



**פרוטוקול אסיפה שנתית – מיום 15/12/28 שהתקיימה
בבית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש, תל אביב-יפו**

נכחו כ- 169 חברים מתוך 2750 חברים העומתת.

זמן האסיפה נקבע לשעה 19.00.
תחילת האסיפה 19.30 (המתנה של עוד 30 דקות).



על סדר היום:

1. יי"ר האסיפה.
2. בחירת מנכ"ל העומתת.
3. אישור רוח'.
4. סקירה של מנכ"לית העומתת.
5. אישור שינוי תקנון העומתת.
6. בחירת יו"ר.
7. בחירת חברי הוועד המנהל.
8. בחירת חברי ועדת ביקורת.

דיון והחלטות:

1. מר מאיר ברמן נבחר/fa אחד כיו"ר האסיפה הכללית.
2. דרי יגאל מועלם מציג כיצד יוונה נבחרה כמנכ"לית. (הכל רשום במצגת – נספה לפרוטוקול).
מAIR ברמן מציג את עצמו ומדבר בשבחה של יוונה.
3. מבקש המחברים את אישור המשך העסקתו של רוח' עמיחי רוזנברג.
קריאה בינית: בoris Sindler טוען שהדוחות הכספיים לא בסדר ומתנגד לאישור רוח'.
לדעתו שכ"ד ושכר לא נמצאים במקום הנכו עפ"י החוק.
עו"ד איתן צחור מסביר מדוע בoris איןנו צודק.
הצבעה: 161 בעד, נגד – 2, נמנע – 6.
4. סקירה של מנכ"לית האגודה: מצורף כנספה.

אגודת הפסוריאזיס הישראלית ע"ר 6-147-027-58



5. אישור תקנון העמותה

מסבירה את השינויים בתקנון, לפי הנחיות והערות רשם העמותות, והתchiaיות הוועד המנהל בהתקנות האחראוניות עם רשות התאגידיים שצורך בסימון עקוב אחריו.
מתעכבות על סעיף 5.2, סעיף 6.10 יבוטל.
הצבעה: פה אחד אושר התקנון בהתאם.

6. הצבעה ליו"ר – פה אחד אושר היו"ר ד"ר יגאל מועלם.

7. הצבעה לחבריו ועד המנהל –

חברי ועד חדשים: מועלם יגאל, בחת מזל, סוויסה דפנה, פוגל גיטה, רימון עופר, פפר
בללה, סלחי כרמליה, כחלון שוש, ברונשטיין ידידה, לינונד שוש, איריס חי, וולף חגיית,
אסיג אריה, אילן אمسلم, היבא גיראחי, סבן ענת.
סיימו כהונתם לחבריו ועד: גורפינקל ענת, ליואן סיגל, גוआטה גל, פרנקו אברהם
ומנטקה קציר יונה.

8. הצבעה לוועד ולועדת ביקורת : 1 נמנע, השאר بعد.

חברי ועדת ביקורת חדשים: ברמן נורית, בסרגליק אופיר, שטרון משה
סיימו כהונתם לחבריו ועדת ביקורת: רוזנברג אבי, ורטהיים מאיר.

כתבה: תמי ברוש.

הגב' מזל בחת
חברת ועד המנהל

ד"ר יגאל מועלם
יו"ר העמותה

נחתם כדין

17-05-2015

חתימה



משרד המשפטים - רשות העמותות
תקנון / שינוי תקנון
17. 05. 2016
נבדק ואושור *ח'לט א.ט.ה.ת.ת.ת.ת.ת.ת.*
חותמה: רשות העמותות

