

(עמותה רשומה) מספר

שם העמותה

58-029080-7

מעון חירום לנשים (ע"ר)

תאריך: 19/05/2015

דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות לשינוי שם, מטרת ותקנות, בחירת בעלי תפקידים, אישור דוחות ומינוי רואה חשבון

בהתאם לסעיף 38 לחוק העמותות התש"ם - 1980

טופס 2 (תקנה 3)

לשימוש המשרד



סימוכין: 132919

להלן תמצית הפרוטוקול של אסיפה כללית

שעה 19:00

שנתכנסה כדן ביום 19/05/2015

תא דואר	מיקוד	מספר בית	רחוב	יישוב	בכתובת:
	3457211	50	שד מוריה	חיפה	

נוכחים 13 חברים מתוך 27 חברים הרשומים בעמותה.
שם יושב ראש האסיפה יעל בריטמן

על סדר היום:

- ☐ שינוי שם העמותה
- ☐ שינוי מטרת העמותה
- ☐ שינוי תקנון העמותה
- ☒ אישור דוח כספי לשנת 2014
- ☒ אישור דוח מילולי לשנת 2014
- ☒ בחירת / מינוי חברי ועד / ועדת ביקורת או גוף מבקר
- ☒ מינוי רואה חשבון
- ☐ סיום כהונת חברי ועד / ועדת ביקורת / גוף מבקר / רואה חשבון
- ☐ מינוי מורשה חתימה

ניתן לדון בנושאים נוספים אך אין צורך להגיש לגביהם דיווח במסגרת טופס זה.

החלטות

* לאשר את הדוח הכספי לשנת 2014 המצורף בזה

סך הכל מספר המצביעים: 13
מספר המצביעים בעד: 13
מספר המצביעים נגד: 0

הערה: יש לצרף המלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ורשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לפי טפסים 8 ו-9 בהתאמה, לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט 2009. אם נתמנה רואה חשבון, יש לצרף גם את חוות דעתו על הדין וחשבון הכספי (לפי סעיף 38 (א) (3) לחוק העמותות התש"ם - 1980). יש לציין כי עמותה חייבת במינוי רואה חשבון אם מתקיימות בה הוראות סעיף 19(ג) או 37(ב) לחוק העמותות התש"ם - 1980.

• לאשר את הדוח המילולי לשנת 2014 המצורף בזה

הערה: לפי סעיף 37א' לחוק העמותות התש"ם-1980 יש לצרף דין וחשבון מילולי כפי שאושר בידי האסיפה הכללית לאחר שהובא בפני ועדת הביקורת או הגוף המבקר של העמותה.

☒ לאשר את בחירתם לוועד העמותה של החברים הבאים

חבר מספר 1

תעודת זהות				
006488944				
שם פרטי			שם משפחה	
יעל			בריטמן	
תא דואר	מיקוד	מספר בית	רחוב	יישוב
	3465409	9	מרית	חיפה
האם מדובר בנציג של תאגיד?		תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד		הבחירה/מינוי בתוקף החל מתאריך
לא		11		19/05/2015

חבר מספר 2

תעודת זהות				
003981982				
שם פרטי			שם משפחה	
נעמי			בק	
תא דואר	מיקוד	מספר בית	רחוב	יישוב
	3570905	43	טשרניחובסקי	חיפה
האם מדובר בנציג של תאגיד?		תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד		הבחירה/מינוי בתוקף החל מתאריך
לא		4		19/05/2015

חבר מספר 3

תעודת זהות				
050482082				
שם פרטי			שם משפחה	
אסתר			רק	
תא דואר	מיקוד	מספר בית	רחוב	יישוב
	3498839	147	שד אבא חושי	חיפה
האם מדובר בנציג של תאגיד?		תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד		הבחירה/מינוי בתוקף החל מתאריך
לא		4		19/05/2015

