**5532**

תכנית אסיפה כללית- יום שני- 14.5.18- 11:45-12:30

החל מהשעה 11:00 החברים הנוכחים יהוו את המניין החוקי של המשתתפים והמצביעים באסיפה הכללית  
**יום העיון מוגש כשירות לציבור באדיבות החברות:**

**★ חב' מרק -Merk  
השירות ניתן באופן בלתי תלוי ולא משפיע על תכני יום העיון**

|  |  |
| --- | --- |
| **11:40-11:45** | **ג'נין ווסברג – דברי פתיחה** |
| **11:45-11:55** | הענקת תעודת הוקרה – |
| **11:55-12:05** | מר אורי ניסן, רו"ח – גזבר ומ"מ יו"ר האגודה – **דו"ח כספי 31/12/17** |
| **12:05-12:30** | עו"ד אמיר טיטונוביץ, היועץ משפטי לאגודה |
| **1** | **אישור מאזן כספים לשנת 2017** |
| **2** | **אישור דו"ח מילולי לשנת 2017**  **דיווח שנשלח אל כל חברי האגודה וכן דווח בע"פ באסיפה ע"י אורי ניסן – גזבר ומ"מ יו"ר האגודה.** |
| **3** | **אישור תקציב לשנת 2018 ו 2019** |
| **4** | **אישור המשך מינוי של משרד רו"ח ליאון אורליצקי ושות כרו"ח חיצוני של האגודה** |
| 5 | אישור המשך כהונתה של מועצת המנהלים והגדלת מס' חברי מועצת המנהלים-  צרוף ד"ר פנאיוטה פטרו לוועד ולמועצה הרפואית המייעצת. אנו מודים לד"ר פנאיוטה פטרו – נוירולוגית בכירה, המרכז לטרשת נפוצה בי"ח הדסה המצטרפת לוועד . |
| **6** | **אישור המשך כהונתם של מר דוד צדוק ומר צבי דוברוב וועדת הביקורת של האגודה.** |
| **7** | **אישור מורשי חתימה – מר אורי ניסן, מ"מ יו"ר וגזבר גב' חניתה צנטנר מזכירת כבוד ו/או גב' רות דיין חברת הנהלה סגנית יושב ראש.** |
| **8** | **הערות/ הארות/ שאלות/ הצעות ובקשות של חברי האגודה.** |
| **12:30-14:00** | ארוחת צהריים . |

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