



פרוטוקול האסיפה הכללית של איל"ן

אשר התקיימה במעון נכים גילה בירושלים בתאריך 3.9.08

1. עו"ד פנינה אלראי נבחרה ליו"ר האסיפה.

2. עו"ד אלראי הציעה כי חברי הנהלת איל"ן יבחרו לנשיאות האסיפה – הצעתה אושרה פה אחד.

3. דבר יו"ר הנהלת איל"ן:

רו"ח אהוד רצאבי יו"ר הנהלת איל"ן סיפר על הקיצוץ בתקציבי הממסד לעומת הגידול בצרכים והקושי ההולך וגובר בגיוס משאבים מהצבור, סקר את פעילות איל"ן במהלך השנה החולפת בציון מספר פרויקטים יזומים לגיוס משאבים ושתופי פעולה בין היתר עם רשתות שווק מזון, חברת ביטוח הראל וכן תערוכת הציורים בחברת חשמל אשר זכו לכסוי תקשורתי. בהמשך סיפר על האירוע המרגש של פתיחת מצעד הפרוטות בבית הנשיא וחיילי איל"ן המתנדבים, שתף את הנוכחים בתחושותיו וחוויותיו מביקוריו בקייטנות הקיץ של איל"ן וציין את חיזוק הספורט השיקומי עם דגש על הספורט הייצוגי לרגל אולימפיאדת בייג'ין. כ"כ סיפר על תוכניות איל"ן לשנה הקרובה ובהן הקמת מרכזי היום החדשים בחיפה וירושלים ובת"א והרחבת פעילות כלל איל"ן, שיפור תדמית העמותה והגברת המודעות בצבור לפעולותיה באמצעות תגבור יחסי הציבור והפרסום של איל"ן. לסיום איחל הצלחה רבה לספורטאי איל"ן הנמצאים בביג'ין, הודה לעובדי איל"ן והמתנדבים המסורים וכן למעון גילה ולסניף ירושלים על אירוח האסיפה.

4. דו"ח מנכ"ל איל"ן:

מר שמעון צוריאלי מנכ"ל איל"ן דיווח על המתרחש בעמותה בשנה החולפת: גידול משמעותי במספר המשתתפים בקייטנות הקיץ / יום ההתרמה השנתי - ב-2009 יתכנו שני ימי התרמה בתחילת ובסוף השנה כאשר היום השני ייזקף ל-2010 / ועדת דורנר / דו"ח מילולי ועמידה בלוח זמנים צפוף של הכנת הדוחות השנתיים, ספטמבר ויוני שנה הבאה / פרידה ממיסדת איל"ן בטי דובינר חברת הנהלה ג'ודי וידצקי ומיו"ר סניף רמלה יהודה סלקמן ז"ל / איחולי החלמה ליו"ר ועדת הביקורת וולטר טויטש / ברכות לידידי איל"ן גרמניה אשר כבדו את האסיפה בנוכחותם.

הוחלט: האסיפה רושמת לפניה את דבר היו"ר ודו"ח המנכ"ל ומטילה על הנהלת העמותה לקיים דיון ולאשר תוכנית עבודה לשנת 2009.

5. אישור דו"ח כספי ודו"ח הנהלה מילולי לשנת 2007:

א. אישור הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2007:

גב' מירי בן יהושע, יו"ר ועדת כספים סקרה את הדו"ח הכספי ומסרה כי חברי ועדת הכספים וחברי הנהלת איל"ן דנו בדו"ח הכספי וממליצים בפני האסיפה לאשרו. רו"ח נורית הרשקוביץ ממשרד רו"ח העמותה פירטה והסבירה את הנתונים העיקריים בדו"ח. מר אליעזר ולטמן, מ"מ יו"ר ועדת הביקורת מסר כי ועדת הביקורת קיימה יחד עם רו"ח העמותה דיון בדו"ח הכספי וממליצה בפני האסיפה לאשרו.
הוחלט: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2007.

ב. אישור הדו"ח המילולי של הנהלת העמותה לשנת 2007:

גב' מירי בן יהושע, יו"ר ועדת כספים סקרה את הדו"ח המילולי ומסרה כי חברי ועדת הכספים וחברי הנהלת איל"ן דנו בו וממליצים בפני האסיפה לאשרו. מר שמעון צוריאלי מנכ"ל איל"ן הוסיף הסברים לדו"ח. רו"ח אליעזר ולטמן מ"מ יו"ר ועדת הביקורת מסר כי הועדה דנה בדו"ח המילולי וממליצה בפני האסיפה לאשרו.

הוחלט: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את הדו"ח המילולי של הנהלת העמותה לשנת 2007.





