



יום שני 7 ביוני 2010

הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד מתאריך 7 ביוני 2010

1. בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת וועד עמותת עלה.
2. בישיבה נכחו: גור מלמד, ורד קופל, רן יהודה, לנה חלילי היועצת המשפטית של העמותה והח"מ.
3. נעדרו: מוטי בנו, אבי יעבץ, מוטי בנו ופנינה בינדר.
4. להלן הנושאים שעלו בישיבה:
 - א. אושר פרוטוקול ישיבה מ-5 מאי 2010 לפרסום באתר.
 - ב. כנס שנתי – נדונו נושאים אפשריים להרצאות בכנס. להלן הצעות הוועד:
 1. הרצאה בנושא ביטוח חיים/בריאות.
 2. הרצאה בנושא אורטופדיה, החלפת מפרקים.
 3. הרצאת עדכון של פרופסור אורי מרטינוביץ.
 4. הרצאת חוויה אישית מטיוול בחו"ל עם ילד המופילי.הח"מ תבדוק האופציות והחלטה תתקבל בהמשך. בנוסף סוכמו חלקי הכנס (טרם הוסדר סדר הכנס ופרקי הזמן לכל נושא. מומלץ לנסות ולפנות לסטנד – אפיסט לסיום הערב. הכנס יכלול: בחירות, טקס חלוקת מלגות, נושאי עמותה, הרצאות מקצועיות, סטנד-אפ, ארוחה.
- ג. בחירות:

בסיכום דיון של וועדת הבחירות ימחק הסעיף העוסק באפליה מתקנת, הבחירות הן דמוקרטיות. יש לתקן את פרוטוקול הישיבה ולהוסיף את יו"ר וועדת הבחירות כנוכח בה. יעל היועצת המשפטית תבחן את נושא ריווח הבחירות ומספר חברי הוועד.
- ד. קרן שור:
 1. התהליך מול בתי ההשקעות הסתיים. "כלל" ו"אי. בי. אי." מבצעים פעילות בתיקי ההשקעות.
 2. יש להקים את הקרן כגוף חשבונאי ע"י רואה חשבון דוד רוזנברג (יאושר בכנס השנתי).
 3. יש להכין מאזן לשנת 2009 תחת ההנחיות הבאות:
 - א. יש להכניס למאזן 50% מעלות שכר יועצת משפטית החל מפברואר 2009 (מועד פתיחת החשבון).
 - ב. יש להכניס 25% מעלות שכר המנכ"ל למאזן הקרן.
 - ג. יש להכניס הוצאה של 4,000 ₪ שבוצעה במהלך 2009 על תרגום החוזה עם קרן שור על פי דרישת רשם ההקדשות.
 - ה. אושרו על ידי הוועד ארבע כתבות תדמית באנטרנט בעלות של כ-2500 ₪ לשנה.
 - ו. בשבת ה-19 יוני יתקיים טיול משפחות הוועד יקח חלק בפעילות זו.
 - ז. מכתב תשובה לדב רייפן – נוסחה תשובה והיא נשלחה לדב.
 - ח. יום כיף שפיים – התקיים בהצלחה נכחו כ-180 איש.
5. מועד הישיבה הבאה ה-21 יולי, במועד זה מתקיימת הרצאה של העמותה על פי התוכנית, אנו נקיים הישיבה ונשתתף בהרצאה.

בברכה,