



## פרוטוקול משיבת ועד

**ע.ל.ה הרצליה – עמותה למען הקשיש (ע"ר 580067130)**

**אשר נערכה במרכז יום צמרות ביום 20.02.2025**

(חלקים מפרוטוקול זה הינם דיון פנימי אשר אין למסרו עפ"י חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998)

### **נוכחים חברי וועד העמותה, ה"ה:**

מר **יריב פישר**, ראש העיר ויו"ר ועד העמותה  
 גב' **הילה דהן**, עו"ס, מנהלת המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת  
 מר **מוטי כהן**, נציג ציבור וחבר ועד העמותה  
 מר **יצחק מושקוביץ**, נציג ציבור וחבר ועד העמותה  
 מר **ציון חכם**, נציג ציבור וחבר ועד 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' **ענת תמיר**, עובדת עירייה, מועמדת לכהן בוועד העמותה  
 מר **דב ירד**, עובד עירייה, מועמד לכהן בוועד העמותה  
 מר **יהונתן ברוס**, עוזר ראש העיר

### **על סדר היום:**

- עדכוני מנכ"לית
- אישור פרוטוקול ישיבת הוועד הקודמת מיום 20.11.2024.
- עדכון זכויות חתימה בשם העמותה.
- שינוי מסגרת כרטיסי אשראי.

## **הדין:**

**מר יריב פישר פותח את הישיבה.**

**מר יריב פישר:** מבקש לעדכן לגבי הסדרי חניה באזור, כי אנחנו עובדים על זה ובהתאם פותחים את החניון באשכול פיס גם בשעות הבוקר לעובדי מרכז היום. כמו כן, יוסדר מגרש החול לטובת חניות.

### **1. עדכוני מנכ"לית**

**גב' חני גזית:** מעדכנת, כי מר מיכה סנדר סיים את התנדבותו בעמותה ובינתיים אנחנו נעזרות במשרד רואה החשבון החיצוני שלנו, במידת הצורך.

פרסמנו מודעה לגיוס ר"ח לעמותה וקיבלנו הצפה של קו"ח, רובם לא מתאימים לצרכים שלנו. בהתייעצות עם עו"ד בועז נוא הוחלט, כי נעזר ברו"ח חיצוני ונבחן את הנושא בהמשך.

אנחנו מקבלים בברכה חבר הנהלה חדש - מר דב ירד (מציג עצמו).

הפעילות בעמותה מתפקדת כרגיל ובהצלחה רבה, בשילוב של מקצועיות ואהבה לגיל השלישי.

השיווק בפייסבוק עובד מצוין - נפח הפעילות בעמותה גדל ואנחנו עוקבים אחרי הפניות שמגיעות אלינו כדי לבחון את הצלחת השיווק - ובינתיים רואים תוצאות.

גב' גזית הציגה מצגת אודות פעילות העמותה בנושא שיווק. תדפיס המצגת מצורף לפרוטוקול הישיבה המתווק במשרדי הנהלת העמותה.

**מר דב ירד וגב' ענת תמיר:** מביעים את חשיבות ההתנדבות של נוער וצעירים בעמותה כדי לחזק את הקשר הבין-דורי.

**גב' חני גזית:** יש לנו פעילות בין-דורית ענפה בכל המועדונים. בתי הספר יסודיים ותיכונים וגני ילדים מגיעים אלינו בתוכנית שנתית.

**גב' ענת תמיר:** רציתי לשאול, אם יש ביקוש כל כך גבוה למרכז יום לתשושי נפש, מדוע לא מוצאים בינתיים מבנה זמני לספק את הצורך?

**גב' הילה דהן:** אנחנו שולחים אותם לרעננה.

**גב' חני גזית:** נערכה השבוע פגישה עם בן רביד, מנהל מחלקת אסטרטגיה בעירייה, לגבי הצורך הדחוף בבניית מרכז יום חדש לתשושי נפש. בין היתר דובר על מציאת מבנה זמני ובן אמר שהנושא ייבדק. דיברו גם על להרחיב את המרכז הקיים בנחלת עדה על חשבון

המתנ"ס שאמור להיבנות שם, אבל לדעתי יש חשיבות רבה שהמרכז יבנה פה בצמרות לפי התכנון המקורי.

