

פרוטוקול משיבת האסיפה הכללית
עלה- הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר 580067130) ("העמותה")
אשר נערכה מרכז יום "צמרות" ביום 19.04.2026

נוכחים ה"ה (חברי האסיפה הכללית):

מר **יריב פישר**, ראש העיר ויו"ר ועד העמותה, נציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית
 מר **מוטי כהן**, נציג ציבור וחבר ועד עמותה
 גב' **מאשה גינתי**, חברה בעמותה
 מר **ציון חכם**, נציג ציבור וחבר ועד העמותה
 מר **מיכה סנדר**, חבר העמותה
 מר **ישראל זלינגר**, חבר העמותה וחבר ועדת ביקורת
 גב' **רוזליה ליטוויק**, חברת העמותה
 גב' **תמי לירם**, חברת העמותה
 מר **נפתלי מנהיים**, חבר העמותה

מוזמנים ה"ה:

גב' **חני גזית**, מנכ"לית העמותה
 מר **בועז נוה**, עו"ד, היועץ המשפטי של העמותה
 גב' **מיטל קוזחי**, מנהח"ש העמותה
 גב' **חן אפל** מזכירת העמותה
 מר **אורי הולצמן**, רו"ח מבקר של העמותה
 גב' **שירלי גדנר**, נציגת ציבור וחברת ועד עמותה
 גב' **אטל בכר**, נציגת ציבור וחברת העמותה
 מר **יהונתן ברוס**, עוזר ראש העיר

על סדר היום:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית (בהתאם להוראות תקנון העמותה).
2. אישור פרוטוקול האסיפה הכללית האחרונה, אשר התקיימה ביום 29.04.2025.
3. אישור בחירת ועד העמותה (בהתאם להוראות תקנון העמותה).
4. מינוי רו"ח מבקר לעמותה.
5. מינוי גוף מבקר במקום ועדת ביקורת לעמותה.
6. אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי של העמותה ליום 31.12.2025 לאחר שאושרו על ידי ועדת הביקורת של העמותה.

מר יריב פישר פותח את הישיבה ומברך את הנוכחים.

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית.

עו"ד בועז נוח: בהתאם לתקנון העמותה יש לבחור את יו"ר האסיפה.

החלטה מס' 1: הוחלט, פה אחד, בהתאם להוראות תקנון העמותה, כי מר יריב פישר, ראש העירייה, יכהן כיושב ראש ישיבת האסיפה הכללית.

2. אישור פרוטוקול האסיפה הכללית אשר התקיימה ביום 29.04.2025

מר יריב פישר: מבקש לאשר את פרוטוקול ישיבת האסיפה הכללית האחרונה.

החלטה מס' 2: הוחלט, פה אחד, לאשר את פרוטוקול ישיבת האסיפה הכללית האחרונה, אשר התקיימה ביום 29.04.2025

3. אשרור בחירת ועד העמותה.

מר יריב פישר: מבקש לאשרר את הרכב ועד העמותה.

החלטה מס' 3: הוחלט, פה אחד, לאשרר את בחירת ועד (הנהלת) העמותה בהרכב ה"ה: יריב פישר, שירלי גדנר, אתי נחום, הילה דהן, ענת תמיר, דב ירד, ציון חכם, יהודה פישמן, שלמה תנעמי, יצחק מוסקוביץ, מוטי כהן, עידו לאופר.

4. אישור מינוי רו"ח מבקר.

רו"ח אורי הולצמן יצא מהחדר בזמן הדיון וההצבעה בסעיף זה.

מר יריב פישר: מבקש לאשר את המשך כהונת רו"ח הולצמן.

החלטה מס' 4: הוחלט, פה אחד, לאשר את המשך מינוי אורי הולצמן כרו"ח מבקר של העמותה ולהסמך את ועד העמותה לקבוע את שכרו. רו"ח אורי הולצמן חזר לדיון.

5. מינוי גוף מבקר במקום ועדת ביקורת.

