

פרוטוקול אספה כללית

האספה הכללית התקיימה ביום ב' 19.6.2017 במשרדי העמותה ברחוב קריניצי 79 רמת גן.

סדר יום לאספה

19:00 דברי פתיחה והכרזה לפתיחת האספה הכללית, אורי ענבר, יו"ר הועד המנהל

על פי סעיף 2 לתקנון האיגוד, האספה תהיה תקינה אם ישתתפו בה לא פחות משני שלישים ממספר הזכאים להשתתף באספה זו. אם במועד הקבוע לא יופיעו משתתפים במספר הדרוש כאמור, תתקיים האספה באותו יום ובאותו מקום, חצי שעה לאחר המועד שנקבע ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.

19:30 פתיחת האספה הכללית

1. בחירת יו"ר לאספה.
2. הצגת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2016 - רו"ח גיל הלוי גולד. משרד רו"ח גיל הלוי.
3. דו"ח ועדת בקורת – רו"ח אהוד הלזינגר.
4. אישור דוחות כספיים לשנת 2016.
5. אישור דוחות מילוליים לשנת 2016.
6. אישור רואה חשבון לשנת 2017.

נוכחים – מניין חוקי של משתתפים

1. בחירת יו"ר לאספה – אורי הציעה לאספה הכללית לבחור בתן דניאל כיו"ר האספה.

מתקיימת הצבעה - כולם בעד. אין מתנגדים.

חן דניאל נבחר ליו"ר האספה.

2. הצגת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2016 – רו"ח אלי גולד - (נספח א')

לפרוטוקול

רו"ח אלי גולד ציין כי הדוחות הכספיים משקפים את הפעילויות השונות של האיגוד, נדונו בוועדת הביקורת של האיגוד ועתה מובאים לאישור בפני חברי האיגוד. רו"ח גולד נתן הסבר קצר על מבנה הדו"ח הכספי המתייחס לשנת 2016, סקר את הסעיפים המרכזיים, ענה על שאלות הקהל וציין כי ההמלצות שעלו במהלך הביקורת הובאו לידיעת ההנהלה.

4. דוח ועדת ביקורת- (נספח ב' לפרוטוקול)

רו"ח אהוד הלזינגר, חבר ועדת ביקורת הסביר לחברים כי הדיווח של רו"ח הינו דיווח חיצוני על שנת 2016 והדיווח של ועדת ביקורת הינו דיווח פנימי המחויב על פי דין חוק העמותות והציג את הדו"ח על כל סעיפיו .
האספה הכללית אשרה את הדו"ח.

5. אישור דוחות כספיים לשנת 2016

יו"ר האספה, חן דניאל, הזמין את החברים להצביע לאישור הדוחות הכספיים לשנת 2016 .
מתקיימת הצבעה- כולם בעד. אין מתנגדים.
החלטה מס' 1 : האספה הכללית מאשרת את הדוחות הכספיים לשנת 2016 .

6. אישור הדוחות המילוליים לשנת 2016

שירה זגורי, מנכ"לית האיגוד, הסבירה את תפקידו של הדו"ח המילולי ומתארת את סעיפיו השונים.
יו"ר האספה, חן דניאל, הזמין את החברים להצביע לאישור הדוחות המילוליים לשנת 2016
מתקיימת הצבעה- כולם בעד. אין מתנגדים .
החלטה מס' 2 : האספה הכללית מאשרת את הדוחות המילוליים לשנת 2016 .

7. אישור רואה חשבון לשנת 2016

יו"ר האספה חן דניאל העלה להצבעה את בחירתו של משרד רו"ח גיל הלוי גולד, לשמש כרו"ח של האיגוד בשנת 2016 .
מתקיימת הצבעה- כולם בעד. אין מתנגדים .
החלטה מס' 3 : האספה הכללית מאשרת את בחירתו של משרד רו"ח גיל הלוי גולד שנבחר לשמש רו"ח של איגוד סיסטיק פיברוזיס (CF) בשנת 2016.

על החתום:


אורי ענבר - יו"ר האיגוד


חן דניאל - יו"ר האסיפה וגזבר