

9.7.2019

הנדון: פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים הקדש 590025284 מ 9.7.2019

נוכחים:

נאמני הקרבן: מר יואב אפלכאום, מר שמעון רווח, גב' גלית רייכמן מיימון, גב' רקפת בן גיא, גב' שלומית בירנבוים, גב' דניאל פרג.  
מוזמנים: רו"ח עפר שמואל, רו"ח נעה אייזנר.  
יעוץ משפטי: עו"ד אלה גור.  
מנהלת הקרבן: גב' דבורה פיינברג  
ליו"ר הישיבה נבחרה פה אחד גב' רקפת בן גיא.

1. אישור פרוטוקולים של הישיבה האחרונה שהתקיימה ב 14.5.2019

אשרו פרוטוקול נושאים שוטפים ופרוטוקול מיוחד לשנוי שטר הקדש מ 14.5.2019

2. אישור פרויקטים והלוואות

אשרו הלוואות לפנימיית אהבה כפי שמפורט בנספח לפרוטוקול

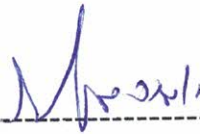
3. מעונות עמותת בית לכל ילד

מנהלת ההקדש דיווחה שמעונות בית לכל ילד: מרכזי חרום שוסטרמן ובאר שבע ובתי המעבר בית שרמן והבית של שרי – הודיעו על פרעון מוקדם של הלוואות וביטול השתתפותם בהסדר קרבן הלוואות מתאריך 31.5.2019.  
על פי התיקון לשטר ההקדש שהתקבל ב 14.5.2019 פקדון המשרד ע"ס 257,446.64 שח שניתן כנגד פקדונות מסגרות עמותת יוחזר למשרד העבודה הרווחה והש"ח בהוראת חשב המשרד.

4. מדיניות השקעת כספי ההקדש.

בפרוטוקול ישיבת הנאמנים מתאריך 17.3.2009 הוחלט שכספי ההקדש יושקעו בתיק ני"ע באג"ח ממשלתי בלבד. הוחלט להרחיב את מדיניות ההשקעות על פי המותר בהנחיות המחלקה למוסדות ציבור ומלכרים ונציבות מס הכנסה, ותקנות הנאמנות (דרכי השקעת הקדש ציבורי) התשס"ד 2004, ולאפשר השקעה גם בקרנות נאמנות שרב נכסיהם אגח מדינה ומקצת נכסיהם אגח קונצרני בדירוג גבוה מ 2-A.

5. הוחלט לבקש מרוח ההקדש משרד אבולעפיה אביטל שרנסקי ושות' לבקר את ההקדש ולערוך את הדוחות הכספיים ל 2019.

  
-----  
יואב אפלבאום, נאמן.

  
-----  
רקפת בן גיא, נאמנה ויו"ר ההקדש

08/07/2019

נספה לפרוטוקול 9.7.2019 : פרויקטים והלוואות לדיון

1. בית הישגים בלומנטל

מבוקש אישור עקרוני להלוואה להחלפת ריהוט וציוד בכלל הקבוצות בפנימיה עד גובה הזכאות, - 686,000 ₪ , בכפוף להגשת הצעות מחיר ואישור מפקח.

2. כפר ילדים ונוער אהבה

תיאור הפרויקטים: שיפוץ מבנה 5 משפחתונים: עבודות חשמל, החלפת גופי תאורה, החלפת ריצוף, שיפוץ כללי; ציוד חדש לחדר כושר; חידוש ריהוט 15 משפחתונים (מערכות ישיבה, פינות אוכל, מזנונים, פינות מחשב שולחנות לימוד) עלות:

- שיפוץ מבנה משפחתונים הצעה נבחרת קבלן מפתח - 363,246 ₪
- ציוד חדר כושר - 26,277 ₪
- חידוש ריהוט - 241,761 ₪
- סה"כ 631,284 ₪

הלוואה מבוקשת – 631,200 ₪

זכאות אהבה למשיכת הלוואות נכון ל 30.6.2019 – 2.6 מש"ח

08/07/2019

נספח לפרוטוקול 9.7.2019 : פרויקטים והלוואות לדיון

1. בית הישגים בלומנטל

מבוקש אישור עקרוני להלוואה להחלפת ריהוט וציוד בכלל הקבוצות בפנימיה עד גובה הזכאות - 686,000 ₪ , בכפוף להגשת הצעות מחיר ואישור מפקח.

2. כפר ילדים ונוער אהבה

תיאור הפרויקטים: שיפוץ מבנה 5 משפחתונים: עבודות השמל, החלפת גופי תאורה, החלפת ריצוף, שיפוץ כללי; ציוד חדש לחדר כושר; חידוש ריהוט 15 משפחתונים (מערכות ישיבה, פינות אוכל, מזנונים, פינות מחשב שולחנות לימוד)  
עלות:

- שיפוץ מבנה משפחתונים הצעה נבחרת קבלן מפתח - 363,246 ₪
- ציוד חדר כושר - 26,277 ₪
- חידוש ריהוט - 241,761 ₪
- סה"כ 631,284 ₪

הלוואה מבוקשת – 631,200 ₪

זכאות אהבה למשיכת הלוואות נכון ל 30.6.2019 – 2.6 מש"ח

26/06/2019

לכבוד

חבר הנאמנים

הנדון: הזמנה לישיבת נאמנים ב 9.7.2019

שלום רב,

בתאריך הנ"ל תתקיים ישיבה של חבר הנאמנים בין השעות 1400-1500 בחדר הישיבות קומה 7 בבניין משרד העבודה והשירותים החברתיים, מגדלי הבירה ירמיהו 39 ירושלים.

סדר היום:

1. אישור פרויקטים והלוואות ועדכון שוטף פרויקטים.
2. אישור טיוטת דוחות כספיים 2018
3. שונות.

אנא שריינו המועד ביומנכם

בכבוד רב,

דבורה פינברג

מנהלת

9.7.2019

הנדון: פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים הקדש 590025284 מ 10.7.18<sup>9</sup>

נוכחים:

נאמני הקרן: מר יואב אפלבאום, מר שמעון רווח, מר יאיר סולומון, גב' גלית רייכמן מיימון,

גב' רקפת בן גיא, גב' שלומית בירנבוים, גב' דניאל פרג.

מוזמנים: רו"ח עפר שמואל, מר אבי ברף.

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 2018

אושרו הדוחות הכספיים לשנת 2018.

2. נושאים נוספים שנדונו בישיבה מפורטים בפרוטוקול נפרד לישיבה זו

  
-----  
יואב אפלבאום, נאמן.

  
-----  
רקפת בן גיא, נאמנה ויו"ר ההקדש