



פרוטוקול האסיפה הכללית של איל"ן

אשר התקיימה ביום 25.6.2018

במרכז הכנסים של ארץ ישראל יפה בת"א

מר בועז הרמן, מנכ"ל העמותה, פותח את האספה הכללית ומודה לכל הנוכחים על שתרמו מזמנם והגיעו לכינוס.

1. בחירת יו"ר נשיאות האסיפה:

גב' ויואן לב, חברת הוועד המנהל מסניף חיפה, נבחרה פה אחד לשמש כיו"ר נשיאות האסיפה. גב' ויואן לב מברכת את הנוכחים ומזמינה לבמה את יו"ר ועד המנהל של עמותת איל"ן, רו"ח אהוד רצאבי.

2. דבר יו"ר הוועד המנהל של איל"ן:

רו"ח אהוד רצאבי, יו"ר הוועד המנהל של העמותה, בירך את באי האסיפה, מתנדבי ועובדי העמותה נציגי סניפים ומוסדות מכל רחבי הארץ. בדבריו סקר את התנהלות העמותה, תוך שהוא מתעכב על תהליך אסטרטגי שמתקיים בימים אלה לצורך בחינה מחדש של דרכה וחזונה של העמותה והשינויים הצפויים כתוצאה מכך.

רו"ח רצאבי ציין כי המנכ"ל הנכנס, מר בועז הרמן, אשר החל בכהונה לפני כחצי שנה מתכנן ופועל לרה-ארגון ומקיים חשיבה בשת"פ המתנדבים והעובדים, בדבר הצרכים, היכולת והמטרות לעתיד של העמותה.

מר רצאבי מברך את גב' חנה לאור, ממקימי העמותה, אשר על שמה יקרא מרכז היום החדש בתל אביב "בית חנה". בנוסף, מברך את גב' שרה לבנשטיין, יו"ר סניף חיפה, אשר קיבלה את אות יקיר העיר חיפה. הגב' לבנשטיין ברכה בתורה את היו"ר אשר יקבל מחר את אות יקיר קיסר יפן על תרומתו לשת"פ כלכלי מסחרי עם יפן.

בהמשך עדכן רו"ח רצאבי בדבר ביקור שערכו נציגי העמותה בניו יורק, שם במסגרת שבוע כינוס האמנה לקידום זכויות אנשים עם מוגבלויות, התקיימו שני אירועים מרכזיים לקידום חשיפה ויצירת קשרים לשת"פ עם איל"ן: אירוע פתיחת תערוכת ציורים של איל"ן שהוצגה במטה האו"ם, וערב סולידריות עם איל"ן שהתקיים בבית הקונסול הכללי בניו יורק. לצד אירועים אלו התקיימו פגישות אישיות עם גורמים שונים בארגונים רלבנטיים.

בנוסף לזאת, עדכן מר רצאבי על מו"מ מתקדם למעבר מרכז איל"ן למשרדים חדשים. רו"ח רצאבי חתם את דבריו בהוקרה למר רשקס ז"ל ממקימי מרכז הספורט ספיבק ברמת ר"ג.

3. דו"ח מנכ"ל איל"ן:

מר בועז הרמן, מנכ"ל העמותה, דיווח על הפעילות הענפה שהתקיימה בשנה החולפת בין הנושאים עליהם דיווח: השלמת הבניה של מרכז היום תל אביב "בית חנה". כמו כן, מרכז היום בירושלים שיקרא "בית אדליס" נמצא כעת בתהליכי בניה.

בנוסף, עדכן מר הרמן על פעילות קייטנות איל"ן 2018 ועל המאמצים הרבים של העמותה לרתום את משרד הרווחה להפעיל השנה מיזם משותף להפעלת הקייטנות.

כמו-כן מעדכן המנכ"ל על יום ההתרמה הארצי ועל שת"פ בולטים.

לגבי החזון לעתיד, המנכ"ל מציין כי המטרה היא שהעמותה תהיה גוף משמעותי בחיי אנשים עם מוגבלויות. ושיתקיים שוויון בין המסגרות והסניפים הן בהיבט העקרוני והן בהיבט הציבורי. מטרה נוספת היא לארגן את הידע הארגוני בעמותה ולערוך סקר קהל.



