



21 יוני 2021

י"א תמוז תשפ"א

פרוטוקול אסיפה שנתית מתאריך 20.6.21

האסיפה התקיימה במפגש מקוון.

מזכירת האסיפה – ורד נוי זהבי

מספר המשתתפים עמד על 37 משתתפים

1. חדוה מונטיאס – פתחה וניהלה את האסיפה באופן רשמי

2. דיווחים –

a. דיווח כספי לשנת 2020 - רו"ח אילן ברהום.

b. דיווח ועדת ביקורת – הדו"ח נכתב על ידי רחל בר והוצג על ידי חדוה מונטיאס.

3. אישורים –

a. אישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2020 – אושר פה אחד.

b. אישור דו"ח וועדת ביקורת – הדו"ח אושר פה אחד.

c. אישור מינוי רו"ח האגודה – רו"ח אילן ברהום ימשיך גם השנה בתפקידו כרואה

החשבון של האגודה – אושר פה אחד.

d. אישור מינוי היועץ המשפטי של האגודה – עו"ד מאיר אסרף – אושר פה אחד.

4. הצבעה לאישור בחירת בעלי תפקידים - הוחלט לאשר את בחירת החברות לתפקידים הבאים:

✓ יו"ר האגודה – דר' גלית לזר, ת.ז. 22674311

✓ יו"ר הוועדה לאישור תוכניות לימוד והכשרה – טובה קזורר, ת.ז. 30374003

✓ חברות מועצת הסמכה – סיגל זריהן כהן, ת.ז. 23954787. ונחמה לוזון, ת.ז. 23517980

✓ חברת וועדת השתלמויות – דר' ורד סלונים נבו, ת.ז. 518938865



✓ חברות הוועדה לאישור תוכניות לימוד והכשרה – דר' עפרה שלו, ת.ז 25426586 וורד קלר- לוי,
ת.ז 02255882

האסיפה אישרה את תוצאות הבחירות פה אחד והן כולן יכנסו לתפקיד החל מהיום.

5. מורשי החתימה בחשבון הבנק:

האסיפה מאשרת את בעלי זכות החתימה של העמותה –

דר' גלית לזר, יו"ר האגודה, מס' ת"ז 22674311; גב' סביונה סימה קרמר, מס' ת"ז

054249016; גב' חדוה מונטיאס, מנכ"לית האגודה, ת"ז 025779844 – יהיו בעלי זכות החתימה

בחשבון הבנק ולכל דבר ועניין חתימות שניים מהם בתוספת חותמת, כפי שייקבע, תחייב את

העמותה.

האסיפה אישרה את אישור מורשי החתימה פה אחד.

יובהר כי ההסמכה היא לעניין חשבון הבנק של העמותה, בנק הפועלים סניף 407 חשבון 11668.

האסיפה עודכנה כי תיקונים בתקנון האגודה שהועברו באסיפות הקודמות טרם אושרו ובשלב זה אנחנו

מבטלים את כל הבקשות הקודמות.

שיח חברים סגר את האסיפה.

אנו הח"מ מכהנים חברי ועד העמותה, מאשרים בחתימתנו כי האמור בפרוטוקול זה משקף נאמנה את

שנדון והוחלט על ידי ישיבתה השנתית של האסיפה הכללית של העמותה בישיבה שקוימה ביום

20.6.2021


מזכ"ל האגודה
סביונה קרמר


יו"ר האגודה
פרופ' משה אלמגור-טיקוצקי


מזכירת האסיפה
ורד נוי-זהבי