עו"ד בועז נוח: לאחרונה סברנו שיש מקום לעבות את נושא הביקורת הפנימית בעמותה ולהפוך אותה לכזו שתבוצע בידי אנשי מקצוע, מבלי חלילה לפגוע בחברי ועדת הביקורת שפעלו לטובת העמותה לאורך שנים רבות בהתנדבות. בנוסף, התקיימה ביקורת של מבקר העירייה וגם ממנה עלה שיש צורך בגורמים כאמור. אנחנו סברנו שיש מקום למנות רואה חשבון שזה עיסוקו ומיומנותו, בחוק הדבר קרוי גוף מבקר במקום ועדת ביקורת, ורואה חשבון מקצועי יוכל להוסיף לארגון בהיבטים ניהוליים. לצד זה אני מזכיר גם מה שהיה בישיבה קודמת ונאמר לעניין מינוי מבקר פנים.

גב' חני גזית אנחנו רוצים לומר תודה לחברי ועדת הביקורת על העבודה שעשו במהלך השנים.

החלטה מס' 5: הוחלט, פה אחד, על אישור רו"ח ברוך פסנטין כגוף מבקר במקום ועדת ביקורת בהתאם להוראות החוק ותקנון העמותה.

6. אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי ליום 31.12.2025 לאחר שאושרו על ידי ועדת הביקורת.

רו"ח אורי הולצמן : סוקר את הדוחות הכספיים -

הדו"חות הכספיים של העמותה מראים שמדובר בעמותה יציבה.

מחזור הפעילות של העמותה הסתכם בשנת 2025 ב- 9,688,636 ש"ח, נתון המהווה גידול ביחס לשנה הקודמת.

אפנה אתכם לביאור 12, שם ניתן לראות את המקורות שמהם מגיעות ההכנסות מהפעילויות.

ניתן לראות שגם עלות הפעילות גדלה והסתכמה ב- 8,839,854 ש"ח מול השנה שעברה שהיה נמוך יותר. העלייה נובעת בעיקר מגידול בשכר מדריכים, עליית המע"מ, ועלויות כ"א.

הוצאות הנהלה וכללית הסתכמו ב- 1,025,172 ש"ח נתון המהווה בערך 11% מסך כל ההוצאות, והוא מקביל להוצאה בשנה הקודמת. נתן זה מראה לנו שהעלייה בהוצאות קשורה לפעילות העמותה. אנחנו עומדים בתקנות מבחינת הרגולציה ויש לנו אישור ניהול תקין עד סוף שנת 2026.

השנה נגמרה בצורה מאוזנת עם עודף קל של 7,711 ש"ח שנבע גם מהכנסות מימון. הכספים שהעמותה משקיעה הם בפקדונות סולידיים.

יש גידול יפה בהשתתפות קשישים בפעילויות ובתקבולים מביטוח לאומי, מה שמראה שהעמותה עובדת. ההכנסות ממשרד הרווחה ומהעירייה נשארו די דומות לשנים קודמות.

רוב נכסי העמותה הם כספים נזילים, להוציא את הכספים המיועדים בקרן השיפוצים ובקרן "מגדה" - 656,000 ש"ח. בשנת 2025 היה שימוש בכ-300,000 ש"ח מהכספים בקרן לשיפוץ מרכז יום צמרות.

השפעת המלחמה פחות מורגשת בדוחות הכספיים, בעקבות שיפויים שהתקבלו מביטוח לאומי ומשך הפעלת הפעילויות של העמותה למרות קשיי המלחמה.

נגד העמותה אין תביעות. הייתה תביעה גדולה (תביעת גן הצפון) נגד העירייה והעמותה שנסגרה בשנת 2025.

אני רוצה לשבח ולומר שהעמותה עובדת בצורה מאוד מסודרת, יש חלוקה מפורטת בהנהח"ש של כל סעיפי ההוצאות. החומר היה מוכן כבר לפני חודש והועבר למשרד מוקדם.

החלטה מס' 6: הוחלט, פה אחד, לאשר את הדו"חות הכספיים וכן את הדו"ח המילולי של העמותה ליום 31.12.2025 לאחר שאושרו קודם לכן על ידי ועדת הביקורת, ובנוסף להסמיק את ה"ה יריב פישר, ראש העירייה ויו"ר ועד העמותה, וציון חכם, חבר ועד העמותה, לחתום על הדוחות הנ"ל.

מר יריב פישר מודה לנוכחים ומסיים את הישיבה.


מוטי כהן
חבר ועד העמותה


יריב פישר
ראש העירייה ויו"ר ועד העמותה

34\11\12\ש