



האגודה הישראלית
של קלינאי התקשורת

The Israeli Speech Hearing and Language Association
03-9075373 טלפקס: ishla@017.net.il www.ishla.org.il



01/03/2018

פרוטוקול אסיפה כללית שנתית

שהתקיימה ביום ה', 22.2.2018 בשעה 09:00

במרכז הקונגרסים במלון דן פנורמה בתל אביב.

נוכחים: כ 30 חברי אגודה

ליו"ר האסיפה נבחרה ד"ר אסנת סגל. מזכירת האסיפה זהר לרר פטקין.

האסיפה הכללית נפתחה בשעה 9:00 בהתאם לפרסום המוקדם לפי הדין, אולם מאחר ובשעה זו לא הגיע מספר הנוכחים לכדי רבע מחברי האגודה, כמתבקש בתקנון האגודה, היא נדחתה בשעה והחלה ב- 10:00.

מטרות ונושאי האסיפה היו, כפי שפורסמו בהזמנתה

- סקירת הפעילות השנתית, פרויקטים ודגשים בתכנית העבודה לשנת 2018
- אישור הדוחות הכספיים של 2016
- אשרור המשך כהונת ועדת ביקורת
- אשרור המשך כהונת היועץ המשפטי
- אשרור ורואה החשבון של העמותה
- אשרור שינוי בתקנון האגודה- מ'עמית נלווה' ל'חבר מודרך'.
- אישור הקמת קרן מלגות ומענקים מטעם האגודה לעידוד לימוד לתארי דוקטורט ופוסט דוקטורט.

האסיפה דנה ב:

1. סיכום שנה-פירוט העשייה של הנהלת האגודה, הועד וחברי אגודה האחרים מאז האסיפה הכללית הקודמת ולאורך כל שנת 2017.
- ד"ר אסנת סגל פירטה את עיקר הפרויקטים ואת הדגשים בתכנית העבודה הרב שנתית שיבואו לידי ביטוי ב 2018. כמו כן הודתה לכל המתנדבים בוועדות, בפורומים, בפרויקטים ובעשייה של האגודה.
2. חברי ועד שהם ראשי ועדות הציגו את תמצית פעילות הועדה שבראשה הם עומדים.
3. אישור הדוחות הכספיים- זהר לרר פטקין הציגה את תמצית הדוחות הכספיים שאושרו ע"י ועדת ביקורת הצבעות והחלטות:
4. אשרור המשך התקשרות עם ר"ח יהודה גברה

אשר פה אחד

5. אשרור המשך התקשרות עם היועצת המשפטית לעמותה, עו"ד נעמי וויסטרפריד.

אשר פה אחד





האגודה הישראלית
של קלינאי התקשורת

The Israeli Speech Hearing and Language Association

03-9075373 טלפקס: ishla@017.net.il www.ishla.org.il



6. אשור המשך הרכב ועדת ביקורת

6.1. מורן גפני

6.2. צאלה אדלשטיין

6.3. ערין אוועד

אשור פה אחד

7. אשור הדוחות הכספיים 2016 לאחר אשור והמלצת ועדת ביקורת

אשור פה אחד

8. אשור שינוי בתקנון העמותה:

8.1. שינוי המונח 'עמית נלווה' ל'חבר מודרך'

8.2. שינוי סמכויות 'חבר מודרך' (מונח חדש. הקודם: 'עמית נלווה') – זכות לבחור בבחירות

לועד האגודה (אך לא להיבחר).

אשור פה אחד

9. אשור הקמת קרן מענקים ומלגות מטעם האגודה

9.1. המקור העיקרי לכספי המלגות יהיה תרומות

9.2. ועד האגודה יחליט על גובה סך המענק השנתי

9.3. ועדת מענקים ומלגות תגדיר את הקריטריונים לזכאות

9.4. ועדת מענקים ומלגות בסיוע חברי אגודה משקיפים מבחון, יחליטו על הזכאים וחלוקת כספי

הקרן

אשור ברוב גדול, 1 מתנגד

האסיפה נעלה בשעה 10:10.

אסנת סגל

יו"ר - ד"ר אסנת סגל

