

27.6.2024

הנדון: פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים הקדש 590025284 מ 27.6.2024

הישיבה נערכה בזום

נוכחים:

נאמני הקרן: גב' הילית גלבר, מר יאיר סולומון, מר שמעון רווח, מר זוהיר זיידן, מר יהודה אמסלם, גב' גלית רייכמן מיימון.

מזמנים: גב' אפרת אדרי שרעבי, גב' תהילה פריצקי, רו"ח עפר שמואל, רו"ח רבקה קאליצני. יעוץ משפטי: עו"ד אליה עבדה.

מנהלת הקרן: גב' דבורה פיינברג

ליו"ר הישיבה נבחרה פה אחד גב' גלית רייכמן מיימון

1. דוחות כספיים של ההקדש ל 2023

הנושא נדון ומפורט בפרוטוקול גוסף של ההקדש לישיבה זו.

2. דיון ואישור פרויקטים והלוואות:

אושרו הלוואות לפנימיות: תלפיות, בית הילדים ע"ש צבע בית אלעזרקי, אחות שרה ואהבה, כפי שמפורטות בנספח לפרוטוקול ובהמשך לאישור מוקדם שניתן להלוואות בנוהל דוא"ל בתאריכים המפורטים בנספח.

3. חלופי נאמנים בתקדש:

גב' תהילה פריצקי מ"ז 029348588 מחליפה את דר' רונית צור שפרשה לגמלאות כנאמנה וממלאה מקום יו"ר ההקדש. נציגת משרד הרווחה והבטחון החברתי על פי סעיף 10 א' (2) לכתב ההקדש. תודה רבה ובהצלחה לרונית וברוכה הבאה לתהילה.

4. השקעות ההקדש:

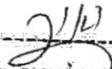
הנאמנים קיבלו לעיונם את פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 3.6.2024 ודוח השקעות הנספח לו.


5. מיזוג ההקדשים:

מנהלת ההקדש נתנה סקירה על התקדמות ביצוע החלטות הנאמנים מ 16.1.2024,

6. שזנות:

בערך דיון בתוכנית חופים של מכללת אורנים, המציעה תואר ראשון בחינוך במסלול יעודי למדריכי פנימיות תוך כדי עבודתם בפנימיה. מטרת התוכנית פיתוח ושימור של צוות הדרכה (מתנכי פנימיות), לתקופה של 3 שנים לפחות. בהמשך לדיון נקבע עיי כלל הנאמנים ובהם נציגי המשרד, כי מדובר בפרויקט ראוי המתאים למטרות הקרן. הוחלט לבקש מחשב המשרד לאשר להקדש להשאיר בידיה סך של 200,000 ש"ח מתוך הכספים שעל ההקדש להעביר למשרד, לצורך מימון פיילוט מחזור ראשון שיתחיל בשנה"ל תשנ"ה, בהתאם לנהלי ההקדש והחלטה מפורטת שתתקבל על ידה בהמשך.

  
יאר שולמון, נאמן.

  
גלית רייכמן מיימון, נאמנה

27.6.2024

הנדון: פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים הקדש 590025284 מ 27.6.2024

הישיבה נערכה בזום

נוכחים:

נאמני הקרן: גב' הילית גלבר, מר יאיר סולומון, מר שמעון רווח, מר זוהיר זיידן, מר יהודה אמסלם, גב' גלית רייכמן מיימון.

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

יעוץ משפטי: עו"ד אלה אבדיה.

מנהלת הקרן: גב' דבורה פיינברג

ליו"ר הישיבה נבחרה פה אחד גב' גלית רייכמן מיימון

1. דוחות כספיים של ההקדש ל 2023

אושרה טיוטת הדוחות הכספיים לשנת 2023, שהוצגו עיי רו"ח ההקדש.

2. הוחלט להאריך את ההתקשרות עם משרד אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות'

לבקורת והכנת דוחות כספיים ל 2024.

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

-----  
יאיר סולומון, נאמן.

-----  
גלית רייכמן מיימון, נאמנה

התם ביטול סיי הוה  
והאלמי לופס הקדש