

15.6.2021

פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים של הק/590018842 מתאריך 15.6.2021

הישיבה נערכה בזום

נוכחים:

נאמני ההקדש: גב' רקפת בן גיא, מר אלון אלרואי, גב' גלית רייכמן מיימון, גב' רונית צור, מר גוזף נאשאשיבי, מר אוסמה אבו דאוד, מר איברהים נאשאשיבי, מוזמנים: רו"ח עפר שמואל, רו"ח רבקה קליצני. יעוץ משפטי: עו"ד אלה גור. מנהלת ההקדש: גב' דבורה פיינברג ליו"ר הישיבה נבחרה פה אחד הגב' רקפת בן גיא

1. דוחות כספיים של ההקדש לשנת 2020:

אושרו הדוחות הכספיים של ההקדש לשנת 2020.

2. מורשי חתימה בהקדש לכל דבר ועניין:

חתימותיהם של 2 ממורשי החתימה של ההקדש המפורטים להלן, אחד מכל קבוצה, בצרוף חותמת ההקדש, יחייבו את ההקדש בכל דבר ועניין: קבוצה א: רקפת בן גיא רוזנשטיין מ"ז 057390296, גלית רייכמן מיימון מ"ז 24124208. קבוצה ב: אלון אלרואי מ"ז 057103517, גוזף נאשאשיבי מ"ז 020397675.

3. מורשי חתימה בחשבונות הבנקים של ההקדש:

קבוצה א' - רקפת בן גיא רוזנשטיין ת"ז 57390296 וגלית רייכמן מיימון ת"ז 24124208.

קבוצה ב' - אלון אלרואי ת"ז 057103517 וגוזף נאשאשיבי ת"ז 020397675.

חתימת שניים מהמורשים, אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בתוספת חותמת ההקדש, תחייב את ההקדש בכל דבר ועניין ובכל עניין הקשור בחשבונות הבנק של

קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים של שרות ילד ונוער

ההקדש המתנהלים בבנק הפועלים סניף 690 חשבון 73317 ובבנק ירושלים סניף 050 חשבון 500067964, ללא הגבלת סכום.

הגב' דבורה פינברג ת"ז 026020891 מורשית חתימה מטעם ההקדש לביצוע כל פעולה בחשבונות הבנק של ההקדש המפורטים לעיל, וחתימתה בתוספת חותמת ההקדש, תחייב את ההקדש בכל עניין, ללא הגבלת סכום לרבות העברת כספים בין חשבונות הבנק של ההקדש לרבות חשבונות הבנק המפורטים להלן, ולמעט משיכת כספים.

בחשבונות הבנק הנוספים של ההקדש המתנהלים בבנק הפועלים סניף 690 חשבונות 680698 ו-652767, חתימתן של רקפת בין גיא רוזנשטיין ת"ז 57390296 ודבורה פינברג ת"ז 026020891, כל אחת לחוד בתוספת חותמת ההקדש, יחייבו את ההקדש בכל עניין, למעט משיכת כספים.

4. נושאים נוספים שנדונו בישיבה מפורטים בפרוטוקול נפרד לישיבה זו.

  
גלית רייכמן מיימון  
נאמנה

  
אלון אלרואי  
נאמן

20.6.2021

הנדון: פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים הקדש 590018842 מיום 15.6.2021

הישיבה נערכה בפנימיית "הפרדס", פרדס חנה

משתתפים:

נאמני הקרן: מר אלון אלרואי, מר גוזף נאשאשיבי, מר איברהים נאשאשיבי, מר אוסמה אבו דאוד, גב' רקפת בן גיא, גב' גלית רייכמן מיימון, דר' רונית צור.

מחוז חיפה והצפון: גב' רויטל בהט.

יעוץ משפטי: עו"ד אלה גור.

מבקרי הקרן: רו"ח עפר שמואל, רו"ח נעה אייזנר

מנהלת הקרן: גב' דבורה פיינברג.

ליו"ר הישיבה נבחרה פה אחד גב' רקפת בן גיא

יו"ר הישיבה מבקשת בפתח הדברים לציין לשבח ולהודות על התגייסות פנימיות האגף בשנת הקורונה, לשמירה וטיפול על הילדים. מקווה ששיתוף הפעולה ההדוק והפורח שנוצר עם הפקוח המחוזי והנהלת האגף בשנה שחלפה, שעמדו סביב השעון לרשות הפנימיות לתמיכה, גיבוי ופתרון בעיות מקצועיות ותקציביות, ימשיך ויתרחב.

1. אושר פרוטוקול ישיבת נאמנים מיום 16.11.2020.
2. דיון ואישור טיוטת כספיים לשנת 2020 מפורט בפרוטוקול נפרד לישיבה זו.
3. אושר המשך התקשרות עם משרד רו"ח אבולעפיה שירותי ניהול, לביצוע בקורת והכנת דוחות כספיים 2021.
4. אישור פרויקטים והלוואות
5. דו"ח יתרות השקעות הקדש ודו"ח משווה תשואות בתיקי ני"ע.

הוצג לנאמנים דוח יתרות ההקדש, פירוט אפיקי ההשקעות בבנקים ודו"ח משווה תשואות בתיקי ני"ע של ההקדש המנוהלים בבנק ירושלים, ובבנק הפועלים ע"י חברת פעילים וע"י חברת טלנט. מנהלת ההקדש דיווחה שבית השקעות טלנט, נקנה ע"י בית השקעות אי, בי אי. נערכה פגישת היכרות עם צוות אי בי אי ונחתם איתם הסכם יעוץ החופף להסכם המקורי עם חברת טלנט.

קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים של שרות ילד ונוער

ההקדש ימשיך להשקיע את היתרות בבנקים לפי תקנות הנאמנות (דרכי השקעת הקדש ציבורי) תשס"ד – 2004.

6. עדכון - מיזוג הקדשי קרנות לשיפורים - (הקדשים ציבוריים מספרים 590018842, 590025284) - ו-590025284.

מנהלת ההקדש ויועמ"ש ההקדש העבירו בפברואר 2021 טיוטת נוסח פנייה לרשם ההקדשות בנדון, לעיון משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. התקבלה התייחסות עקרונית חיובית למהלך – טרם התקבלה התייחסות סופית למכתב הפנייה, הנושא בטיפול יועמ"ש של אגף חוץ ביתי, עו"ד נטאלי בן ארי. עד לקבלת אישורה בכתב, קידום הנושא מתעכב.

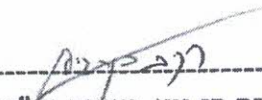
7. שונות:

א. החזר כספים למשרד, לסעיף תקציבי פעילויות של האגף - סך של 4,388 אש"ח חוב ההקדש למשרד ליום 31.12.2020, יוחזר למשרד אחרי אישור תקציב המדינה ובהוראת חשב המשרד.

ב. הישיבה הבאה של ההקדש תתקיים באוקטובר אחרי החגים בפנימיית אהבה.

יו"ר ההקדש מודה לכל המשתתפים על נוכחותם, ליו"ר אלאור מר אלון אלרואי, ולמנהל הפנימיה עופר ירדן על אירוח הישיבה – יישר כוח. נפלא להפגש אחרי שנת קורונה של ישיבות בזום.

X   
אלון אלרואי, נאמן

  
רקפת בן גיא, נאמנה ויו"ר הישיבה