איל"ן - איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר) • ILAN - ISRAEL FOUNDATION FOR HANDICAPPED CHILDREN

משרד ראשי: יל. גורדון 9 ת"א • 6345811 • טל': 03-5248141 • פקס: 03-5249828 • דוא"ל: ilan@ilan-israel.co.il • www.ilan-israel.co.il

Head Office: 9 Y.L. Gordon St. Tel-Aviv 6345811, Israel • Tel:+972-3-5248141 • Fax:+972-3-5249828 • E-mail: ilan@ilan-israel.co.il





הוחלט: האסיפה רושמת לפנייה את דבר היו"ר ודו"ח המנכ"ל ומטילה על הנהלת העמותה לקיים דיון ולאשר תכנית עבודה לשנת 2019.

4. אישור דוחות העמותה לשנת 2017 :

א. אישור הדו"ח הכספי המאוחד של העמותה לשנת 2017:

רו"ח נורית הרשקוביץ-גזית, ממשדד רו"ח "הרשקוביץ, אשכנזי, כץ ושות'" אשר הכין את הדו"ח, עמדה על הנקודות המרכזיות בדו"ח הכספי. בדבריה התעכבה על מחזור הכנסות, הוצאות ותפעול.

מנכ"ל העמותה, בועז הרמן, מסר כי ועדת הכספים וכן הוועד המנהל של איל"ן קיימו דיון מקיף על הדו"ח הכספי המאוחד וממליצים בפני האסיפה לאשרו.

רו"ח שי בן שמואל, יו"ר ועדת הביקורת הוסיף כי הוועדה קיימה דיון בדו"ח הכספי ומביאה המלצה לאסיפה לאשרו.

הוחלט: לאור המלצת ועדת הכספים, הוועד המנהל וועדת הביקורת, האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המאוחד של איל"ן לשנת 2017. 53 מתוך 53 נוכחים הצביעו בעד ההחלטה ו-0 מתוך 53 נוכחים הצביעו נגד ההחלטה.

ב. אישור הדו"ח המילולי של הנהלת העמותה לשנת 2017:

מר בועז הרמן, מנכ"ל העמותה הציג את עיקרי הדו"ח ומעדכן כי ועדת הכספים וכן הוועד המנהל של איל"ן קיימו דיון בדו"ח המילולי, מצאו אותו מקצועי ומפורט בצורה אשר משקפת נאמנה את מכלול הפעילות המתבצעת בעמותה ועל כן ממליצים לאשרו.

רו"ח שי בן שמואל, יו"ר ועדת הביקורת הוסיף כי הוועדה קיימה דיון בדו"ח המילולי ומביאה המלצה לאסיפה לאשרו.

הוחלט: לאור המלצת ועדת הכספים, הוועד המנהל וועדת הביקורת, האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את הדו"ח המילולי של הנהלת העמותה לשנת 2017. 53 מתוך 53 נוכחים הצביעו בעד ההחלטה ו-0 מתוך 53 נוכחים הצביעו נגד ההחלטה.

5. מינוי משרד רו"ח להכנת דו"ח כספי לשנת 2018:

לאחר צאתם מהאולם של נציגי משרד רו"ח "הרשקוביץ, אשכנזי, כץ ושות'", הביאה גב' ויואן לב בפני האסיפה את המלצת הוועד המנהל לבחירת משרד רו"ח "הרשקוביץ, אשכנזי, כץ ושות'" להכנת הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2018.

רו"ח שי בן שמואל, יו"ר ועדת הביקורת מסר כי ועדת הביקורת דנה בנושא וממליצה בפני האסיפה הכללית על המשך ההתקשרות עם משרד רו"ח "הרשקוביץ, אשכנזי, כץ ושות'".