תקנון העמותה

1.1 מטרות העמותה

- 1.1.1 שילוב שלם חול פסורייזיס בישראל במסגרת העמותה, על מנת כדי לקדם ולשמור על זכויותיהם של חולמים.
- 1.2.2 daghal d'ag לחברו העמותה בכל הנושאים הקשורים לטיפול במחלה ולאמצעי רפואי המחלקה.
- 1.3.3 השגת להשיג הכרה ממלכתית ורפואיית בצרכם בנסיבות של החברים לטיפול וטיפול המחלקה.
- 1.4.4 פעילות לדאג לשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, קופות החולים וחברות ביטוח, לҚидом צרכי החברים ולהכרה בטיפול הדרוש ע"י שהייה בים המלח, במרחצאות ובטיפול רפואי אחר כל שידר שידר, לרבות הכרה בתרופות, טיפולים חדשים ובאשפוז לשם הקלה.
- 1.5.5 לפועל לשם הכרה בהוצאות הרפואיות, לרבות שהייה בים המלח, כהוצאות מוכרכות לצרכי מס הכנסה (גם לצורך ניכוי או זיכוי).
- 1.6.6 השתתפות להשתתף במחקר רפואיים ואחרים למחלה, לגורמים ולצרכים רפואיים.
- 1.7.7 הפצת ידע רפואי וחידושים בנושא מחלת הפסורייזיס – לחברים ולציבור.
- 1.8.8 יצירת קשר קשרים וחויפות מידע עם אגודות פסורייזיס בעולם.
- 1.9.9 יצום ופעילות ליזום ולפועל בכל נושא לקידום האינטרסים של העמותה וחבריה בתחום המחלקה, הטיפול בה, וריפויה.

2.10 פעילות העמותה

- 2.1.11 לשם השגת המטרות, רשאית העמותה לפעול ולעשות כל פעולה דרישה במסגרת החוק, כאמור להלן:
- 2.2.12 גבית לאבאת דמי חבר ותרומות לחבריו האגודה. דמי החבר יהיו בסכום השווה לכל נפש.
- 2.3.13 לקבל תרומות וסיעוע כספי מכל אדם ומכל מוסד או משרד וגופים ממשלתיים.
- 2.4.14 פתיחה לפניות חשבונות בנק ע"ש העמותה ולהפקיד בהם מלאו הכספיים שנגבו, השיקעתם להשקעה לשם שמירת ערכם עד לשימוש בהם, בלבד שההשקעות תהינה שמרניות ולא ספוקולטיביות.

2.5.15 ביצועמבצע תשלומיים כמתבקש וכנדרש לפעולות העמותה, לקידום וביצוע מטרות העמותה עפ"י החלטות הovedההמציאות, בלבד שהתשלומיים יבוצעו עפ"י חתימת שני מורשי חתימה בצווף לחותמת העמותה.

2.6.16 כל פעולה תעוגן בהוראה בכתב (או המחאה) מראש.

2.7.17 לרכוש, למכור, לשכור או לבצע כל פעולה במרקען או בנדל"ן לקידום וביצוע מטרות העמותה.

2.8.18 יזום ומימון מבצע ולמטען מחקרים רפואיים והקמת קרנות למימון מחקרים רפואיים בתחום העמותה.

2.9.19 יזום ומימון מבצע ולמטען פרטומים והפקת מידע אודות העמותה, מטרותיה, מחלת הפסוריאים.

2.10.20 יזום ומימון מבצע ולמטען פרטומים והפקת מידע אודות העמותה, מטרותיה, מחלת הפסוריאים, הטיפול במחלת ומוחרים הקשורים בה.

2.11.21 להתקשרות עם כל אדם, גוף או מוסד בהסכם לקבלת עבודה, שירות או אספקת מוצרים לביצוע החלטות הovedההמציאות לקידום מטרות העמותה ולרווחת חבריה.

2.12.22 כל פעולה העמותה תבצעה עפ"י החלטות מוסדות העמותה, שתועגנה בכתב, ותהינה במסגרת החוק והאתיקה.

2.13.23 כל אישוראנו חלוקת רוחחים וטובות הנאה לחברים בכל צורה שהיא.

3 חברות בעמותה

3.1.24 כל אדם בגין, אזרח ישראל או תושב, החולוה בפסוריאים כשיר להיות חבר בעמותה ויתקבל אליה עפ"י החלטות מוסדותיה.

3.2.25 ילדים עד גיל 17 לא יוכלו להיות חברים בעמותה בשל הגבלת החוק אולם יכולים לקבל זכויות חברים באחד מהאפטורופוסים הטבעיים שלהם או אפטורופוס ממונה יהיה חבר בעמותה. חברות כזו של אפטורופוס תתקבל אפילו האפטורופוס אינו חולוה בפסוריאים בתנאי שיקבל אישור רפואי הمعد על מחלת הקטן.

