www.yahat.org yahat2013@gmail.com טלפון: 052-4781228 ת.ד 6158 חולון 5816201

<u>פרוטוקול אסיפת חברים כללית יה"ת 28 מאי 2021</u>

נערכה ב זום

<u>באסיפה נוכחים</u> :

תמי ירמיהו – פתיחת האסיפה

גיטל וולף פופקו – דבר ועדת הביקורת .

רו"ח לורין אבו ורדה – הצגת דו"ח הכספי 2020 ותקציב 2021 .

תמר קיכלי בורוכובסקי – ועדת האתיקה

ליזי אשכנזי – מזכירות לרישום הפרוטוקול

אורית בוקר – מנהלת פרוייקטים

נוכחים בעלי זכות הצבעה בעת ההצבעות - 36 חברים סה"כ נכחו 38 חברים וסטודנטים .

סקירה כללית של תמי ירמיהו יו"ר :

- סיכום פעילות האגודה בשנת הקורונה והמצב הביטחוני הלא פשוט.
- סיכום פעילות אקדמיה"ת – אורית בוקר תרחיב בהמשך, הוצגה מצגת.
- ימי עיון ואירועים
- ועדות ביה"ת ופועלן
  - ערב החשיפה של ועדת הזיקנה
  - יום עיון - בריאות הנפש
- נתונים של יה"ת לשנת 2021 הוצגו ע"י מנהלת הפרוייקטים אורית בוקר (במצגת) סה"כ שילמו 1557 חברים עד ליום אסיפת החברים, מספר החברים בפייסבוק, מכותבי דוא"ל וכניסות לאתר יה"ת עלו משמעותית.

דוח וסקירה של פעילות ועדת האתיקה במצגת – ד"ר תמר קיכלי בורוכובסקי נציגת וחברת עדת האתיקה

דוח מילולי ודוח כספי 2020, ותקציב 2021 – הוצג ע"י לורין אבו ורדה (רו"ח)

הצבעות נערכו לאחר שכל המסמכים הרלוונטיים נשלחו במייל לכל הנרשמים ולכל חברי יה"ת.

יה"ת קיבלה 'אישור ניהול תקין' לשנת 2021.

www.yahat.org yahat2013@gmail.com טלפון: 052-4781228 ת.ד 6158 חולון 5816201

<u>הצבעה אישור הדו"ח המילולי והדוח הכספי לשנת 2020</u>

הוצג ע"י רו"ח לורין אבו ורדה : מצב העמותה כיום מבחינת מזומנים טוב . סקירה של הסעיפים השונים של הדו"ח .

בעד - 34

נגד - 0

נמנע – 2

<u>הצבעות לאישור תקציב 2021</u>

תקציב 2021 נשלח לכל חברי יה"ת ומכותבי יה"ת במייל.

השגה מלוח הזמנים הצפוף שנדרש מהועדה עקב מועדי הגשת התקציב והדוח הכספי.

_בעד - 34

נגד-0

נמנע - 2

<u>הצגת דוח ועדת ביקורת לחברים</u>

גיטל פופקו יו"ר ועדת ביקורת - הקריאה את דו"ח ועדת ביקורת. לאחר בחינת התקציב הועלו שאלות והועברו למשרד יה"ת. חלק מההשגות יושמו מיידית ותשובות הועברו לועדת ביקורת. ועדת הביקורת התייחסה לפעילות אקמיה"ת כחלק מפעילות האגודה. בישיבת ההנהלה ב 11.06.21 יתקיים דיון על הנקודות אותן ציינו בדוח ועדת ביקורת.

סיכום:

בסה"כ הועדה הביעה שביעות רצון מהעשיה של יה"ת במהלך השנה האחרונה. והועלו מספר שאלות שהועברו לישיבת ההנהלה ב 11.06.21 לחשיבה וביצוע. מסקנות מישיבת ההנהלה יפורסמו לחברים דרך הניוזלטר.

<u>הצבעה לאישור השינויים בתקנון שהציעה דבי ג'יוואן</u>

דבי משכה את הצעתה משולחן ההצבעות ולכן לא התקיימה הצבעה בנושא. לשינוי שהצגתי היו קולות רבים ביניהם גם קולות של אי שביעות רצון. בעצם מה שהצעתי שהוא שינוי של הגדרת התפקיד של היו"ר וסגניו שיהיה מנכ"ל וסגנים והמימון יעשה ע"י העלאת דמי החבר השנתיים. החלטה מסוג זה אינה נדרשת לאישור של אסיפת החברים אלא נמצאת בתחום אחריותה של ההנהלה.

www.yahat.org yahat2013@gmail.com טלפון: 052-4781228 ת.ד 6158 חולון 5816201

<u>הצבעה לאישור השינויים בתקנון הוצגו ע"י מיטל בן גיגי ואיתן גילאור</u>

איתן ומיטל משכו את ההצעה שלהם משולחן ההצבעות. הוחלט שתחילה תקום וועדה שתבחן את הנושאים שעלו תוך כדי השיח על שינוי התקנון. הועדה תכין טיוטה ראשונית שתעבור גם לוועדת ביקורת לבדיקה. בקרוב יצא קול קורא להקמת הוועדה לשינוי תקנון. עם סיום הכנת המסמך ע"י הועדת תתקיים אסיפת חברים שלא מן המניין לצורך קיום הצבעה.

על החתום :

תמי ירמיהו - יו"ר

מיטל בן גיגי - ס. יו"ר