



580077527 ת"פ

15.09.2008

אספה כללית מן המניין

של

"עלה" עמותה לחולי המופיליה

ע.ר. מס' 580077527

שנתקיימה ביום 12.09.2008

**נוכחים:** גור מלמד, חיים ויסמן, אבי יעבץ, אלי וישניצר, ורד קופל, פנינה בינדר, אמיר נאור, רן יהודה, ומניין חוקי של חברי העמותה.

**יו"ר האספה:** גור מלמד.

**מזכירת האספה:** הח"מ.

**על סדר היום:**

- אישור שינויים בתקנון העמותה.
- אישור הדוחות הכספיים לשנת 2007.
- בחירת חברי וועד העמותה.
- בחירת חברי וועדת ביקורת.
- בחירת וועדת בחירות.
- בחירת רואה חשבון לעמותה.
- בחירת יועצת משפטית לעמותה.

**הוחלט:**

1. לשנות את תקנון העמותה כדלקמן:  
מצורף נספח המציג השינויים בתקנון.  
ההחלטה התקבלה לאחר דיון במליאה ברוב קולות עם שני מתנגדים.
2. לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2007. ההחלטה התקבלה פה אחד.
3. החברים הבאים נבחרו כחברי וועד:

- גור מלמד
- חיים וייסמן
- אבי יעבץ
- אלי וישניצר
- ורד קופל
- מוטי בנו
- רן יהודה
- רונית עזאני
- פנינה בינדר



ההחלטה התקבלה בבחירות שהתקיימו ביום האספה השנתית.

4. החברים הבאים נבחרו כחברי וועדת הביקורת:

- יינון שרוני
- אמיר נאור
- סלים ברכאת

ההחלטה התקבלה פה אחד.

5. החברים הבאים נבחרו כחברי וועדת בחירות:

- גיורא קידר
- לינדה גאלנט
- מרלן פלג

ההחלטה התקבלה פה אחד.

6. רו"ח דוד רוזנברג נבחר לשמש כרו"ח של העמותה.

שכרו השנתי יהיה שווה ערך ל – 2000 דולר.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

7. עו"ד יעל שמואל-זימן נבחרה לשמש יועצת משפטית של העמותה.

שכרה יהיה 1500 ₪ בחודש.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

כל ההחלטות התקבלו ברוב קולות.

הישיבה נעולה

אנו מאשרים אמיתות פרטיכל זה.

ועד "עלה"

(שם מלא וחתימה)

ועד "עלה"

(שם מלא וחתימה)