3.3 כל אדם המבקש להצטרף לחבר, ימציא לעמותה בקשה, ע"פ נוסח שיומצא מעת לעת ע"י מוסדות העמותה על היותו חולה בתחום הפסוריאים.

3.4.26 לא הסכימה מצירות העמותההמציאות (או בנסיבות ועדת קבלה) לאשר את בקשה ההצטרפות ותימסר ההחלטה בכתב למבקש ואין חובה לפרסם את נימוקיה.

3.5.27 כל חבר מתחייב לשלם דמי חבר שנתיים, כפי שיקבעו ע"י הovedהאופה הכללית. רואים חבר שלא שילם את דמי חבר שנתיים רצופות כמי שבייך לותר על חברותו בעמותה

יקבל התראה, יוזמן לשימוע בפני הוועד וככל שלא יפרע את החוב יחולט על הוצאתו מן העמותה.

3.6 חבר שהוציא מהעמותה בשל אי תשולם דמי חבר, רשאי לבקש להצטרף אליו מחדש – וחברותו תידין לגופו.

3.7.28 כל חבר, רשאי להשתתף באסיפה הכללית, לבחור בה ולהבחר למוסדותיה, בלבד-שלט את דמי חבר כולל לשנה בה מתקיימת האסיפה ומלאו לו 18 שנים.

3.8.29 כל הנבחר לאחד ממוסדות העמותה, מתחייב להקדים הזמן ומרצו ולהשתתף בכל הישיבות. נבחר שלא הגיע לשוש ישיבות רצופות, יקבל התראה, יוזמן לשימוע בפני הוועד טופוף אשר יחליט בדבר הפסקת חברותו במוסדות העמותה לפחות ב- 75% מהתקפסותיה.

3.9.30 החברות בעמותה נסוקת בעת פטירתו של חבר, בפרישה מהעמותה בהודעה בכתב, בהפקת תשולם דמי חבר או בהוצאה מהעמותה ע"י מוסדות העמותה הגועז.

3.10.31 מספר חברי העמותה בכל שנה יפורסם במאזן השנתי בכל שנה.

3.11.32 חיל/ת בשירות חובה יהיו פטורים מתשלום דמי חבר.

4.33 אסיפה כללית

4.1.34 אסיפה כללית היא המוסד העליון של העמותה והיא מתכנסת לפחות אחת בכל שנה קלנדרית בלבד שלא יחלפו מעל 15 חודשים בין התכנסות אחת לשניה. מיקום ומועד האסיפה הכללית יפורסם ע"י הודעה בדו"ר ובאמצעים אלקטרוניים פרט לכל חברי העמותה לפי הכתובת המופיעה במשרדי העמותה לפחות 21 ימים לפני מועד כינוסה ותכלול يوم, שעה, מקום וסדר יום.

4.2.35 האסיפה הכללית יכולה להתכנס על ידי הוועד אסיפה יצאה מן הכלל, אם קיימים נושא דחוף או יצא דוף לדון בו בדחיפות, ודוחיתו יכולה לגרום נזקים לעמותה או מטרותיה או פעילותה השוטפת או דרישת בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עיריית מכלל חברי העמותה. אסיפה כזו תתקנס עפ"י החלטת הוועד או המ茲כירות או עפ"י חתימה של 20% מחברי העמותה, לפי מסגרת עפ"י הפרסום האחרון.

4.3.36 במידה ולא נחכו באולם 30% מחברי העמותה - ידחה זמן האסיפה ב- 30 דקות ואז תתקיים אסיפה תקפה בכל מספר של משתפים.

4.4.37 לאסיפה הכללית יהיה סדר יום שיקבע ע"י מוסדות העמותה אשר ישלח בזימון לחבר האסיפה הכללית. הוועד או המ茲כירות החברים יתבקשו להפנות לועד מזכירות מראש נושאים שיש לדעתם עניין לדון בהם. כל החלטה שתתקבל באסיפה תחייב את העמותה ומוסדותיה.

4.5.38 לכל אסיפה כללית בחרובחה, י"ר ומזכיר אותה אסיפה. האסיפה תאשר רואה חשבון לעומתה עפ"י המלצת מוסדות העמותההמצוירות.

