



## פרוטוקול האסיפה הכללית של איל"ן

אשר התקיימה במרכז יום איל"ן לנכים בבאר שבע, ביום 19.6.2017

האסיפה הכללית נפתחה בטקס חגיגי שהתקיים מעמד מר רוניק דנילוביץ, ראש העיר באר שבע, צירי האסיפה, מתנדבי ועובדי העמותה.

בטקס הופיעה מקהלת "צליל משותף" בה הופיעו תלמידי בי"ס מולדת ביחד עם משתקמי מרכז היום במחרוזת שירים, הוקרן סרטון על הפעילות המתבצעת במרכז היום, וניתנה הרצאה אקטואלית ומאירת עיניים בנושא 50 שנה למלחמת ששת הימים, ע"י ד"ר עמי גלוסקא.

בהמשך התנהלה הישיבה כמפורט:

### 1. בחירת יו"ר נשיאות האסיפה:

גב' ויויאן לב נבחרה פה אחד לשמש כיו"ר נשיאות האסיפה.

### 2. דבר יו"ר הוועד המנהל של איל"ן:

רו"ח אהוד רצאבי יו"ר הוועד המנהל של העמותה בירך את באי האסיפה מתנדבים ועובדים, נציגי הסניפים והמוסדות מכל רחבי הארץ. בדבריו סקר את קורות העמותה בשנה החולפת. בין הדברים עמד על חשיבות פעילות העמותה בפריפריה, על הצורך המתמיד בהרחבת שורות המתנדבים. הרחיב בדבר שיתופי הפעולה של העמותה עם המגזר העסקי, והקשר השוטף עם גורמי הממשל בעיקר משרד הרווחה. דיווח על ביקור שערך בדרום קוראיה שם השתתף בטקס לפתיחת תערוכת ציורים של ילדי איל"ן אשר התקיימה בשיתוף משרד החוץ. היו"ר תיאר את הקשרים שנוצרו בעקבות הביקור ואת התכניות שלו למינוף קשרי החוץ של העמותה. בהמשך הדברים עמד על הפעולות שנעשו במרכז לצורך גיוס משאבים וקרא לסניפים ולמוסדות להגביר המאמצים בתחום זה. ביקש ממתנדבי ועובדי העמותה לפעול ביתר שאת להרחבת הפעילות ולשיפור השירות. והבטיח כי העמותה תמשיך לקדם יוזמות חדשות לקידום רווחתם של המטופלים. לסיום הביע רו"ח רצאבי הערכה למתנדבי ועובדי איל"ן והודה להם על פועלם המסור ותרומתם הגדולה לקידום מטרותיה וחזונה של העמותה.

### 4. דו"ח מנכ"ל איל"ן:

מר שמעון צוריאלי, מנכ"ל העמותה דיווח על הפעילות הענפה שהתקיימה בשנה החולפת בין הנושאים עליהם דיווח: \* גיוס משאבים \* קידום ערכי המצוינות ובניית כלי עבודה לשם יעול השירות \* פעולת ותרומת המתנדבים בסניפים ובמוסדות \* גיוס מתנדבים חדשים חילופי משמרות בהנהלות הסניפים \* התקדמות בניית מרכז היום החדש בת"א ועדכון לגבי מרכז היום בירושלים \* שקיפות ובקרה \* קייטנות הקיץ \* פרסום ויחסי הציבור.

לסיום הודה המנכ"ל ליו"ר ולחברי הוועד המנהל, ולכל המתנדבים והעובדים בסניפי ובמוסדות העמותה, על עבודתם הנאמנה, ותרומתם לקידום רווחת נכי איל"ן.

**הוחלט:** האסיפה רושמת לפנייה את דבר היו"ר ואת דו"ח המנכ"ל ומטילה על הוועד המנהל של העמותה לקיים דיון ולאשר תכנית עבודה לשנת 2018.

