



6-8-2017

פרוטוקול אסיפה כללית שנתית מיל"ה מיום 4-8-2017 שעות 09:00-12:00, משכן אומנויות הבמה, הוד השרון

נוכחים: חברי העמותה לפי רשימה מצורפת.

סדר יום אסיפה

מנכ"ל העמותה - דברי פתיחה ובחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה; הרכב א-קפלה לינק בשני שירים; דבר יו"ר העמותה - פעילויות מרכזיות וסיכום הקדנציה. הקרנת סרטון פילוט "שבוע הספר והזמר העברי" 2017; מנכ"ל העמותה - הזמנת חברי העמותה לפעילויות; רואה חשבון העמותה - הצגת דוח כספי ומילולי 2016; המלצת יו"ר ועדת הביקורת לאישור הדוח הכספי והמילולי לשנת 2016 ואישורו; אישור הארכת מינוי אריה חנן לר"ח העמותה בשנה נוספת; יו"ר ועדת הכספים - סטטוס תקציב 2017 והצעת מסגרת תקציב ות"ע 2018; דיון חפשי; יו"ר העמותה - הכרת תוצאות הבחירות (בכל רגע שתימסרנה התוצאות) ונעילת האסיפה.

ליו"ר האסיפה נבחר יו"ר העמותה, עו"ד אבי שיינמן.

דבר יו"ר העמותה - פעילויות מרכזיות, סיכום הקדנציה והמלצות להמשך (ראה מצגת מצורפת)

זוהי אסיפה שנתית חגיגית לסקירת פעילויות מרכזיות, הישגים וסיכום הקדנציה, כאשר במקביל, אנחנו עורכים בחירות למוסדות מיל"ה: לוועד המנהל, לוועדת / פורום מנצחים ולועדת הביקורת.

תודה והוקרה לחברי מיל"ה זמרים ומנצחים, לנבחרים היוצאים ולכל המתנדבים בתפקידים השונים. תודה לצוות הניהולי של מיל"ה: בתיה רחלה ורון המנכ"ל בראשם. כולכם עשיתם הבדל גדול בהתחדשות של מיל"ה ובצמיחתה לכיוון מימוש חזונה בדרך להפוך ל"כנס לאומי מוכר בעולם". מבחן התוצאה מראה גדול משמעותי בהכנסות / פעילויות / חברים, מעבר מגירעון לעודף חיובי / מיצוב ומיתוג חדשים ועוד. כל אלה יוצרים אמונה חדשה, עלייה בדימוי עצמי ותחושת שייכות. לעמותה חזון חדש, ארבע אסטרטגיות פועלות ותשתית להמשך, כפי שמוצג במצגת המצורפת לרבות המלצות להמשך. גם היקף המועמדים המרשים ביום הבחירות מעיד על כך.

במסגרת ישום חזונה, יזמה מיל"ה ומקדמת 8 פרויקטים מרכזיים / ברמה הלאומית המפורטים במצגת המצורפת, שגם הוגשו במסגרת קולות קוראים 2018 לתמיכה של מפעל הפיס. אחד מהם, "שבוע הספר והזמר העברי" קודם והגיע לביצוע פילוט בראש העין בשיתוף פעולה מצוין עם הרשות המקומית. אנא לחץ כאן כדי לצפות בתקציר של המופע בערב המסכם בהנחיית מיל"ה ובהשתתפות הרכביה, אנסמבל קולי זמרים מהעיר. מיל"ה מוכנה עתה בהובלת 9 מחוזות מיל"ה לשכפל את "שבוע הספר והזמר העברי" לשנת 2018 בשותפות עם עשרות רשויות נוספות בארץ בסיוע ערכת ההדרכה שנוצרה בראש העין בסיוע תקציבי תקנת סל"ע (סל תרבות עירוני), המיועדים לרשויות המקומיות.

בהצלחה לנבחרים החדשים ולעמותה. אני עומד לרשות ההתחדשות והצמיחה של מיל"ה בכל דרך שתזאם עם הוועד הנבחר החדש. המחויבות שלי, ואני מציע אותה גם לכל חברי מיל"ה, היא לעתידה של מיל"ה ככנס לאומי מוכר בעולם.

מצורפים הנספחים הבאים

- רשימת משתתפים באסיפה.
- מצגת סקירת פעילויות מרכזיות, הישגים וסיכום הקדנציה - יו"ר מיל"ה, עו"ד אבי שיינמן.
- מצגת הזמנה לפעילויות - מנכ"ל מיל"ה, רון גנג.
- מצגת סטטוס תקציב 2017, הצעת מסגרת תקציב 2018 והנחות היסוד לה - יו"ר ועדת הכספים, אבנר בן ארי.
- דוח כספי ומילולי 2016, דוח ביקורת 2016 - מסמכים אלה עומדים לעיון החברים במשרדי העמותה בהוד השרון.

אישור דוח כספי ומילולי 2016

- ר"ח העמותה אריה חנן הציג את הדוחות הכספיים לשנת 2016.
- יו"ר ועדת הביקורת בעממתה, נורית מנגן, הציגה את דוח הביקורת לשנת 2016 והמליצה לאשר את הדוחות הכספיים והמילוליים.

החלטה: הדוחות הכספיים והמילוליים מאושרים פה אחד.

