תכנית אסיפה כללית- יום שלישי- 23.5.17- 12:30-13:30

**יום העיון מוגש כשירות לציבור באדיבות החברות:
★ ג'נזיים ישראל בע"מ ( סנופי אונטיס ישראל בע"מ )
השירות ניתן באופן בלתי תלוי ולא משפיע על תכני יום העיון**

|  |  |
| --- | --- |
| **12:00-12:05** | **ג'נין ווסברג – דברי פתיחה** |
| **12:05-12:20** | **גב' רות דיין** |
| **12:20-12:40** |  **פרופ' מיכאל סלע**  |
| **12:40-12:45** | **דברי פתיחה –** עו"ד אמיר טיטונוביץ, יועץ משפטי, חבר הנהלה-וועד האגודה |
| **12:45-12:55** | מר אורי ניסן, רו"ח – גזבר ומ"מ יו"ר האגודה – **דו"ח כספי 31/12/16** |
| **12:55-13:10** | הענקת תעודת הוקרה – |

|  |  |
| --- | --- |
| **13:10-13:30** | עו"ד טיטונוביץ, יועץ משפטי, חבר הנהלה-וועד האגודה-מנהל האסיפה הכללית |
| **1** | **אישור מאזן כספים לשנת 2016**  |
| **2** | **אישור דו"ח מילולי לשנת 2016** **דיווח שנשלח לחברי האגודה וכן דווח בע"פ באסיפה ע"י אורי ניסן – גזבר ומ"מ יו"ר האגודה.** |
| **3** | **אישור תקציב לשנת 2018** |
| **4** | **אישור המשך מינוי של משרד רו"ח ליאון אורליצקי ושות כרו"ח חיצוני של האגודה**  |
| **5** | **אישור החלטות ההנהלה מישיבת הוועד 18.5.17**  |
| **6** | **אישור המשך כהונתה של מועצת המנהלים והגדלת מס' חברי מועצת המנהלים- צרוף ד"ר כרמון יובל** |
| **7** | **אישור המשך כהונתם של חברי הוועד ומינוי חברי וועד חדשים למועצה הרפואית המייעצת בלבד-צרוף ד"ר כרמון יובל** |
| **8** | **אישור המשך כהונתם של מר דוד צדוק ומר צבי דוברוב וועדת הביקורת של האגודה.**  |
| **9** | **מורשי חתימה – שינוי ו/או תיקון במספר מורשי החתימה בהתאם לצורך- גב' חניתה צנטנר ומר אורי ניסן****גב' רות דיין הגיעה במזל טוב לגיל 100 ואף הוציאה ספר לאחרונה, אך אנו מוצאים שאיננו יכולים להטרידה בחתימות- אנו מודים לגב' רות דיין על שירותה באגודה כמורשת חתימה .**  |
| **10** | **אישור תיקון התקנון על פי החומר שנשלח אל כל חברי האגודה והדיווח על השינוי לרשם העמותות** |
| **11** | **אנו מודים לד"ר יובל כרמון, מנהל המרפאה לטרשת נפוצה , בי"ח מאיר – המצטרף לוועד .**  |
| **12** | **הערות/ הארות/ שאלות/ הצעות ובקשות של חברי האגודה.** |
| **13:45-14:55** | ארוחת צהריים . |

החל מהשעה 11:00 החברים הנוכחים יהוו את המניין החוקי של המשתתפים והמצביעים באסיפה הכללית 4729