

כ"ד אייר תשע"ו
01 יוני 2016

לכבוד
חברי דירקטוריון העמותה

פרוטוקול
עמותת רמת-גן שלנו

ישיבת הדירקטוריון מספר 2/2016
שנתקיימה ונתכנסה ביום ג' 31.05.16

נוכחים: די"ר יואב לוריה, חבר העמותה
גב' מירה שן, חברת העמותה
גב' ציפורה חזקי, חברת העמותה
מר דניאל רגבי, חבר העמותה
מר ניר הרלב, חבר העמותה
רו"ח ליאור אשכנזי, חברת העמותה
מר גיל הלל, חבר העמותה
מר צוריאל ריינשטיין, חבר העמותה

נעדרו: גב' נורית אלון, חברת העמותה

מוזמנים: מר ליעד אילני
עו"ד טליה חדד – יועצת משפטית
מר עודד פומרנץ

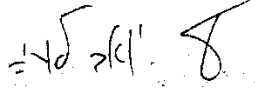
החלטות בנושאים שעל סדר היום :

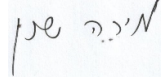
1. אישור פרוטוקול קודם מיום 29.03.16
החלטה : אושר פה אחד
2. מינויו של ד"ר יואב לוריה ליו"ר דירקטוריון העמותה
החלטה : אושר פה אחד
3. מינויה של גבי מירה שנו למ"מ יו"ר דירקטוריון העמותה
החלטה : אושר פה אחד
4. מינויה של רו"ח ליאור אשכנזי לתפקיד גזברית העמותה
החלטה : אושר פה אחד
5. מינויו של מר עודד פומרנץ לתפקיד מנכ"ל העמותה
החלטה : אושר פה אחד
6. מינויו של מר דניאל רגבי לתפקיד דובר העמותה
החלטה : אושר פה אחד
7. פתיחת חשבון בנק לעמותה בסניף 853 של בנק לאומי על ידי גזברית העמותה ומנכ"ל העמותה וקביעתם כמורשי חתימה של העמותה
החלטה : אושר פה אחד
8. נוהל חתימות להוצאות כספיות, נקבע כמפורט :
 - א. לכל הוצאה כספית בכל סכום שהוא, נדרש אישורו של רו"ח העמותה כי ההוצאה נעשית בהתאם להנחיות מבקר המדינה בנושא בחירות ומימון בחירות ברשויות המקומיות.
 - ב. כל הוצאה כספית בכל סכום שהוא, תועבר לידיעתם של חבריי ועדת הביקורת.
 - ג. הוצאה עד לסכום של 50,000 ₪ - נדרש אישורם של גזברית העמותה ומנכ"ל העמותה.
 - ד. הוצאה מעל סכום של 50,000 ₪ - נדרש אישורם של כלל חברי דירקטוריון העמותה.
9. הנפקת כרטיס אשראי לעמותה, כמפורט :
 - א. ככל והדבר יתאפשר על ידי סניף הבנק, יונפק כרטיס אשראי לעמותה, כנגד חתימתה של גזברית העמותה בלבד, בידיה כרטיס האשראי ימצא.

ב. כל הוצאה כספית באמצעות כרטיס האשראי תעשה תוך קבלת אישורים בהתאם לנוהל החתימות להוצאות כספיות של העמותה (סעיף 8 לפרוטוקול זה)
החלטה: אושר פה אחד

10. ביטוח דירקטורים – גזברית העמותה תבצע בדיקה האם העמותה, לאור מטרותיה, נדרשת לביטוח מסוג זה. במידה וכן, תביא הצעות מחיר לאישור דירקטוריון העמותה בישיבתו הבאה.
החלטה: אושר פה אחד

על החתום,


ד"ר יואב לוריה
יושב ראש הדירקטוריון


מירה שנין
מ"מ יושב ראש הדירקטוריון