



יום רביעי 18 בנובמבר 2009

**הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד מתאריך 18 נובמבר 2009**

1. בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת וועד עמותת עלה.
2. בישיבה נכחו: פנינה בינדר, ורד קופל, רן יהודה, אבי יעבץ, רונית עזאני לנה חלילי והח"מ.
3. נעדרו: גור מלמד, מוטי בנו, ורייפן דב.
4. להלן הנושאים שעלו בישיבה:
  - א. אושר פרוטוקול ישיבה מ-14 אוקטובר 2009 לפרסום באתר.
  - ב. קרן שור
    1. אושרה ביצוע המרת כספי שור, הקרן הומרה לשקלים על פי שער מטבע 3.6725 והכסף הושקע בפיקדון שקלי לשלושה חודשים בריבית של פריים-1.65.
    2. יעל היועצת המשפטית של העמותה מנהלת עבורנו את המשא ומתן על נוסחי ההסכמים לחתימה מול חברות ההשקעות אי. בי. אי. וכלל פיננסים, הועברו ההערות מטעם העמותה לחברות ע"י יעל (לאחר שוועדת הכספים דנה בסעיפי ההסכמים). על פי יעל הנושא יסתיים טרם תום תקופת הפיקדון השקלי ואז ניתן יהיה להתחיל לעבוד דרך חברות ההשקעה.
    3. לוועדת הכספים של קרן שור מונה חבר הוועד רן יהודה (לאחר התפטרותו של דב רייפן)
  - ג. חדר המתנה – נדחתה הישיבה שהייתה אמורה להתקיים מול קרן שרי אריסון אנו ממתנינים למועד חדש.
  - ד. קרן יד הנדיב- מחקר מכוני כושר ובריכת שחיה – המחקר מתקדם רשומים ומשולמים כבר שלושה חברי עמותה וברשימה עוד כתשעה.
  - ה. מחקר ד"ר מאור – הפטיטיס – על פי בקשת ד"ר מאור אישר וועד העמותה סיוע של 1,500 – 2,000 ₪ לטובת ניווד דמים למעבדה בבאר שבע למחקר בנושא הפטיטיס. על פי בקשת הוועד יוציא ד"ר מאור פירוט בנושא מהות המחקר.
  - ו. סוף שבוע משפחות – תתבצע פניה לרשת מלוונת אטלס ופתאל לנסות ולקבל חדרים בתרומה או בעלות כספית מופחתת, הכוונה לאפשר סוף שבוע עם מספר חדרים נתון לצוות רפואי שיצא על פי החלטת המרכז הארצי להמופיליה.
  - ז. שוטף:
    1. צפויה כניסה של 66,000 ₪ מחברת רוש לטובת מימון רכישת תרופות לחולים למחקר הפטיטיס.
    2. מחקר פקטור 8 – נכנסו 330,000 ₪. סה"כ עד כה 990,000 ₪ בזה כמעט והושלמה כניסת הכסף מהמחקר.
    3. התקיים יום עיון של סגל המרכז הארצי להמופיליה בתאריך 19 אוקטובר בתרומה של אחת מחברות התרופות דרך העמותה.
    4. המרכז הארצי והעמותה מארגנים מפגש מתגייסים בשיתוף רמ"ד מתנדבים מבקו"ם סגל המרכז והעמותה, על מנת לסייע לנערים המעוניינים להתנדב לשרות צבאי.
    5. העמותה הגישה דו"ח ניצול תרומה לקרן "מתן הדרך שלך לתת" שתרמה בשנת 2008 70,000 ₪ למימון פרויקט הקייטנות.
    6. התקיימה פגישה עם הדני – סוכנות הנסיעות ברחובות. הגענו להבנה של סכום שנתי קבוע של \$500 והחל מנקודת מחזור כספים מסוים 2% מהמחזור. העמותה מצידה תפנה את הרופאים לרכישת כרטיסים בהדני. בנוסף כרטיסים שיוזמנו באופן פרטי ע"י סגל שהופנה ע"י העמותה, יכנס למחזור העמותה בסוכנות.
    7. בובה לאימון הזרקות – עלות הבובה יקרה מאוד, נפנה לאחת החברות לרכישה של שתי בובות נוספות שתהיינה במרכז הארצי להמופיליה.
    8. כרטיסים לפסטיגל – יהיו כרטיסים לפסטיגל בצפון ובמרכז וכן כרטיסים למותק של פסטיבל.
    9. מועד הישיבה הבאה נקבע לתאריך 11 ינואר 2010.

בברכה,

עידית אביבי, מנכ"ל