הוחלט: האסיפה הכללית מאשרת, בהתאם להמלצת ועדת הכספים, והוועד המנהל, את מינויו של משרד רו"ח "הרשקוביץ, אשכנזי, כץ ושות'" להכנת הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2018, ומטילה על הוועד המנהל לקבוע את שכרו. 53 מתוך 53 נוכחים הצביעו בעד ההחלטה ו-0 מתוך 53 נוכחים הצביעו נגד ההחלטה.





6. שינוי תקנון בנושא - סמכות האסיפה הכללית לקביעת כהונת הועד המנהל:

רו"ח אהוד רצאבי, יו"ר הועד המנהל מסר כי תקנון איל"ן בנוסחו כיום אינו מאפשר גמישות בהארכה של כהונת חלק ממוסדות לתקופות ביניים או תקופות אחרות. דבר אשר נדרש היום מכיוון שהעמותה נמצאת בתהליך אסטרטגי שתוצאותיו עתידים לקבוע את דרכיה והתנהלותה לשנים הבאות.

לפיכך מוצע בזאת לשנות את תקנון איל"ן כדלקמן:
בסעיף 14 ב. ימחקו המילים: "אחת לשלוש שנים" והמשפט יסתיים במילים: "מוסדות העמותה". בנוסף תתווסף לסעיף פסקה כדלקמן: "תקופת כהונת המוסדות כאמור יהיו לשלוש שנים לכל היותר בהתאם להחלטת האסיפה הכללית. על אף האמור לעיל האסיפה הכללית תוכל לאשר הארכת כהונה של איזה מהמוסדות לתקופות נוספות מעבר לתקופה שנקבעה (ואף מעבר לשלוש שנים ועד ל-6 שנים לכל היותר) או לקצר את משך הכהונה של איזה מהמוסדות אם מצאה שהדבר נכון בנסיבות העניין ומשרת את מטרות העמותה".

הוחלט: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד שינוי סעיף 14 ב. בתקנון העמותה אשר דן בקביעת כהונת ועד מנהל. 53 מתוך 53 נוכחים הצביעו בעד ההחלטה ו-0 מתוך 53 נוכחים הצביעו נגד ההחלטה. להלן הנוסח המתוקן לסעיף האמור:

"האסיפה הכללית תבחר את כל מוסדות העמותה. תקופת כהונת המוסדות כאמור יהיו לשלוש שנים לכל היותר בהתאם להחלטת האסיפה הכללית. על אף האמור לעיל האסיפה הכללית תוכל לאשר הארכת כהונה של איזה מהמוסדות לתקופות נוספות מעבר לתקופה שנקבעה ואף מעבר לשלוש שנים ועד ל-6 שנים לכל היותר או לקצר את משך הכהונה של איזה מהמוסדות אם מצאה שהדבר נכון בנסיבות העניין ומשרת את מטרות העמותה".

6. בחירות מוסדות העמותה:

א. בחירת חברי ועד מנהל:

בכפוף לאישור שינוי התקנון בהתאם להחלטה הקודמת של האסיפה הכללית על ידי רשם העמותות, ממנה בזאת האספה הכללית את חברי הועד הבאים. יצוין כי תקופת המינוי היא לשנה אחת. ככל שלא יאושר תיקון התקנון על ידי רשם העמותות, תקופת המינוי תהא לשלוש שנים. רו"ח אהוד רצאבי הקריא את רשימת המומלצים לשמש כחברי הועד המנהל החדש כדלהלן:

חנה לאור	(תל אביב)	אבי באשר	(מרכז)
ויואן לב	(חיפה)	משה בכר	(רמת השרון)
שרה לבנשטיין	(חיפה)	רינה בריל	(נצרת עילית)
ראובן לנגר	(מרכז)	רמזי גבאי	(רמת גן)
מלכה מכנס	(פתח תקוה)	יקותיאל גביש	(מרכז)
מיכאל ממרן	(באר שבע)	חיים גבריאלי	(מרכז)
מיכה סימיון	(מרכז)	אורה גלבווע	(חיפה)
מנשה ענבר	(מרכז)	יצחק גפני	(תל אביב)
שמעון קינן	(ראשון לציון)	עמיהוד דביר	(הוד השרון)
ירון רביד	(ירושלים)	שלום דהאן	(מודיעין-מכבים-רעות)
אהוד רצאבי	(מרכז)	דוד וייל	(תל אביב)
שמוליק שובלי	(רחובות)	אמנון וייס	(השומרון)
יוסי שלום	(ירושלים)	אפרים זינגר	(מרכז)
תמר שטראוס	(רעננה)	גבי ילון	(ירושלים)
שיפי שלוס	(מרכז)		