אישור הארכת מינוי אריה חנן לר"ח העמותה לשנה נוספת

- יו"ר העמותה הוקיר את העבודה של משרד ר"ח ואת שיתוף הפעולה הפורה בהובלת יו"ר ועדת הכספים של העמותה לפילוח כל כרטיסיות הנהלת החשבונות לפי תחומי פעילות ופרויקטים, דבר שיאפשר תהליכי קבלת החלטות בוועד המנהל, הכנת תשתית ליצירת תזרים מזומנים מעודכן ושקוף. מומלץ להאריך מינוי בשנה נוספת.

החלטה: מינוי של אריה חנן לשנה נוספת אושר פה אחד.



סטטוס תקציב 2017 חציוני ואישור מסגרת תקציב 2018

4. יז"ר ועדת הכספים, אבנר בן ארי, הציג את סטטוס התקציב החציוני המעיד על צמיחה והצורך בעדכון התקציב ל-2017 מ-2.085 מ"ש"ח ל-2.5 מ"ש"ח.
5. בנוסף, העלה לאישור מסגרת תקציב לשנת 2018 בהיקף של 3 מ"ש"ח המבוססת על הנחות ביצועים בפועל בשנים האחרונות ובחצי השנה האחרונה בפרט, מגמות גידול באינדיקטורים של התחדשות וצמיחה (היקפי חברים, משתתפים, תמיכות ועוד) וממליץ על תקציב המסמל גידול של 25% מהתקציב המעודכן לשנת 2017 עם סטייה של +25%. התקציב יפולח ויעודכן בהמשך שנה בידי הוועד המנהל הנבחר.

החלטה: אושרה פה אחד מסגרת תקציב לשנת 2018 של 3 מ"ש"ח עם סטייה של +25%.

בחירות 2017

הצביעו בבחירות 55 חברים מתוכם 43 נציגי הרכבים / חבורות זמר / מקהלות ו-12 מנצחים. ועדת קלפי: בתיה מורבצ'ק, דיתה בר יוסף. משקיפה: יז"ר ועדת הביקורת, נורית מנגן. להלן תוצאות הבחירות.

לוועד המנהל נבחרו

1. **בקטגוריית מנצחים:** אייר קלינגר (46 קולות), אמיר רוטשילד (45), מנשה לב רן (45), רפי זליג (43), הדס שטורמן (40). עקב תקלה ברישום שמו של שי בן יעקב בטופס ההצבעה, הוצע לאסיפה הכללית על סמך תקנון העמותה שאיננו מגביל את כמות חברי הוועד, להוסיף עוד מנצח למכסה בקטגוריית מנצחים (מ-5 ל-6) ובהתאמה להגדיל ביחס דומה מ-4 ל-5 את נציגות קטגוריית הזמרים בוועד. ביחד עם הצעה זו, הוצע להסמיך את הוועד המנהל לפתור מי מבין שלושת המנצחים שלא נבחרו יכהן כמשקיף / חבר ועד או כל פתרון אחר. לא נבחרו: רוני יזבל (15), יוני שחם (12). כאמור, שי בן יעקב, לא הוכנס לטופס ההצבעה עקב תקלה.
2. **בקטגוריית זמרים:** יגאל פרי (50), מיכל פישר (50), אריה ורד (37), גרסיה אוהיון (26). נוספה זמרת במסגרת ההחלטה להשוות לתוספת של מנצח. הזמרת הנוספת **רונה ענבר** (21 קולות). לא נבחרו: אסנת שפיר (12), יונה פדידה (5), אבנר בן ארי (3), יזבל צ'לאג (0).

הצעות החלטה:

- 3.1. על סמך תקנון העמותה, האסיפה הכללית מאשרת להוסיף לוועד המנהל הנבחר עוד מנצח (ששי) אחד מהשלושה שלא נבחרו ובאופן יחסי עוד זמר (חמישי) לוועד המנהל על פי הקולות שקיבל בבחירות. נציגי הציבור יוותרו שלושה.

החלטה: אושר פה אחד.

- 3.2. האסיפה הכללית מסמיכה את הוועד המנהל לפתור מי מבין שלושת המנצחים שלא נבחרו יכהן כמשקיף / חבר ועד או כל פתרון אחר.

החלטה: אושר פה אחד.

4. **בקטגוריית נציגי ציבור:** אבי פרידמן (48), גלעד דקל (48), יעקב שרייבמן (44). לא נבחרו: אלכס לוי (8), יצחק משל (2).

ועדת הביקורת

5. העמידו עצמם לבחירה נורית מנגן ויצחק רודיטי. שניהם נבחרו אוטומטית, עקב מיעוט מועמדים.

ועדת / פורום מנצחים (ועדת רשות, ממליצה לוועד המנהל)

6. לבקשת העמותה ובאישור יז"ר ועדת הבחירות עו"ד שי גלעד, הוגדלה הכמות של חברי הוועדה מ-5 ל-6. על כן, כל ה-6 נבחרו אוטומטית ואלה הם: **איתי לב, אלכס אשד, יאיר קלינגר, יוני שחם, מנשה לב רן, רוני בן דוד.**

בהצלחה לנבחרים החדשים בישום עתיד חדש וצומח למיל"ה ותודה מקרב לב למי שסיים את תפקידו. תודה גם לכל מי שלא נבחר. מבחינת מיל"ה הוא מחמן ביחד עם כולם ללא יוצא מהכלל להמשיך ולתרום לצמיחת מיל"ה להגשמת חזונה להפוך לנכס לאומי מוכר בעולם.

האסיפה ננעלה בשעה 12:05.

בכבוד רב,

יז"ר האסיפה, עורך דין **אבי שיינמן**

מ"מ מזכירת האסיפה, **רון גנג**