



שני 30 במרס 2009

הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד מתאריך 30 מרץ 2009

1. בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת וועד עמותת עלה.
2. בישיבה נכחו: גור מלמד, ורד קופל, פנינה בינדר, רונית עזאני, מוטי בנו והח"מ.
3. נעדרו: אבי יעבץ, דב רייפן ורן יהודה.
4. בחלקה הראשון של הישיבה לקחה חלק עו"ד יעל שמואל זימן היועצת המשפטית של העמותה.
5. להלן הנושאים שעלו בישיבה:
 - א. אושר פרוטוקול ישיבה מ-10 פברואר 2009 לפרסום באתר.
 - ב. קרן שור - יעל עדכנה כי העמותה באמצעותה תבצע הליך דיווח לרשם ההקדשות על מנת להקים החשבון כקרן הקדש וכן תדווח התרומה לרשות להלבנת הון. התבצע הליך חתימה על המסמכים הנדרשים לטובת הדיווח לרשויות. אנו נדרשים לעסוק כעת בשלושה תחומים עיקריים, כל זאת תחת הנחת עבודה כי הקרן תחל את חלוקת המלגות לקראת פתיחת שנת הלימודים ב-2010:
 - 1) תחום ההנצחה – תת ועדה שתעסוק באיסוף אינפורמציה, שימור הקשר עם משפחת שור וארגון טקס חלוקת המלגות השנתי. בוועדה זו יהיו חברים רונית עזאני ומוטי בנו.
 - 2) תחום ניהול והשקעת כספי הקרן – תת ועדה זו אחראית על כל ההיבטים הקשורים להשקעת כספי הקרן, מעקב, קשר עם בית ההשקעות. בוועדה זו יהיו חברים גור מלמד ודב רייפן.
 - 3) תחום הקריטריונים לחלוקת המלגות – וועדה זו תעסוק בקביעת הקריטריונים לחלוקת המלגות, עיצוב נוהלי הגשת הבקשות ונהלי העבודה של הקרן בחלוקת המלגות. בוועדה זו יהיו חברים ורד קופל ופנינה בינדר.יעל תלווה את כל הוועדות בייעוץ והנחייה מקצועית, על מנת לוודא, שאנו פועלים בהתאם לרוח ההסכם שנחתם עם קרן רוז שור.
 - ג. וועד העמותה רוצה להביע את הערכתו ומודה לעו"ד יעל שמואל זימן על תרומתה הגדולה לפרויקט זה. העמותה תיטע עץ (דרך קק"ל) להנצחת משפחת שור. העמותה מעוניינת לתגמל את עו"ד יעל שמואל זימן גמול חד פעמי על פועלה על סך של 5000 ₪.
 - ד. מבצע ושבנו בנים לגבולם – יושמו החלטות שנתקבלו בישיבה קודמת, לוח מודעות לעמותה ופרסום פניה לחברים באגרת פסח לשוב ה"ביתה" לעמותה. נושאים שנתו פתוחים כנס שנתי בצפון, קבוצת תמיכה למבוגרים וFACEBOOK לחברי העמותה. החלטת הוועד, הכנס השנתי יישאר במרכז הארץ, FACEBOOK, נפנה לד"ר אלכסנדר קינג שהתנדב לעסוק בנושא.
 - ה. חדר המתנה – הח"מ עדכנה את הוועד בסטטוס הטיפול בנושא.
 - ו. תביעת הפטטיס בארה"ב- יאורגן כנס לכל בעלי העניין בתביעה בשיתוף עם פרופסור דני מור.
 - ז. עדכונים שוטפים:
 - 1) במרץ החלה מתנדבת, (נועה) לפעול בעמותה, היא נמצאת במרכז הארצי להמופיליה בימי רביעי.
 - 2) פרופסור זליקסון העביר \$ 25,000 לקרן המחקר שלו בעמותה.
 - 3) אמנת חבר וועד, בישיבה הבאה חברי הוועד החדשים יחתמו על האמנה ונרענן את משמעותה,
 - 4) הסתיימה תחרות הציורים של חברת נובוורדיסק, לנה חלילי זכתה במקום השישי.
 - 5) העמותה תמכה בכנס יועצות גנטיקה, בסכום של 1000 ₪ וקיבלה חסות ליום זה, תתקיים ביום העיון הרצאה על גנטיקה בהמופיליה, משמעויות ודגשים ליועצות גנטיות.
 - 6) יום ההמופיליה הבינלאומי החל ב-17 באפריל, העמותה בשיתוף שתי חברות תפעלנה לקידום שתי כתבות בעיתונות הכתובה.
 - 7) הח"מ עדכנה על פגישה צפויה עם גייסת משאבים בארה"ב שתתרים עבור העמותה על בסיס אחוזים בלבד.
 - 8) קייטנת הזרקות נקבעה ל-23-20 יולי 2009.
 - ח. הישיבה הבאה נקבעה לתאריך 14 מאי 2009.

הוועד מאחל לכל חברי העמותה חג פסח שמח וכשר.