**6317**

תכנית אסיפה כללית- יום שני – 17.6.19- 13:00-14:00

החל מהשעה 13:00 החברים הנוכחים יהוו את המניין החוקי של המשתתפים והמצביעים באסיפה הכללית  
**★יום העיון מוגש כשירות לציבור באדיבות חב' רוש  
השירות ניתן באופן בלתי תלוי ולא משפיע על תכני יום העיון**

|  |  |
| --- | --- |
| **13:00-13:10** | **ג'נין ווסברג – דברי פתיחה** |
| **13:10-13:20** | מר אורי ניסן, רו"ח – גזבר ומ"מ יו"ר האגודה – **דו"ח כספי 31/12/17** |
| **13:20-14:00** | ניהול האסיפה |
| **1** | **אישור מאזן כספים לשנת 2018** |
| **2** | **אישור דו"ח מילולי לשנת 2018**  **דיווח שנשלח אל כל חברי האגודה וכן דווח בע"פ באסיפה ע"י אורי ניסן – גזבר ומ"מ יו"ר האגודה.** |
| **3** | **אישור תיקונים בסעיפים בתקנון על פי הערות רשם העמותות (מצ"ב) – נשלח בדואר ובדוא"ל לכל חברי האגודה** |
| **4** | **אישור תקציב לשנת 2019+2020** |
| 5 | **אישור המשך מינוי של משרד רו"ח דב ויינשטיין ושות' כרו"ח חיצוני של האגודה** |
| **6** | אישור המשך כהונתה של מועצת המנהלים והגדלת מס' חברי מועצת המנהלים-  צרוף ד"ר קרן רגב, נוירולוגית בכירה, המרכז הרפואי סורסקי (איכילוב) לוועד ולמועצה הרפואית המייעצת. אנו מודים לד"ר רגב – נוירולוגית בכירה, המרכז הרפואי סורסקי (איכילוב) המצטרפת לוועד . |
| **7** | **אישור המשך כהונתו של מר צבי דוברוב, ומינוי של מר \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- וועדת הביקורת של האגודה.** |
| **8** | **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.** |
| **9** | **הערות/ הארות/ שאלות/ הצעות ובקשות של חברי האגודה.** |

החל מהשעה 13:00 החברים הנוכחים יהוו את המניין החוקי של המשתתפים והמצביעים באסיפה הכללית

כל חברי האגודה קיבלו בדוא"ל ודואר ישראל דיווח על פעילות האגודה בשנת 2018