובשנה הבאה, ועל התקציבים הדרושים לשם כך. הראל קין מסביר שלדעתו תקציב הטיסות, במיוחד לוויקימניה, גדול מדי. נערך דיון שבסופו שבסופו תמכו רוב המשתתפים בהשארת התקציב על כנו.

מתחילים לדון בנושא העסקת מנכ"ל לעמותה. תומר אשור, איציק אדרי ושני אבנשטיין מציגים את עמדתם באשר לצורך בהעסקת מנכ"ל. הראל קין מציג את עמדתו השוללת. נערך דיון. שבסופו הוחלט לאור מסגרת הזמנים להגשת דרישות התקציב לקרן לשריין את הסכום הדרוש לצורך העסקת המנכ"ל ולקיים ישיבה נוספת בהמשך לצורך הגדרת התפקיד, הגדרת המועמדים הרצויים והאופן שבו ייבחר האדם המתאים.

דנים בשינוי הסעיף בתקנון העוסק במורשי חתימה. לאחר דיון מגיעים לנוסח הבא: "הוועד מוסמך להסמיך שני אנשים בדיוק לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. כאשר לפחות אחד מהם הוא חבר הוועד, והשני הוא חבר ועד או אחד מבין בעלי התפקידים בעמותה שאינו חבר ועד. שתי החתימות יחדיו בצירוף חותם העמותה מחייבות את העמותה." הנוסח מאושר פה אחד.

דרור מציע להגדיל את סעיף הייעוץ המשפטי פי 10 ולהפוך אותו לסעיף "שונות".

מפאת קוצר הזמן אין דנים בהצעה לביטול תפקיד נציב העמותה. הדיון ידחה לישיבה הבאה.

הראל קין
חבר הוועד המנהל

תומר אשור
יו"ר הוועד המנהל
(בכובעו כיו"ר האסיפה הכללית)