6. מינוי ר"ח להכנת דו"ח כספי לשנת 2008:

הוחלט: האסיפה הכללית מאשרת עפ"י המלצת הנהלת העמותה למנות את משרד ר"ח הרשקוביץ-כץ ושות' להכין את הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2008 ומטילה על ההנהלה לקבוע את שכרו.

7. בחירת הנהלה חדשה לעמותה:

עו"ד פנינה אלראי הקריאה את רשימת המומלצים ע"י הסניפים והועדה המסדרת כחברי ההנהלה החדשה כלהלן:

פנינה אלראי (נתניה)	שרה לבנשטיין (חיפה)
משה בכר (רמת השרון)	ראובן לנגר (הנהלה)
מירי בן יהושע (ירושלים)	אלי מונד (תל אביב)
איתן ברגבאום (חיפה)	עמוס מגידס (הנהלה)
רינה בריל (נצרת עילית)	מלכה מכנס (פתח תקוה)
אנקה גולדפינגר (חדרה)	מיכאל ממרן (באר שבע)
אורה גלבויע (חיפה)	שאול סוויירי (רמת גן)
יצחק גפני (תל אביב)	מיכה סימיון (רעננה)
עמיהוד דביר (הוד השרון)	שמעון קינן (ראשון לציון)
מנחם הרמתי (עפולה)	מנחם רוזן (נתניה)
דוד וייל (תל אביב)	אפרים רז (תל אביב)
אהוד חביב (ירושלים)	שמוליק שובלי (רחובות)
שלמה חכים (תל אביב)	רון שטרן (ירושלים)
גבי ילון (ירושלים)	יוסי שלום (ירושלים)
חנה לאור (תל אביב)	תמר שטראוס (רעננה)
יויאן לב (חיפה)	עמוס שלפמן (חולון)

הוחלט - בהצבעה פה אחד האסיפה הכללית מאשרת את הרשימה המוצעת לחברי הנהלת העמותה.

8. בחירת יו"ר הנהלה, יו"ר ועדת כספים וועדת ביקורת:

עו"ד פנינה אלראי הביאה בפני האסיפה את המלצת הנהלת איל"ן לבחור פעם נוספת ר"ח אהוד רצאבי לתפקיד יו"ר הנהלת איל"ן.

הוחלט - האסיפה מאשרת פה אחד את בחירתו של ר"ח אהוד רצאבי לתפקיד יו"ר הנהלת איל"ן וכחבר בהנהלה.

עו"ד פנינה אלראי הביאה בפני האסיפה את המלצת הנהלת איל"ן לבחור בגב' מירי בן יהושע כמ"מ יו"ר הנהלה, גזבר כבוד ויו"ר ועדת הכספים של איל"ן.

הוחלט - האסיפה מאשרת את ההצעה פה אחד.

עו"ד פנינה אלראי הביאה את המלצת ההנהלה לבחור לוועדת הביקורת את מר ולטר טויטש - כיו"ר הועדה, ר"ח אליעזר וולטמן- כמ"מ יו"ר הועדה, ואת עו"ד רון קלגסבלד, ר"ח גיל בר, ור"ח גולן בן שושן כחברים בוועדה.

הוחלט - האסיפה מאשרת את ההצעה פה אחד.

9. אישור שינויים בתקנון איל"ן:

עו"ד פנינה אלראי בתפקידה כיו"ר ועדת התקנון הציגה בפני הנוכחים את התיקונים הקטנים והלא מהותיים שהוכנסו בתקנון איל"ן בעקבות הערת רשם העמותות. השינויים (אשר נשלחו לצירי האסיפה מראש) אושרו ע"י הנהלת איל"ן.

הוחלט: האסיפה מאשרת את השינויים המבוקשים בתקנון איל"ן.





10. שונות:

א. התקיים דיון פתוח בו הושמעו דעות ונשאלו שאלות ע"י חברים מסניפי איל"ן השונים.

את חלקה השני של האסיפה כיבד בנוכחותו שר הרווחה והשירותים החברתיים ח"כ יצחק הרצוג שבירך את מתנדבי העמותה על עבודת המסורה למען ציבור הנכים בישראל ושיבח את פעילות העמותה ותרומתה לחברה הישראלית לאורך השנים.

בהמשך הוקרן סרט קצר על פעילות סניף איל"ן בירושלים וכן סרטון בלויית הסבר על פעילות מעון נכים גילה. בנוסף התקיימה הופעה של דייר המעון בקטע דרמה משותף והנעימו קולן בשירה שתיים מדיירות המעון.

לסיום ערכו משתתפי האסיפה סיור במעון והתרשמו מתצוגה של עבודות הנכים.

יו"ר האסיפה
עו"ד פנינה אלראי

חבר ועד העמותה

רשמה: ענת לוי