הוחלט: לאשר פה אחד את הרשימה המוצעת להרכיב חברי הועד מנהל של העמותה. תקופת המינוי היא לשנה אחת. ככל שלא יאושר תיקון התקנון על ידי רשם העמותות, תקופת המינוי תהא לשלוש שנים. 53 מתוך 53 נוכחים הצביעו בעד ההחלטה ו-0 מתוך 53 נוכחים הצביעו נגד ההחלטה.

ב. בחירת יו"ר הועד המנהל:

הוחלט: האסיפה הכללית מאשרת בהתאם להמלצת הועד המנהל היוצא, את כהונתו של רו"ח אהוד רצאבי לקדנציה נוספת בתפקיד יו"ר הועד המנהל של איל"ן. 53 מתוך 53 נוכחים הצביעו בעד ההחלטה ו-0 מתוך 53 נוכחים הצביעו נגד ההחלטה.

ג. בחירת מ"מ יו"ר הועד המנהל, יו"ר ועדת כספים וגזבר כבוד:

הוחלט: לאשר בהתאם להמלצת הועד המנהל היוצא, את בחירתו של מר יקותיאל גביש לתפקיד מ"מ יו"ר ההנהלה, גזבר כבוד ויו"ר ועדת הכספים של איל"ן. 53 מתוך 53 נוכחים הצביעו בעד ההחלטה ו-0 מתוך 53 נוכחים הצביעו נגד ההחלטה.


ד. בחירת ועדת ביקורת:


גב' ויואן לב, הביאה את המלצת הועד המנהל היוצא לאישור מינויו של רו"ח שי בן שמואל לתפקיד יו"ר ועדת הביקורת, וברו"ח גולן בן שושן, עו"ד רון קלגסבלד, מר בני נויפלד ורו"ח בועז ברזילי כחברי הועדה.
הוחלט: האסיפה הכללית מחליטה לאשר את המינויים האמורים בהתאם להמלצת הועד המנהל. 53 מתוך 53 נוכחים הצביעו בעד ההחלטה ו-0 מתוך 53 נוכחים הצביעו נגד ההחלטה.

8. עדכון שם העמותה באנגלית:

המנכ"ל מר בועז הרמן מסר כי שם העמותה באנגלית אינו עומד בכלל התקינות הפוליטית המקובלת בחו"ל. לכן במקום: ILAN – Israel Foundation for Handicapped Children מבוקש לשנות השם ל: ILAN–Israel Association for Children With Disabilities
הוחלט: מאשרים שינוי השם באנגלית ל: ILAN – Israel Association for Children With Disabilities
53 מתוך 53 נוכחים הצביעו בעד ההחלטה ו-0 מתוך 53 נוכחים הצביעו נגד ההחלטה.

- האסיפה הכללית נחתמת בהרצאה של תא"ל במיל", ד"ר אלון דומניס- סיכום הסדנה האסטרטגית של עמותת איל"ן


יצחק גפני
חבר הועד המנהל
ת.ס. 557200600


יויאן לב
יו"ר האסיפה וחברת הועד המנהל
ת.ס. 44625036



רשמה: עו"ד דקלה סיתי-מאיר

איל"ן - איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר) • ILAN - ISRAEL FOUNDATION FOR HANDICAPPED CHILDREN

משרד ראשי: י.ל. גורדון 9 ת"א 6345811 • טל: 03-5248141 • פקס: 03-5249828 • דוא"ל: ilan@ilan-israel.co.il • www.ilan-israel.co.il

Head Office: 9 Y.L. Gordon St. Tel-Aviv 6345811, Israel • Tel:+972-3-5248141 • Fax:+972-3-5249828 • E-mail: ilan@ilan-israel.co.il

