

א' אייר תשע"ט

06.05.2019

**פרוטוקול מישיבת הנהלה 3/19, שהתקיימה ביום שני 06.05.2019**

**בשעה 17:00 באשכול הפיס, רח' דפנה 52 קריית ביאליק.**

**נוכחים:** עמירם מסס - יו"ר ההנהלה, אבי לפ, איריס שני, גונן כהן, דורון מרקוביץ, דנה נחמני, טלי סוקניק, יעקב אנגלנדר, ירון סלמן, מיקי קאוף, מירי גנון, ענת וורמברנד, קובי הורדי, רחמים עגיב - החברה למתנ"סים, שמעון לוין, רני מרקוביץ - החברה למתנ"סים, ליאת בוגנים.

**חסרים:** ליאור טרגן, עמי ראובן.

**מוזמנים:** ארז בן נתן - מנכ"ל הרשת, חיים אוחנה, מזי שניידר, שמעון נוה - רו"ח, נעמי ששפורטש - מנה"ח, ברק ששון - רו"ח בקר כספי של מחוז חיפה והעמקים בחברה למתנ"סים.

**על סדר היום:**

1. אישור דו"ח כספי 2018.
2. אישור הדו"ח המילולי 2018.
3. אישור מינוי ראשי ועדות.
4. סגירת חשבון בנק הפועלים.
5. שונות.

**אישור פרוטוקול קודם:**

**עמירם מסס:** אם אין התנגדויות, אבקש לאשר פרוטוקול מס' 2/19.

**החלטה מס' 1.3: פרוטוקול מס' 2/19 מאושר.**

**1. אישור דו"ח כספי לשנת 2018:**

**עמירם מסס:** ערב טוב לכולם. ברשותכם אני שמח לפתוח את ישיבת ההנהלה השלישית. מודה לכולם שהגיעו.

כמו שאמרתי בישיבות הקודמות, במידה וחבר לא יגיע יותר מ-3 פעמים לישיבות, נאלץ להיפרד ממנו.

אני מבקש מארז, שגם הדו"חות הרבעוניים יהיה מבוקרים ומאושרים ע"י רו"ח.

**ארז:** נשמע סקירה של הדו"חות הכספיים משמעון נוה - רו"ח.

**שמעון נוה - רו"ח:** ערב טוב. מספר מעט על המשרד של זיצר רו"ח.

מציג ומפרט את הדו"חות הכספיים לשנת 2018.

**עמירם מסס:** כדי שתבינו את הדו"ח בפשטות, ליכדנו אותו בעמוד האחרון לפי שלוחות.

**ארז:** תודה רבה לשמעון. אני רוצה להציג את ברק ששון - רו"ח של החברה למתנ"סים.

**ברק:** ערב טוב. מסביר ומפרט על המאזן 2018.

נשאלו שאלות וניתנו תשובות והסברים מפורטים.

**עמירם מסס:** אם אין התנגדויות, אבקש לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2018.

**החלטה מס' 2.3: פה אחד, הדו"חות הכספיים לשנת 2018 מאושרים.**

## **2. אישור דו"ח מילולי לשנת 2018:**

**ארז:** מציג את הדו"ח המילולי לשנת 2018.

**החלטה מס' 3.3: פה אחד, הדו"ח המילולי לשנת 2018 מאושר.**

## **3. אישור מינוי ראשי ועדות:**

**עמירם מסס:** יש לנו 3 ועדות: תכניות, ביקורת וכספים.

אני מבקש למנות חבר שיהיה ראש ועדה.

ועדת תכניות - מיקי קאוף.

ועדת כספים - יעקב אנגלנדר.

ועדת ביקורת - חיים אוחנה.

אם אין התנגדויות, אבקש לאשר את חברי הועדות.

**החלטה מס' 3.3: ראשי הועדה מאושרים פה אחד.**

#### 4. סגירת חשבון בבנק הפועלים:

**עמירם מסס:** כיום לרשת המתנ"סים יש שני חשבונות בנק, בבנק הבינלאומי ובבנק הפועלים.

בשנים האחרונות אין לנו עורכים כל פעילות בחשבון של בנק הפועלים והכל מרוכז בסניף בנק הבינלאומי.

מבקש את אישורכם לסגור את החשבון בבנק הפועלים, סניף 746 חשבון 303262, ולהמשיך את ההתנהלות רק בבנק הבינלאומי.

אם אין התנגדויות, אבקש את אישורכם לסגירת החשבון בבנק הפועלים.

**החלטה מס' 4.3: סגירת חשבון הבנק בבנק הפועלים, סניף 746 חשבון 303262, מאושר.**

#### 5. שונות:

**ארז:** שלחתי היום לחברי ועדת התכניות מכתב בהמשך לישיבה הקודמת בנושא הצהרונים. אשמח אם תקראו ותאשרו.

**דנה:** מבקשת לקיים את הישיבות הבאות בשעה 18:00.

**עמירם:** אם אין התנגדות נתחיל את הישיבות הבאות בשעה 18:00.

מעכשיו אטיל על חברי ועדת הביקורת להתכנס בכל חודש ולבדוק נושא מסוים במתנ"ס, על מנת לבדוק איך אנחנו מתנהלים.

אני רוצה לבנות חזון למתנ"ס לעוד 3-5 שנים. אפגש עם ארז בעניין.

**רני:** כיוון שאין חזון למתנ"ס וזה אחד היעדים של המתנ"ס השנה, אני מציע לצרף נציגות של ההנהלה וצוות עובדים וביחד לשבת ולכתוב את החזון.

**עמירם מסס:** אני נועל את הישיבה. ערב טוב.

שמעון לוי

עמירם מסס

חבר הנהלה

יו"ר ההנהלה