

20.6.2021

הנדון: פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים הקדש 590018842 מ 15.6.2021

הישיבה נערכה בפנימיית "הפרדס", פרדס חנה

משתתפים:

נאמני הקרן: מר יואב אפלכאום, מר יאיר סולומון, מר יהודה אמסלם, מר שמעון רווח, 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 והפורה שנוצר עם הפקוח המחוזי והנהלת האגף בשנה שחלפה, שעמדו סביב השעון לרשות הפנימיות לתמיכה, גבוי ופתרון בעיות מקצועיות ותקציביות, ימשיך ויתרחב. יואב אפלכאום מבקש להוסיף ולהעיר שמערכת היחסים ההדוקה והטובה שנוצרה בין הפנימיות בשטח לבין הפקוח המחוזי והנהלת והמשרד בתקופה זו, מהווה מודל לחיקוי. יישר כוח.

1. אושר פרוטוקול ישיבת נאמנים מ 16.11.2020.

2. דיון ואישור טיוטת כספיים ל 2020 מפורט בפרוטוקול נפרד לישיבה זו.

3. אושרה המשך התקשרות עם משרד רוח אבולעפיה שירותי ניהול, לביצוע בקורת והכנת דוחות כספיים 2021.

4. אישור פרויקטים והלוואות

אושרו הלוואות לפנימיית אהבה, למרכז חרום הדסים ולפנימיית בית אלעזרקי, כפי שמפורטים בנספחים לפרוטוקול.

ביחס לאישור ההלוואה למרכז חרום הדסים רקפת בן גיא שאלה את היועצת המשפטית של ההקדש אם בסמכות הנאמנים לאשר הלוואות למרכזי חרום, למרות שעקב שינויים ארגוניים במשרד הרווחה מרכזי החרום כבר לא באחריות אגף חוץ ביתי. עו"ד אלה גור השיבה שאין קשר בין המבנה הארגוני של המשרד לבין סמכויות ההקדש שמוגדרות בשטר ההקדש. כל עוד על פי שטר ההקדש מרכזי חרום זכאים

קרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער

להיות נהנים בהקדש – לנאמנים יש את כל הסמכות לאשר להם הלוואות בהתאם לכללי ההקדש.

5. דוח יתרות השקעות הקדש ודוח משווה תשואות בתיקי ני"ע.

הוצג לנאמנים דוח יתרות ההקדש, פירוט אפיקי ההשקעות בבנקים ודוח משווה תשואות בתיקי ני"ע. לאחר בחינת התשואות הוחלט פה אחד להודיע במכתב למחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המסים באמצעות רו"ח ההקדש, שההקדש מותר על אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה שבתוקף עד 31.12.2022. זאת משום שההקדש לא קיבל תרומות ולא צופה שיקבל מצד אחד ומן הצד השני האישור האמור מגביל מאד את יכולות ההשקעה של כספי ההקדש. ההקדש ימשיך להשקיע את היתרות בבנקים לפי תקנות הנאמנות (דרכי השקעת הקדש ציבורי) תשס"ד – 2004.

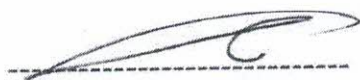
6. מיזוג הקדשי קרנות לשיפורים - (הקדשים ציבוריים מספרים 1,590018842 ו 590025284) - עדכון.

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

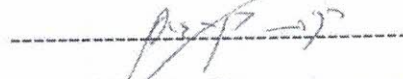
7. שונות:

א. החזר כספים למשרד, לסעיף תקציבי פעילויות של האגף - סך של 2,857 אש"ח חוב ההקדש למשרד ל 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, ולבעלים ולצוות של פנימיית הפרדס על אירוח הישיבה. יישר כוח. נפלא להפגש אחרי שנת קורונה של ישיבות בזום.



שמעון רווח, נאמן



רקפת בן גיא, יו"ר הישיבה ונאמנה

15.6.2021

הנדון: פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים הקדש 590025284 מ 15.6.2021

ישיבה נערכה בזום

נוכחים:

נאמני הקרן: מר יואב אפלכאום, מר שמעון רווח, מר יאיר סולומון, מר יהודה אמסלם, גב' גלית רייכמן מיימון, גב' רקפת בן גיא, גב' רונית צור.

מוזמנים: רו"ח עפר שמואל, רו"ח רבקה קאליצי.

יעוץ משפטי: עו"ד אלה גור.

מנהלת הקרן: גב' דבורה פיינברג

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

1. דוחות כספיים של ההקדש ל 2020

אושרו הדוחות הכספיים לשנת 2019.

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



שמעון רווח, נאמן.



גלית רייכמן מיימון, נאמנה