



Wednesday 30 September 2015

**הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד מתאריך 30 אוגוסט 2011**

1. בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת וועד עמותת עלה.
2. בישיבה נכחו: גור מלמד, רן יהודה, ורד קופל, לינדה גלנט, גל יעבץ דובר העמותה, יעל זימן היועצת המשפטית של העמותה והח"מ.
3. נעדרו: אבי יעבץ, מוטי בנו ופנינה בינדר.
4. להלן הנושאים שעלו בישיבה:
  - א. אושר פרוטוקול ישיבה מ-21 יולי 2011 לפרסום באתר.
  - ב. תקנון העמותה – נדונה סוגיית הכנסת תיקון באשר למספר חברי הוועד כפי שמופיע בתקנון לאור העובדה שהעמותה מתפקדת עם שבעה חברי וועד מכהנים. מבדיקה בתקנון העמותה מופיע כי מספר חברי הוועד לא יעלה על תשעה ולא יפחת מחמישה, אין הצדקה לגעת בתקנון.
  - ג. נושא מרכזי של זכויות חולי ההמופיליה, שנחלק למספר תתי נושאים:
    - 1) זכותון – יעל הציגה את סטטוס הזכותון, החוברת "תקועה" ברמה הרעיונית עקב מורכבות נושא הביטוח הלאומי, וההתחבטות עד לאיזו רמת פירוט יש לרדת בזכותון. ככלל החומר הבסיסי מוקלד וחלקו הארי מעודכן. עמדת הוועד היא כי מטרת הזכותון לתת מענה לנושאים הראשיים והעקרוניים של זכויות ההמופילים ואין מקום לירידה לרמת פירוט של מקרים מיוחדים ופרטניים, העבודה בעיקרה היא עבודת עדכון שכן החוברת הקודמת יצאה לפני עשור. יעל והח"מ תקדמנה הנושא כאשר תאריך היעד לגמר העבודה הוא 1 אוקטובר 2011 – אחריות יעל והח"מ.
    - 2) ביטוח לאומי – יעל סקרה והציגה את שנעשה עד כה בנושא עם גינה. מטרת העיסוק בסוגייה היא הצפת נושאים עקרוניים שיכול שניתן יהיה לשפר או לתקן.



ד. מאזן שנתי (עמותה וקרן שור):

1. המאזנים הוצג ע"י רואה חשבון מאיר גרוסמן.
2. הוחלפו דעות ונשאלו שאלות הנוגעות לאישור המאזנים.
3. הוועד מאשר את הסוגיות הבאות לטובת אישור המאזנים ומאשר את המאזנים לאחר התיקונים:

1. במאזן קרן שור תושתנה מעתה ואילך ההוצאות הבאות:
  - (1) 25% שכר טירחת יוצת משפטית.
  - (2) 25% שכר מנכ"ל.
  - (3) 50% מעלות הכנס השנתי.
  - (4) \$ 5,000 דמי ניהול שנתיים.
2. יש להעביר בפועל את דמי הניהול מקרן ההקדש לעמותה.
3. הוועד מזכיר את בקשתו להנפקת מאזן לא מבוקר חצי שנתי של כל שנת כספים.
4. רואה חשבון מאיר יסייע לעמותה בהגשת בקשת תמיכה למשרד הבריאות לאור העובדה שאנו קרובים לאחוזי ההנהלה והכלליות הנדרש בחוק להגשת בקשת סיוע.
5. סוכם כי ממאזן 2011 ואילך יוגשו המאזנים לעמותה לא יאוחר מתאריך 30 יוני של אותה שנה.

ה. תקשורת:

- גל עידכן על פעילותו בנושא קידום כתבה על קייטנת העמותה לצערנו ב"דקה התשעים" לא הצלחנו לפרסם כתבה כאמור למרות הקדימון לו זכינו.
- דף הפייסבוק של העמותה פעיל וכל הודעות העמותה העדכניות מתפרסמות בו, הדף משמש גם "דרך קיצור" למעבר לאתר העמותה דבר המסייע מאוד עקב "התעלמות" גוגל מאיתנו.
- בנושא הופעתנו בגוגל גל ממשיך לקדם את האתר ולדבריו יש להמתין עד לאמצע אוקטובר ואז נצטרך לעצור לקיים חשיבה ולהחליט מה עושים באם לא יהיה שינוי במצב הקיים.
- ו. הוועד אישר סיוע של 1,000 ₪ לרכישת ספרי לימוד למשפחה חד הורית בעקבות פנייה של דליה בנושא.
  - ז. מועד קיום ישיבת הוועד הבא 2 נובמבר 2011.

**בברכת שנה טובה מתוקה ובריאה לכולם וכמו כן שנזכה לכנס מוצלח ורב משתתפים**

בברכה,