



יום רביעי 26 במרס 2008

הנדון: סיכום ישיבת וועד מתאריך 26מרץ 2008

1. בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת ועד
2. בישיבה נכחו: גור מלמד, אלי וישניצר, ורד קופל, והח"מ. נעדרו: רן יהודה, חיים וייסמן, אבי יעבץ, רונית עזאני, פנינה בינדר, אמיר נאור
3. להלן הנושאים שעלו בישיבה:
 - א. אושר פרוטוקול ישיבה מפברואר 2008 לפירסום באתר.
 - ב. בתחילת הישיבה נכחו חברי וועדת הבחירות (גיורא קידר, לינדה גלנט ומרלן פלג) והיועצת המשפטית יעל שמואל - זימן.
 - 1) הוחלט ע"י חברי וועדת הבחירות לקבל את המלצת הוועד ולפתוח את הבחירות לכל חברי העמותה עם שריון של 4 מקומות לחברי וועד מכהנים, ולתעדף מתמודדים מהפריפריות.
 - 2) יתבצע דיוור לכל חברי העמותה על הבחירות והיכולת להתמודד עד ה-10 באפריל, הנוסח יעלה גם באתר.
 - 3) הגשת מועמדות לוועד העמותה תסתיים בתאריך 31 מאי 2008.
 - ג. קרן שור- עותק מההסכם הועבר לעיונה והערותיה של היועצת המשפטית יעל שמואל - זימן. לאחר עיון בחוזה העלתה יעל את הנקודות הבאות כבעיות בהופעתן לחתימה על ההסכם
 - 1) חסר נספח ב' שאמור לתאר את תנאי התשלום לחלה.
 - 2) הכתבה לדיווח רבעוני.
 - 3) הצבת הגבלות על ההשקעה.
 - 4) חוסר הגדרה מה קורה עם הקרן בעתיד.
 - 5) הגדרה שעל ההסכם חול החוק הקנדי ובמקרה תביעה ההתדיינות תתקיים בקנדה.
 - 6) כותרת החוזה.
 - 7) הגדרת מטרת הקרן חסרה בחוזה.
- ד. עידית תתאם פגישה ברמב"ם עם ד"ר הופמן ופרופ' בני ברנר ליצירת קשרי עבודה.
- ה. העמותה תשלח שי לרונית לרגל הלידה.
- ו. מחשב חדש לסיגל - הוצגו השיקולים בעד רכישה עבור סיגל ככלל אושר ע"י הוועד נושא סוג וסכום ייבדק ע"י אלי מול עידית ויסוכם בנפרד לא תתבצע רכישה העולה על סכום של 2500 ₪ ללא הבאת הנושא מחדש בפני הוועד.
- ז. קיטנה- הח"מ עידכנה כי הקיטנה תתקיים בתאריכים 24-21 יולי 2008 בנווה אילן.
- ח. ביטוח נושאי משרה- הטפסים מולאו ונחתמו כנדרש ויועברו לסוכנות הביטוח תוך כוונה להפעיל הפוליסה בראשון לאפריל 2008.
- ט. חברים מתבקשים להודיע על אי השתתפות בישיבות 24 שעות מראש לפחות.

4. תאריך לישיבה הבאה 10 אפריל 2008.

בברכה.

עידית אביבי, מנכ"ל