כל החלטות באסיפה הכללית מתקבלנה עפ"י רוב. הנסיבות תהינה בהרמת ידיים. 4.6
הצבעה חשאית תקיימם עפ"י בקשת 30% מהנותחים באסיפה בעלי זכות הצבעה.

5 בחירה

5.1.39 י"ר העומתה ועד העומתה בחרובחה י"ר האסיפה הכללית וזאת לאחר שים מעמדותם لتפקידים אלה. שים מעמדותם למשרה זו: במידה ויהי המועמד ליו"ר מעוניין להציג מועמדות למועד נוסף בעומתה – עליו לציין זאת בנפרד. י"ר העומתה יבחר מוקטום ל- 2 קדנציות ברציפות, כאשר כל קדנציה תהיה של 3 שנים.

למרות האמור בסעיף 5.1, במידה ורצה י"ר העומתה להציג מועמדות לקדנציה נוספת מעבר לשתי הקדנציות, יהיה עליו לקבל רוב של שני שליש מمبرיעי האסיפה ולא להסתפק ברוב רגili. 5.2

5.3.40 תאריך אחרון להציג מועמדות למועד העומתה יקבע עפ"י מוסדות העותההמצוירות. בין התאריך האחרון להציג המועמדות לתאריך האסיפה הכללית לא יהיו פחוותה מ-10 ימי עבודה.

א"ר ועד העומתה ימנה מתוך חבריו עדות נוספות עפ"י צרכי העומתה וכן ניתן למנות עדות כאמור שאין מתוך חבריו הוועד כל שם כפופה להחלטות הוועד. במידה יבחר הוועד ב證據 שאין מורכבות מחברי, החלטותיהם יהיו בגדר המליצה בלבד. 5.4

6.2 ועד העומתה

הוועד יהיה הגוף הנבחר למלא ולעקב אחר החלטות האסיפה הכללית והחלטות שוטפות שתתקבלנה בין אסיפה לאסיפה. 6.1

מספר החברים בוועד יהיה עד 21 חברים. 6.2

6.3.1 י"ר העומתה הוא גם י"ר הוועד-המצוירות. הוועד יבחר מבין חברי במקרה של התפטרות או פטירה של יו"ר, י"ר זמן עד לאסיפה הכללית הקרובה. בה תתקשו בחירות כל מוסדות העומתאותם לא נבחר עפ"י האסיפה.

במידה יירדו מספר חברי הוועד המכהנים מתחת לשישה – יתקיימו בחירות. 6.4

כל חבר ועד המתפטר (בכתב), לא יבחר אחר תחתוי, אלא אם ירד מספר החברים מתחת ל- 11, כי אז תכנס אסיפה כללית חדשה לבחירות חדשות. 2.

הוועד יבחר מבין חברי את המצוירות. חבר מצוירות יבחר מוקטום ל- 2 קדנציות ברציפות, אשר כל קדנציה תהיה של 3 שנים. 3.

- 6.5.4 הוועד יתכנס לפחות אחת ל- 6 חודשים כדי לקבל דוח מיון רמה מזכירות, אשר הפעולות ייקבל החלטות מנהלות ועקרוניות-שייעלו ע"י המזכירות.
- 6.6 קווורום לכל ישיבת ועד יהיה לפחות 3 חברים כולל יו"ר.
- 6.7.5 ההחלטה תתקבל על רוב הנוכחים. בהצעת תיקו תהיה לי"ר דעה מכרעת. החלטות מתיקבות בישיבות הוועד.
- 6.8 במידה ולא מתקיימת ישיבה ונדרשת ההחלטה, ניתן לקבלה באמצעות אלקטרוניים בלבד שיערך פרטיכל המופץ לכל חברי הוועד.
- 6.9.6 הוועד יגיש דו"ח שנתי לאסיפה הכללית.