**מר יריב פישר:** אנחנו מתכננים בניה של מבנה חדש אבל בפועל זה יוקם רק בעוד 3 שנים. אני אבחן אפשרות להשמיש מבנה בעיר למטרה הזאת.

## **2. אישור פרוטוקול ישיבת הוועד הקודמת מיום 20.11.2024**

גב' חני גזית: יש צורך לאשר את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת. הוא נשלח לכולם.

**החלטה מס' 1:** הוחלט, פה אחד, לאשר את פרוטוקול ישיבת הוועד הקודמת אשר התקיימה ביום 20.11.2024

## **3. עדכון זכויות חתימה בשם העמותה**

גב' חני גזית: יש צורך גם לעדכן את זכויות החתימה בשם העמותה - שגית ישראלי הפסיקה לעבוד בעירייה ומכך גם הפסיקה להיות חברת הנהלה. במקומה מוצע לאשר את מר דב ירד.

**עו"ד בועז נוה:** מסביר על קבוצות החתימה. בקבוצה א' יכולים לחתום מר מוטי כהן, גב' חני גזית, ומר יריב פישר (לאחר ששגית ישראלי ומיכה סנדר חדלו מלכהן בתפקידיהם).

בקבוצה ב' יהיה דב ירד. בהוצאות מעל 150,000 ש"ח יש צורך בחתימת מורשה החתימה מקבוצה ב' - החתימה של מר דב ירד.

האמור בהתאם להוראות משרד הפנים בנושא זכויות החתימה, אשר מחייבות שבחתימות מעל שיעור של 3% יש הכרח בחתימת עובד עירייה.

**החלטה מס' 2:** הוחלט פה אחד לאשר את עדכון זכויות החתימה בשם העמותה כדלקמן:

א. בכל הנוגע לחשבונות הבנק של העמותה ובקשר לכל פעילויותיה האחרות של העמותה ועד להחלטה אחרת של ועד העמותה, יחייבו את העמותה, לכל דבר ועניין ולסכום בלתי מוגבל, צירופי החתימות כמפורט להלן:

**קבוצה א' - מר יריב פישר, מר מוטי כהן ו- גב' חני גזית.**

**קבוצה ב' - מר דב ירד.**

- ב. חתימת כל אחד מבין הנמנים על קבוצה א' ביחד עם חתימת הנמנית על קבוצה ב', בצירוף חותמת העמותה ו/או שמה המודפס, תחייב את העמותה לכל דבר ועניין.
- ג. עם זאת, ביחס להתחייבויות כספיות שאינן עולות על 150,000 ש"ח ניתן יהיה לחייב את העמותה בחתימת כל שניים ביחד מבין חמשת מורשי החתימה המפורטים לעיל (קבוצה א' ו- קבוצה ב'), בצירוף חותמת העמותה ו/או שמה המודפס.
- ד. העמותה מאשרת לגב' מיטל קוזחי, מנהלת החשבונות הראשית של העמותה, זכות צפייה בכל חשבונות הבנק של העמותה ללא ביצוע פעולות.

#### 4. שינוי מסגרת כרטיסי אשראי

גב' חני גזית: נושא נוסף זה הגדלת מסגרת האשראי. עד עכשיו הייתה לנו מסגרת לכרטיס של 3,000 ש"ח בה אנחנו משתמשים ממש רק במקרים שאין ברירה ואין דרך אחרת לשלם. כרגע הכנסנו תוכנה חדשה לצמרות עבור חוג של שיפור הזיכרון וזה חסם לנו את מסגרת האשראי. אני מעוניינת להגדיל ל-5,000 ש"ח.

החלטה מס' 4: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת מסגרת כרטיס האשראי של העמותה, אשר מוחזק על שם מנכ"לית העמותה, גב' חני גזית, ואשר הינו מוגבל לסכום בסך של 5,000 ש"ח לחודש והשימוש בו יהיה מוגבל אך ורק לצורך הוצאות המותרות במסגרת קופה קטנה בלבד ובמקרים בהם לא ניתן אלא לשלם באמצעות כרטיס אשראי.

מר יריב פישר מודה לנוכחים ומסיים את ישיבת וועד העמותה.

  
יריב פישר, יו"ר הוועד העמותה

  
ציון חכם, חבר ועד

97/2/112/ש