

פרוטוקול משיבת האסיפה הכללית
עלה- הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר 580067130)
("העמותה")

אשר נערכה אולם מליאת העירייה ביום 29.04.2025

נוכחים ה"ה (חברי האסיפה הכללית):

מר **יריב פישר**, ראש העיר ויו"ר ועד העמותה, נציג עיריית הרצליה באסיפה הכללית

מר **ציון חכם**, נציג ציבור וחבר ועד עמותה

גב' **מאשה גינתי**, חברה בעמותה

מר **ישראל זלינגר**, חבר בעמותה

מר **מוטי כהן**, נציג ציבור וחבר בוועד העמותה

גב' **רוזליה ליטוויק**, חברת העמותה

גב' **תמי לירם**, חברת העמותה

מר **נפתלי מנהיים**, חבר העמותה

מר **מיכה סנדר**, חבר העמותה

מוזמנים ה"ה:

גב' **חני גזית**, מנכ"ל העמותה

מר **בועז נוה**, עו"ד, היועץ המשפטי של העמותה

גב' **מיטל קוזחי**, מנהח"ש העמותה

מר **אורי הולצמן**, רו"ח מבקר של העמותה

גב' **שירלי גדנר**, נציגת ציבור וחברה בעמותה

גב' **ליאת גמליאל**, מנהלת מחלקת בקרת תאגידי בעיריית הרצליה

גב' **ענת תמיר**, עובדת עירייה ומועמדת לכהן כחברת ועד העמותה

גב' **הילה דהן**, מנהלת המחלקה לרווחת האוכלוסיה המבוגרת וחברת ועד העמותה

מר **דב ירד**, עובד עירייה ומועמד לכהן בוועד העמותה

מר **עדו לאופר**, נציג ציבור וחבר בוועד העמותה

על סדר היום:

1. בחירת יו"ר האסיפה הכללית (בהתאם להוראות תקנון העמותה).
2. אישור פרוטוקול האסיפה הכללית האחרונה, אשר התקיימה ביום 16.05.2024.
3. אשרור בחירת ועד העמותה (בהתאם להוראות תקנון העמותה).
4. מינוי רו"ח מבקר לעמותה.
5. מינוי ועדת ביקורת לעמותה.
6. אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי של העמותה ליום 31.12.2024 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 נוה: 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 16.05.2024

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 16.05.2024.

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, ציון חכם, שלמה תנעמי, יצחק מוסקוביץ, מוטי כהן, עידו לאופר וכן ה"ה ענת תמיר, דב ירד והילה פרי חזקיה (שלושתם בכפוף לקבלת אישור ועדת המינויים במשרד הפנים).



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 ולהסמיך את ועד העמותה לקבוע את שכרו.

רו"ח אורי הולצמן חזר לדיון.

5. מינוי ועדת ביקורת.

מר יריב פישר: מבקש לאשר את ועדת הביקורת של העמותה בהרכב החברים ה"ה ישראל זלינגר, משה דנגוט, ד"ר דודו אליעז (כולם בהתנדבות).

החלטה מס' 5: הוחלט, פה אחד, על אישור מינוי ועדת הביקורת בהרכב החברים ה"ה ישראל זלינגר, משה דנגוט, ד"ר דודו אליעז.

6. אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי ליום ה-31.12.2024 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 2024 ב- 9,402,271 ש"ח, נתון המהווה גידול ביחס לשנה הקודמת.

ניתן לראות שגם עלות הפעילות גדלה והסתכמה ב- 8,367,011 ש"ח מול השנה שעברה שהיה 7,132,613 ש"ח.

הוצאות הנהלה וכללית הסתכמו ב- 1,011,511 ש"ח נתון המהווה בערך 11% מסך ההוצאות, כאשר גורמי הרגולציה מאפשרים בהיקפי מחזורים של פעילות העמותה להגיע עד לשיעור של 22% ואנחנו רחוקים מזה.

אפנה אתכם לביאור 12, שם ניתן לראות את המקורות שמהם מגיעות ההכנסות מהפעילויות. יש גידול יפה בהשתתפות קשישים בפעילויות ובתקבולים מביטוח לאומי. 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.

השנה נגמרה בעודף של 201,758 ש"ח שנבע גם מהכנסות מימון. הכספים שהעמותה משקיעה הם בפיקדונות סולידיים.

נגד העמותה אין תביעות. הייתה תביעה גדולה (תביעת גן הצפון) שברובה נסגרה בשנת 2024 וסופית נסתיימה בפברואר 2025.

עמותה ע.ל.ה. הרצליה – עמותה למען הקשיש (ע"ר)

טל. 09-9519829 | פקס. 09-9512396 | office@ale-herzliya.co.il | ת.ד. 235 הרצליה 4610102

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 מסודר.

החלטה מס' 6: הוחלט, פה אחד, לאשר את הדו"חות הכספיים וכן את הדו"ח המילולי של העמותה ליום 31.12.2024 לאחר שאושרו קודם לכן על ידי ועדת הביקורת, ובנוסף להסמיך את ה"ה יריב פישר, ראש העירייה יו"ר ועד העמותה, וציון חכם, חבר ועד העמותה, לחתום על הדוחות הנ"ל.

גב' חני גזית: זו הזדמנות להגיד תודה לאורי, המשרד שלו מלווה אותנו כבר שנים רבות. להגיד תודה למיכה שכהן כגזבר העמותה בהתנדבות במשך 10 שנים ועשה עבודה יפה וטובה וכן לחברי ועדת הביקורת.

מר יריב פישר מודה לנוכחים ומסיים את הישיבה.



מוטי כהן,
חבר ועד העמותה



יריב פישר
ראש העירייה ויו"ר ועד העמותה

ע30/11/12