‏20 נובמבר 2016

סימוכין: 43162

פרוטוקול ישיבת אסיפת נציגים שלא מן המניין, 17.11.16

נוכחים:

חברי אסיפת הנציגים:

יובל גריסריו, קרן קופילוב, דורון אהרונסון, יפית קרת, אלי קוזמינסקי, יאיר דור, עובד כהן, גיל דורון, רות ווהלגמוט – דניאלי, איציק זילברשטיין

אמיר סירקיס – חבר ועד מנהל

משה בן אהרון – מועמד לועד המנהל

מדי יעקבזון – מנכ"ל

* יובל גריסריו, מ"מ יו"ר הועד מבקש להעביר את התנצלותו של טל חן, יו"ר הועד, שנדרש לנסיעת עסקים בחו"ל ולכן נעדר מהישיבה.
* יובל גריסריו מבקש את אישור אסיפת הנציגים לצרוף מועמד חדש – משה בן אהרון ומציין שמשה השלים את ההליך הנדרש להגשת מועמדותו, השתתף ב-3 ישיבות ועד רצופות, לאחריהן התקיימה הצבעה במסגרת הועד בה אושרה מועמדותו בכפוף לאישור האסיפה.

משה, הורה לילדה סוכרתית, תושב הדרום, פעיל מאוד באגודה וגם בתו פעילה ותורמת במסגרת מועצת הנוער של האגודה.

משה מציג את עצמו.

יובל מבקש מהנוכחים להצביע לאישור הצטרפותו של משה בן אהרון. ההחלטה אושרה פה אחד.

* קרן קופילוב מציגה את בקשת הועד לשנות את סעיף 4.1 להגדרת חבר האגודה בתקנון, וזאת על מנת שניתן יהיה לצרף לועד מנהל גם מתנדבים בעלי קשרים ויכולות למינוף האגודה ומטרותיה, שאינם בעלי קשר משפחתי ישיר לסוכרתיים סוג 1.

כיוון שהועד מונה עד 11 משתתפים ובכדי שרוב מקבלי ההחלטות יהיו בעלי קשר ישיר לסוכרת מסוג 1, ההצעה היא שבועד יכהנו מקסימום 4 חברים שאינם בעלי קשר ישיר לסוכרת מסוג 1.

קרן מבקשת מהנוכחים להצביע לאישור שינוי הגדרת חבר האגודה בתקנון והגבלת חברי ועד שאינם בעלי קשר לסוכרת מסוג 1 ל-4.

ההחלטה אושרה פה אחד.

* אלי קוזמינסקי מבקש שיוכנס נוהל פנימי הדורש חתימה שנתית של חברי הועד להיעדר ניגוד אינטרסים, הנוהל יכנס לתוקפו במהלך 2017.

מתקיימת הצבעה המאשרת פה אחד.

\*\*\*\* הישיבה ננעלה \*\*\*\*