



580077527 ע"ד

יום רביעי 3 בספטמבר 2008

הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד מתאריך 3 ספטמבר 2008

1. בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת ועד עמותת עלה.
2. בישיבה נכחו: גור מלמד, אבי יעבץ, ורד קופל, חיים וייסמן רן יהודה, אלי וישניצר, פנינה בינדר, והח"מ. נעדרו: אמיר נאור, ורונית עזאני.
3. בישיבה לקחו חלק רואה חשבון מאיר גרוסמן לנושא הצגת המאזן השנתי של העמותה ונחמה גיבור מחליפתה של סיגל אדם גייסת המשאבים של העמותה.
4. להלן הנושאים שעלו בישיבה:
 - א. אושר פרוטוקול ישיבה מ-28 יולי 2008 לפירסום באתר.
 - ב. מאזן שנתי של העמותה – מבנה המאזן השנתי שונה בעקבות ביקורת רשם העמותות שעברה העמותה. לרשות העמותה עומדים 440,000 ₪ לתפעול שוטף. בקיזוז משכורות והוצאות תפעול צפויות של 290,000 עומדות לרשות העמותה באופן חופשי, לא "צבוע", כ-150,000 ₪. בנוסף עומדים עוד 220,000 ₪ שמיועד ו"צבוע" למטרות מוגדרות. מאיר ממליץ לעמותה לפעול על מנת להוציא אישור חריג להוצאה של מעל 21% לסעיף הנהלה וכלליות. כיום סיבה זו אינה מאפשרת לעמותה לקבל תרומות מהמדינה (קרן עזבונות). סעיף עזרה לחולים יפוצל וכספי תרומת חדר ההמתנה יוצגו בנפרד. סעיף 9 יפוצל והפרשי שער יוצגו בנפרד.
 - ג. הוועד פגש בנחמה, מחליפתה של סיגל, התבצע סבב הכרות קצר והועברו מסרים אישיים ותחושות על מוקדים חשובים ודגשים עקרוניים לעבודה מחברי הוועד. ככלל מאחל הוועד וכמובן הח"מ הצלחה מלאה לנחמה בתקווה שיחד נמנף את העמותה.
 - ד. הלוואה שטרם נפרעה במלואה משנת 2000 עם יתרת חוב של 4,825.5 ₪ - תתבצע פנייה לחייב על מנת לגבות את החוב – אחריות הח"מ.
 - ה. כנס שנתי – יתקיים ב-12 ספטמבר במגדלי עזריאלי. נושאים לכנס:
 - א. תעודות הוקרה למרצים – אחריות הח"מ.
 - ב. הועבר תהליך ביצוע הבחירות וההערכות הנגזרת – אחריות הח"מ.
 - ג. עידכון כי הרישום לכנס עומד על כ-50 איש.
- ו. ביטוח נסיעות ומכתב ליוצאים לחו"ל – שוחחנו על הנושא על הבטוי השונים – תתבצע פנייה לאורי לדון בתוכן המכתב שהוכן ועוצב במשותף על ידי חיים ופנינה וכן על מנת לקבוע פגישה עם שוקי מידנס. בנוסף תתבצע פניה/בדיקה מול כלל ביטוח לבדוק האם מתבצעת עבודה מטעם על שינויים של ההסכם הקיים – אחריות הח"מ.
- ז. קרן "שור" – חיים עדכן כי החוזה היגיע והוחזר לחו"ל, הובעו חששות מאובדן הפרויקט. עידית תעמוד בקשר רציף עם יעל על מנת לוודא התקדמות של הדברים, תתבצע פניה לרו"ח (התבצעה כבר ע"י יעל למחרת הישיבה) על מנת לקבל את חוות דעתו המקצועית. עידכונים בנושא יועברו בשוטף במייל – אחריות הח"מ.
- ח. צמידי זיהוי – לאור סרוב שנקר להרים את הפרויקט תתבצע פניה למכללת כנרת והמכון הטכנולוגי בחולון – אחריות הח"מ.
- ט. חדר המתנה – התקיימה פגישה ב-24 אוגוסט עם מנכ"ל הקרן, צחי מנהל הפרויקט, אמיר והח"מ. ההבנות שהושגו הן כי הקרן אינה מעוניינת למשוך את כספה בחזרה אלא מעוניינת להוציא הפרויקט לפועל. העמותה פנתה על פי הסיכום במכתב הסבר בצרוף לתוכנית השיפוץ וממתנינה כעת לאישור הקרן ליציאה לתחילת השיפוץ.
- י. עידכונים שוטפים:
 1. הלוואה על סך 5000 ₪ שניתנה בסוף 2007 הוחזרה במלואה.
 2. הלוואה נוספת שעתידה הייתה להסתיים ב-2010 נפרעה במלואה.
 3. כניסת סך של כ-150,000 ₪ לקרנות בשבועיים האחרונים..
- יא. תאריך לישיבה הבאה נקבע ל-3 נובמבר 2008.
- יב. טבלת מעקב פרויקטים תמשיך להיות מופצת בצרוף לסיכום ותשמש למעקב אחר פרויקטים – אחריות הח"מ.

5. בברכה. עידית אביבי, מנכ"ל