



מ"ד 580077527

יום חמישי 14 במאי 2009

**הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד מתאריך 14 מאי 2009**

1. בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת וועד עמותת עלה.
2. בישיבה נכחו: גור מלמד, ורד קופל, פנינה בינדר, רונית עזאני, מוטי בנו אבי יעבץ, רן יהודה, דב רייפן, לנה חלילי והח"מ.
3. בחלקה הראשון של הישיבה לקחה חלק עו"ד יעל שמואל זימן היועצת המשפטית של העמותה.
4. להלן הנושאים שעלו בישיבה:
  - א. חברי הוועד והח"מ מברכים את לנה חלילי על הצטרפותה לוועד העמותה.
  - ב. אושר פרוטוקול ישיבה מ-30 מרץ 2009 לפרסום באתר
  - ג. קרן שור - יעל עדכנה כי רשם ההקדשים ביקש תרגום נוטריוני לעברית של נוסח ההסכם שנחתם עם קרן שור. יעל קיבלה שתי הצעות מחיר הנעות בטווח של עד 4000 ₪ כולל מע"מ. יעל ביקשה וקבלה אישור מהוועד פה אחד להוצאה של עד 4000 ₪ מכספי הקרן לטובת התרגום. נשלח מכתב תודה של העמותה לגבי שור. יש צורך לקיים "ספר פרוטוקולים" נפרד של הוועד ביושבו כוועד המנהל של קרן שור. כל וועדת משנה המתכנסת נדרשת להעביר עותק מסיכום הפגישה ליעל. להלן עדכון על סטאטוס עבודת הוועדות:
    - 1) תחום ההנצחה - טרם התכנסה (רונית עזאני ומוטי בנו).
    - 2) תחום ניהול והשקעת כספי הקרן - דברו טלפונית טרם סוכם (גור מלמד ודב רייפן).
    - 3) תחום הקריטריונים לחלוקת המלגות - התקיימה פגישה ראשונה של הוועדה. (ורד קופל ופנינה בינדר).יעל והח"מ תלווה את כל הוועדות ביעוץ והנחייה מקצועית, במידת הצורך על מנת לוודא, שאנו פועלים בהתאם לרוח ההסכם. על הוועדות להמשיך/להתחיל את עבודתן על מנת שנוכל להיערך נכון ובזמן להפעלת ההליך של חלוקת המלגות.
- ד. אמנת חברי וועד העמותה - לאור מקרים בהם נהג חבר וועד בניגוד ל"אמנת חבר וועד", מצאנו לנכון לחדש את חתימת חברי הוועד על אמנה ובכך לרענן את ההנחיות אותן בחר הוועד להשית על עצמו באשר לדרך התנהלותו ולקודים האתיים אותם הוא מאמץ. סיכום - יעל תעבור על מסמך אמנת חבר וועד ותכניס בו את השינויים שעלו בישיבה ולאחר מכן יחתמו כל חברי הוועד על האמנה לוי"ז - סוף מאי 2009. מקווה שהליך זה ימנע הישנות של מקרים מעין אלו.
- ה. סוגיית פוליסת ביטוח חבות מעבידים של העמותה לעובדים - תועבר ליעל רשימת הפעילויות אותן מוציאה העמותה לפועל (ע"י הח"מ) ויעל תיתן על כך חו"ד מקצועית.
- ו. כנס שנתי - הכנס השנתי נקבע לתאריך 24 ספטמבר 2009 יום ה' בשבוע אחר הצהריים. יבחן קיום הכנס במקום חלופי למגדלי עזריאלי שיהיו בררת המחדל היה ולא נסגור מקום אלטרנטיבי אחר. לאור השעה והיום תשולב פעילות לילדים. בנוסף תיבחן האפשרות לשימוש בווידיאו קונפרנס בכנס. להלן הצעות אופרטיביות לנושאים לכנס:
  1. הרצאה על התמודדות עם מחלה כרונית במשפחה ע"י גבי גולן.
  2. הרצאה "כוחו של הצחוק בריפוי" - דינה אוזן.
  3. צחי בן ציון (סקסולוג ורופא)
  4. עדכונים בנושאי מחקרים רפואיים ונושאים רפואיים נוספים - לנה.
  5. פורום PGD - הצעה של ורד.
- ז. יום כיף בשפיים - נקבע ל-11 יוני יצא פרסום באתר מקווים להיענות גבוהה למרות שמדובר על יום "רגיל" באמצע השבוע.
- ח. קייטנה - הוועד קיבל עדכון על תוכנית הקייטנה ועל סטאטוס ההתקדמות של ארגונה.
- ט. גייסת משאבים בחו"ל - הוועד אישר לח"מ לחתום על חוזה מול דניאלה שתגייס כסף בחו"ל בעבור אחוזים בלבד מהסכומים אותם תגייס (18% מהתרומה נטו).
- י. אורטופד המתמחה בהמופיליה - יש לנסות ולפעול במציאת "יורש" לפרופסור היים.
- יא. חדר המתנה - הח"מ עדכנה את הוועד בסטאטוס הטיפול בנושא.
- יב. תבצע פנייה דרך הפורום והאתר להרשם ליום גיבוש למבוגרים (גילאי +30) בהתאם להענות תבחן האפשרות לארגן יום שכזה.
- יג. מועד לישיבה הבאה נקבע ל-24 יוני 2009.