7 المذكريات

- 7.1 المذكريات היא הוועד הפועל – בכל ענייני העומدة והיא נבחרת ע"י הוועד.
- 7.2 מספר החברים בمזכירות עד 8, לא כולל יו"ר ולא פחות מ - 4.
- 7.3 חבר ראש להטפות בכתב, מלבד צורך לנמק החלטתו. הבא בתור מבין חברי הוועד יכנס במקומו.
- 7.4 אם מספר החברים ירד מ- 3, יכנס הוועד לבחירת חברים חדשים למזכירות.
- 7.5 المذكريات תמנה מבין חברות גזבר, מוריishi חתימה (פחות שלושה), מזכיר ותפקידים אחרים שידרשו לפעולות השוטפת.
- 7.6 المذكريات תמנה ועדות לנושאים קבועים ועדות אד-הוק לנושאים מיוחדים (כמו ועדת קבלה, ועדת מכרזים, ועדתamazon ועוד). חבר עומدة יכול לכהן לחבר ועדה, מותנה באישור מזכירות. יו"ר ועדה חייב להיות חבר ועד.
- 7.7 דיוני المذكريات יתקיימו אם נוכחים לפחות 3 חברים.
- 7.8 ההחלטה תתקבל על רוב. בהצעת תיקו תהיה לי"ר המذكريות דעה מכרעת. החלטות יכולות להתקבל בתוכניות או טלפונית ובلد שיערך פרטיכל המופץ לכל חברי המذكريות.
- 7.9 المذكريות תגיש דו"ח שנתי על פעילותה ופעולותיה לוועד, הדו"ח יכול לבדוקות הוועד לאסיפה הכללית.

8.7 עודת בקורת

- 8.1.8 עודת בקורת נבחרת ע"י האסיפה הכללית יהיה בה עד 5 חברים ולא פחות מאשר שני חברים.
- 8.2.9 האסיפה הכללית תבחר את יו"ר הוועדה, ואם לא עשתה כן תבחר הוועדה מתוכה את היו"ר. ועדת הביקורת כפופה לאסיפה הכללית בלבד.

8.3.10 החברים הנבחרים מתחייבים לשמש בתפקידם עד לבחירות הבאות למוסדות העמותה לאסיפה הכללית הבאה.

8.4.11 ועדת הביקורת ממונה על בקרת פעילות העמותה ורשאית לבדוק כל נושא שהוחלט במוסדות העמותה, ולהשתתף ללא זכות הצבעה בכל הרכישות של הוועד, המציאות. ואו עדיה שנבחרה ולעין פרטיצ'לט-ברוטוקולם ולבקר את ספרי העמותה.

12. ועדת הביקורת תערוך תכנית בקורת שגנית ותפעל על פייה.

8.5.13 הוועדה תכין דו"ח שנתי על פעילותה. מצאי הביקורת יעברו על ידה ליו"ר העמותה לקבלת התיחסותו ותגובהו, אלה יופיעו בדו"ח שיומצא לאסיפה הכללית.

8.6.14 החלטות הוועדה עפ"י רוב דעתו. בדו"ח השנתי יש מקום להציג עמדת מיעוט.

9.15 רואה חשבון

9.1.16 האסיפה הכללית תאשר רואה חשבון המומלץ ע"י הוועד שאינו חבר העמותה ואין תלוי בה. כמו"כ, לא יועל לשמש רואה חשבון הקשור בקשר משפחתי מדרגה ראשונה למני' מחברי הוועד ובבעלי התפקידים. רוה החשבון יערוך דוחות כספיים שיוגשנו לידי בוועד העמותה ויופצו כדו"ח לכל חברי העמותה המציאות-שאינו חבר העמותה אוינו תלוי בה לעריכת הדוחות הכספיים.

9.2.17 האסיפה הכללית תסMRI באסיפה את הוועדה המ茲קירות לקבע את שכר הטרחה.

10.18 פירוק העמותה

10.1.19 החלטה על פירוק העמותה תתקבל ע"פ החלטת האסיפה הכללית, בהמלצת מציאות העמותה, ברוב של שני שלישים - 75%. מן המצביעים באסיפה שעלה ניתן לכל חברי העמותה הودעה 21 ימים מראש תורן ציון שיוצע באסיפה להחלטת על פירוק העמותה.

10.2.20 פירוק העמותה עלול להתறחש ע"פ החוק או ע"פ החלטת בית משפט.

10.3.21 לאחר הפירוק יעברו כל נכסיו וכיסויי העמותה כתרומה לעמותה או מושך המטפל בחולים הנגועים במחלות עור.