### 5. אישור דוחות העמותה לשנת 2016 :

#### א. אישור הדו"ח הכספי המאוחד של העמותה לשנת 2016:

רו"ח נורית הרשקוביץ-גזית, ממשרד רו"ח "הרשקוביץ, אשכנזי, כץ ושות'" אשר הכין את הדו"ח, העלתה מצגת הציגה נתוני המאזן בדו"ח הכספי המאוחד של העמותה תוך שהיא מתעכבת על נקודות מרכזיות ומשיבה לשאלות הנוכחים.





מר קוטי גביש, יו"ר ועדת הכספים מסר כי ועדת הכספים, והועד המנהל קיימו דיון מקיף בדו"ח הכספי וממליצים בפני האסיפה לאשרו. גב' ויויאן לב הוסיפה כי גם ועדת הביקורת דנה בדו"ח וממליצה בפני האסיפה לאשרו.

**הוחלט:** לאור המלצת ועדת הכספים, הועד המנהל וועדת הביקורת, האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המאוחד של איל"ן לשנת 2016.

**ב. אישור הדו"ח המילולי של הועד המנהל של איל"ן לשנת 2016:**  
מר שמעון צוריאלי, הציג את עיקרי הדו"ח שבו מכלול הפעילויות אשר התקיימו בעמותה בשנת 2016. תוך שהוא מצייין את מגוון הפעילויות והשירותים שמציעה העמותה למוטביה.

רו"ח אהוד רצאבי מסר כי ועדת הכספים והועד המנהל קיימו דיון מעמיק בדו"ח ומצאה אותו מפורט בצורה אשר משקפת נאמנה את מכלול הפעילות אשר התבצעה בעמותה בשנת 2016 ולפיכך ממליצים לאשרו.

גב' ויויאן לב הוסיפה כי גם ועדת הביקורת דנה בדו"ח וממליצה בפני האסיפה לאשרו.

**הוחלט:** לאור המלצת ועדת הכספים, הועד המנהל וועדת הביקורת, האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את הדו"ח המילולי של הנהלת העמותה לשנת 2016.

**6. מינוי משרד רו"ח להכנת דו"ח כספי לשנת 2017:**  
לאחר צאתם מהאולם של נציגי משרד רו"ח "הרשקוביץ, אשכנזי, כץ ושות'", הביא מר קוטי גביש בפני האסיפה את המלצת וועדת הכספים והועד המנהל, לבחירת משרד רו"ח "הרשקוביץ, אשכנזי, כץ ושות'" להכנת הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2017. גב' ויויאן לב הודיעה גם ועדת הביקורת ממליצה בפני האסיפה לאשר הבחירה.

**הוחלט:** בהתאם להמלצת ועדת הכספים, ועדת הביקורת והועד המנהל, האסיפה הכללית מאשרת את מינוי של משרד רו"ח "הרשקוביץ, אשכנזי, כץ ושות'" להכנת הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2017, ומטילה על הועד המנהל לקבוע את שכרו.

**7. אישור ועדת ביקורת:**  
גב' ויויאן לב הביאה את המלצת הועד המנהל להמשך כהונה של רו"ח שי בן שמואל – כיו"ר ועדת הביקורת ושל רו"ח גיל בר, רו"ח ולטר טויטש, עו"ד רון קלגסבלד, רו"ח גולן בן שושן, עו"ס ניצה נבו, רו"ח אלי מונד ומר בני נויפלד כחברים בוועדה.

**הוחלט:** האסיפה הכללית מאשרת המינויים האמורים בהתאם להמלצת הועד המנהל.

**8. צירוף חברים לועד המנהל:**  
יו"ר הועד המנהל, רו"ח אהוד רצאבי הביא בפני האסיפה הצעה לצירופם לועד המנהל של שלושה חברים חדשים: מר ירון רביד, מר רמזי גבאי ומר חיים גבריאלי, אשר יכנסו במקומם של חברים שפרשו.

**הוחלט:** האסיפה הכללית מאשרת את צירופם של מר ירון רביד, מר רמזי גבאי ומר חיים גבריאלי כחברים בוועד המנהל של איל"ן.

מח' מיכאל ממרן  
מס' ת.ז. 050052380  
חבר הועד המנהל

גב' ויויאן לב  
מס' ת.ז. 044625036  
חברת ועד מנהל ויו"ר נשיאות האסיפה

