



יום רביעי 5 במאי 2010

הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד מתאריך 5 מאי 2010

1. בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת וועד עמותת עלה.
2. בישיבה נכחו: גור מלמד, ורד קופל, רן יהודה, אבי יעבץ, רונית עזאני לנה חלילי היועצת המשפטית של העמותה והח"מ.
3. נעדרו: מוטי בנו ופנינה בינדר.
4. להלן הנושאים שעלו בישיבה:
 - א. אושר פרוטוקול ישיבה מ-11 ינואר 2010 לפרסום באתר.
 - ב. קרן שור:
 1. התהליך מול בתי ההשקעות הסתיים. "כלל" כבר עובדים ו"אי. בי. אי." צפויים להתחיל בשבוע הקרוב.
 2. טופס הגשת בקשה למלגה יועבר לאישור הוועד במייל, ויעלה לאתר.
 3. תקבע פגישה של וועדת המלגות למועד ישיבת הוועד הבאה.
 4. יעל עדכנה כי פניותיה לקנדה לקבלת חומר לכנס ההנצחה לא נענו עד כה.
 5. פתיחת צפיית חשבונות קרן שור באינטרנט – אושרה פתיחה לצפייה בלבד למורשי החתימה בחשבון.
 - ג. בחירות לוועד העמותה – ההודעה על הבחירות דוורה לחברי העמותה, טופס הגשת מועמדות עלה לאתר וזמין לכל מועמד מעוניין. תאריך סיום הגשת מועמדויות הנו 30 יוני 2010.
 - ד. חדר המתנה – הפרוייקט נמצא בשלבי סיום בהתנהלות מול קרן אריסון. הקרן מעוניינת בחתימת חוזה מול העמותה. החוזה אמור להיחתם בסוף מאי, ולאחריו ניתן יהיה להתחיל בעבודה עצמה.
 - ה. פוליסות ביטוח בריאות וחיים – שני תחומים אלו, טופלו על ידי מינואר 2010. קיים מענה חלקי לתחום הבריאות, וכן מענה בתחום החיים. אושר ע"י הוועד לדוור האפשרות לחברי העמותה. ביטוחי בריאות- ביטוח ניתוח ומזור 24 יתאפשר ללא תוספת חיתום. בריסק ובביטוח סיעודי – תתאפשר הקמת פוליסה עם תוספת חיתום (שטרם נקבעה). תאונות אישיות – תימכר ללא תוספת חיתום.
 - ו. מכתב ההתפטרות של דב רייפן – הנושאים שהועלו במכתב נדונו בישיבה. תצא התייחסות מפורטת לדב – אחריות הח"מ.
 - ז. הפקת תוכנייה שנתית עם פעילויות העמותה לבתי החברים – במסגרת הרצון להרחיב את פעילויות העמותה ולתת מקום לחיבור לכל החברים תופק תוכנייה שנתית שתכלול פעילויות קבועות אותן מקיימת העמותה עבור חברה. בשלב זה הוחלט ע"י הוועד כי לא ייגבה כסף לפעילויות בנוסף על דמי החבר הקבועים. התוכנייה תתוקן על פי החלטת הוועד ותופץ בשבוע הקרוב. במסגרת פעילויות "חדשות" אותן תארגן העמותה יהיו טיולי משפחות לחברים, שבוע מרכזים רפואיים אחת לרבעון, מפגשי חברים והרצאות ועוד.
 - ח. ביטוח נושאי משרה – אושר ברוב קולות חידוש הפוליסה – אחריות הח"מ.
 - ט. מענק סיוע לטיפול שיניים – הוועד אישר מענק בסך 1,000 ₪ לטיפול שיניים.
 - י. סוף שבוע משפחות רוסיות (במסגרת PEP) – אושרה השתתפות של העמותה ב-3,000 ₪ בביצוע סוף השבוע שיתקיים בין ה-7 ל-9 לאוקטובר 2010.
 - יא. כנס WFH בבואנוס איירס – אושרה נסיעת הח"מ, נציג נוסף מטעם הוועד נבדקת האפשרות היה וניתן יהיה להוזיל עלויות הכנס תייצג רונית את הוועד בכנס.
 - יב. כנס שנתי – נקבעו שתי חלופות לתאריך לכנס. 21 או 16 ספטמבר, הח"מ תתייעץ עם דליה כנציגת החברים מהמגזר הדתי ואז יוחלט סופית על התאריך.
 - יג. מועד הישיבה הבאה – 7 יוני 2010 (יום ב בשבוע), מועד לישיבה אחריה 21 יולי (יום ד בשבוע). אנא הערכו בהתאם.

שימו לב קבענו מראש מועדים לשתי ישיבות קדימה, אנא שריינו לכם תאריכים אלו.

בברכה,

עידית אביבי, מנכ"ל