תעודת זהות				
051838605				
שם פרטי			שם משפחה	
מרים			ניצן	
תא דואר	מיקוד	מספר בית	רחוב	יישוב
	2703437	37	אפרים	קרית ביאליק
האם מדובר בנציג של תאגיד?		תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד		הבחירה/מינוי בתוקף החל מתאריך
לא		1		19/05/2015

חבר מספר 5

תעודת זהות				
000058941				
שם פרטי			שם משפחה	
לאה			מילוא	
תא דואר	מיקוד	מספר בית	רחוב	יישוב
	3440714	6	נוגה	חיפה
האם מדובר בנציג של תאגיד?		תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד		הבחירה/מינוי בתוקף החל מתאריך
לא		1		19/05/2015

הערה: אם מדובר ביחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יש למלא מספר דרכון, המדינה שבה הוצא ולצרף העתק דרכון כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009

☒ **לאשר את בחירתם לוועדת ביקורת של החברים הבאים**

חבר מספר 1

תעודת זהות				
063990337				
שם פרטי			שם משפחה	
בנציון			כץ	
תא דואר	מיקוד	מספר בית	רחוב	יישוב
	3229735	15	התיכון	חיפה
האם מדובר בנציג של תאגיד?		תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד		הבחירה/מינוי בתוקף החל מתאריך
לא		3		19/05/2015

תעודת זהות				
053420816				
שם פרטי			שם משפחה	
רון			קריא	
תא דואר	מיקוד	מספר בית	רחוב	יישוב
	3475033	20	שימקין	חיפה
האם מדובר בנציג של תאגיד?		תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד		הבחירה/מינוי בתוקף החל מתאריך
לא		4		19/05/2015

הערה! אם מדובר ביחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יש למלא מספר דרכון, המדינה שבה הוצא ולצרף העתק דרכון כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009

☐ למנות כגוף מבקר של העמותה את

• למנות כרואה חשבון של העמותה את:

תעודת זהות				
055093561				
שם פרטי			שם משפחה	
אילן			פרוינד	
תא דואר	מיקוד	מספר בית	רחוב	יישוב
	3457510	29	שד מוריה	חיפה
האם מדובר בנציג של תאגיד?		תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד		הבחירה/מינוי בתוקף החל מתאריך
לא		14		19/05/2015

הערה! אם מדובר ביחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יש למלא מספר דרכון, המדינה שבה הוצא ולצרף העתק דרכון כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט – 2009

חתימות

אנו החתומים מטה מאשרים את נכונות הפרטים לעיל וכי החלטות האסיפה התקבלו כדין ובהתאם להוראות התקנון.

חבר ועד מספר 1

שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות
יעל	בריטמן	006488944

חבר ועד מספר 2

שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות
מרים	ניצן	051838605

הערה! המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד תוך שבועיים מיום הבחירה, המיני או ההחלטה על סיום הכהונה.

פירוט המסמכים המצורפים

- ☒ פרוטוקול של האסיפה הכללית
- ☐ דיווח על החלטה לשינוי מטרות (לפי סעיף 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009)
- ☐ דיווח על החלטה לשינוי תקנון (כולל נוסח תקנון משולב במקרים בהם נדרש, על פי טופס שינוי התקנון, צורף הנוסח המשולב) (לפי טופס 5 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009)
- ☒ דוח מילולי לשנת 2014 לפי סעיף 37א' לחוק העמותות
- ☒ דוח כספי יחד עם חוות דעת רואה חשבון אם נתמנה, ובצירוף רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לפי טופס 9 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009
- ☒ המלצת ועדת ביקורת / גוף מבקר לשנת 2014 לפי טופס 8 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט - 2009

הערה!

החלטה על שינוי שם מטרות ותקנון ועל מינוי בעלי תפקידים יש להמציא לרשם תוך שבועיים מקבלתה באסיפה הכללית, החלטה לאישור דו"ח כספי ומילולי יש להמציא לרשם עד 30 יוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח, אלא אם אושר מועד מאוחר יותר לפי סעיף 36(ד) לחוק העמותות, התש"ם - 1980.

לשימוש המשרד

לשימוש רשם העמותות בלבד

