



פרוטוקול האסיפה הכללית של אילן

אשר התקיימה במעון אילן "בית קסלר" בקרית חיים בתאריך 7.11.06

1. עו"ד פנינה אלראי נבחרה ליו"ר האסיפה.
2. עו"ד אלראי הציעה כי חברי הנהלת אילן יבחרו לנשיאות האסיפה – הצעתה אושרה פה אחד.
3. דבר יו"ר הנהלת אילן:
רו"ח חיים פרייליכמן יו"ר הנהלת אילן שיתף את הנוכחים ברחשי ליבו ערב פרישתו מתפקיד היו"ר והסביר שבשל תפקידו החדש כמנכ"ל בנק חש כי אינו יכול להמשיך ולהקדיש את הזמן הנחוץ לעמותה. סיכם בקצרה את פעילותו והתרשמותו מפעילות העמותה בשנתיים בן כיהן כיו"ר העמותה והודה למתנדבי ועובדי העמותה על פעולתם המסורה למען נכי אילן, מר פרייליכמן הביע את סיפוקו על תקופת שליחותו באילן ועל תפקוד העמותה ופעולתה למען הילדים הנכים.
4. דו"ח מנכ"ל אילן:
מר שמעון צוריאלי מנכ"ל אילן דיווח על המתרחש בעמותה בשנה החולפת: ביקורת העומק שערך החשב הכללי ותוצאותיה המחמיאות לאילן/ תפקוד העמותה בזמן המלחמה ופרוייקט קייטנות הקיץ שהתקיים בצל המלחמה/ שיתופי פעולה עם בנק מזרחי-טפחות, בנק לאומי, בנק הפועלים/ פרוייקטים משותפים עם חברת מייקרוסופט, חברת טיפקום/ חנוכת גן ילדים באשקלון, דירה בקהילה בירושלים, מעון יום שיקומי בביה"ח בנהריה/ יום ההתרמה / פעילות אגודות הידידים בגרמניה, אנגליה, צרפת וגרמניה/ הוצאת תדריך שיקום עדכני/ הקמת ועדת השקעות/ הקמת ועדה לניהול סיכונים.
הוחלט: האסיפה רושמת לפנייה את דבר היו"ר ודו"ח המנכ"ל ומסמיכה את הנהלת העמותה לקיים דיון ולאשר תכנית עבודה לשנת 2007.
5. אישור דו"ח כספי לשנת 2005:
מר זאב ברקאי, יו"ר ועדת כספים סקר את הדו"ח הכספי ומסר כי חברי ועדת הכספים וחברי הנהלת אילן דנו בדו"ח וממליצים בפני האסיפה לאשרו.
רו"ח נורית הרשקוביץ ממשרד רו"ח העמותה פירטה והסבירה את הנתונים העיקריים בדו"ח. מר ולטר טויטש, יו"ר ועדת הביקורת מסר כי ועדת הביקורת קיימה דיון על הדו"ח וקיבלה הסברים והבהרות מרו"ח העמותה וממליצה בפני האסיפה לאשרו. עם זאת ציין שהועדה רואה בדאגה שהדו"ח על הפעילות הכלול בנ"ל, הסתיים בגרעון של 3.3 מיליון ₪. הדאגה נובעת מכך שאמנם המטרה קודש, אך אמצעייה הפנויים של "אילן" מועטים יחסית לגרעון.
הוחלט: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2005 .
6. מינוי רו"ח להכנת דו"ח כספי לשנת 2006:
הוחלט: האסיפה הכללית מאשרת עפ"י המלצת הנהלת העמותה למנות את משרד רו"ח הרשקוביץ-כץ ושות' להכין את הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2006 ומסמיכה את יו"ר ועדת הכספים והמנכ"ל לקבוע את שכר טרחת רואה החשבון.





7. בחירת יו"ר הנהלת איל"ן:

מר זאב ברקאי, הביא בפני האסיפה את המלצת הנהלת איל"ן למינוי רו"ח אהוד רצאבי לתפקיד יו"ר ההנהלה והציג את פועלו הציבורי.

הוחלט: האסיפה הכללית מאמצת בברכה את המלצת הנהלת איל"ן, מאשרת פה אחד את בחירתו של רו"ח אהוד רצאבי כיו"ר הנהלת איל"ן ומאחלת לו הצלחה בתפקידו החשוב.

האסיפה מודה ליו"ר ההנהלה היוצא רו"ח חיים פרייליכמן על פועלו הרב ותרומתו הברוכה לקידום מטרות איל"ן.

7. שונות:

א. צרוף חברים להנהלת העמותה:

הוחלט: האסיפה מאשרת עפ"י המלצת ההנהלה את צירופם של גב' מירי בן יהושע ומר אלי מונד כחברים בהנהלה הארצית של איל"ן.

ב. יום ההתרמה השנתי "מצעד הפרוטות" – מר משה בכר יו"ר ועדת ההסברה עדכן את האסיפה בדבר ההכנות ליום ההתרמה וענה על שאלות הקהל.

בחלקה השני של האסיפה נשא יו"ר ההנהלה הנבחר רו"ח אהוד רצאבי את נאום הבכורה שלו בו הודה על האמון שניתן לו ושטח מקצת מתוכניותיו לעתיד והאני מאמין שלו.

התקיימה סקירה על פעילות סניף חיפה ומעון קסלר בעת מלחמת לבנון השניה, והוצגו קטעי דרמה ע"י חברי קבוצת הדרמה של "בית קסלר", כמו כן הוקרן סרט שעשו ילדי מרכז הספורט של איל"ן ברמת גן בשיתוף ערוץ הילדים ושזכה במדליית הוקרה של אונסקו בפסטיבל סרטי ילדים באיטליה.

יו"ר האסיפה
עו"ד פנינה אלראי

חברת ועד העמותה
גב' חנה לאור

רשמה: ענת לוי

