

פרטיכל אסיפת כללית של חברי העמותה שהתקיימה ביום ד', 8.8.18

נוכחים: ה"ה אורי ויזנברג, חווה גרובר, רותי סטרול, אווה לוטס, נחום קנטרוביץ, גרינפלד אליעזר, אייזנברג יהודה, זילברשץ יצחק, הלפרין יצחק, יעקב רייכרט, עירית זילבר

על סדר היום:

1. בחירת יו"ר האסיפה
2. דו"ח הוועד היוצא
3. דו"ח וועדת ביקורת ליום 31.12.2017
4. אישור המאזן ליום 1.12.2017,
5. בחירת יו"ר העמותה לשנת 2018
6. בחירת וועדת ביקורת העמותה לשנת 2018
7. בחירת רו"ח העמותה לשנת 2018
8. מינוי מורשי חתימה לשנת 2018
9. דיון על המשך פעילות העמותה
10. ש ו נ ו ת

להלן תמצית הדיון באסיפה הכללית:

1. אורי ויזנברג נבחר כיו"ר האסיפה הכללית.
2. אורי ויזנברג מסר דו"ח מפורט על פעילות העמותה בשנת 2017 ותכניות לשנת 2018 הכוללות בין השאר הקרנת הסרט הדוקומנטרי Linea 41 בנוכחות יוצריו הפולניים, והמפגש בין-דורי השנתי לציון יום חיסול הגטו (שיתקיים כנראה במחצית אוקטובר, לאחר החגים).
כמו כן מסר על חוסר שיתוף הפעולה עם הקהילה היהודית בלודז' ועל התוכניות לארועים המתוכננים לסוף אוגוסט 2019 לציון 80 שנה לפרוץ מלחמת העולם השנייה ו-75 שנים לחיסול הגטו בלודז'.
3. אורי ויזנברג הציג את הדו"חות כספיים והדו"ח המילולי לשנת 2017.

4. אורי ויזנברג הקריא את פרוטוקול ועדת הביקורת מיום 8.6.2018 על ביקורת ספרי העמותה ופעילותה בשנת 2017 והמלצתה לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים.
5. אורי ויזנברג יו"ר האסיפה הקריא את אישור רו"ח אסף אפרתי על ביקורת ספרי העמותה לשנת 2017.

התקבלו ההחלטות הבאות -

1. הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2017 אושרו.
2. אורי ויזנברג נבחר ליו"ר העמותה לשנת 2018.
3. ה"ה לאה וייסברגר, איילה אייל, יצחק זילברשץ ויצחק הלפרין נבחרו כחברי וועדת ביקורת לשנת 2018.
4. רו"ח אסף אפרתי נבחר כרוה"ח של העמותה לשנת 2018.
5. ה"ה אורי ויזנברג, יהודה וידבסקי, דוד ברין, ד"ר ונדה פולמן, יעקב דורות, רותי סטרול, אליעזר (לולק) גרינפלד, אווה לוטס, נחום קנטרוביץ, ורד שומלק, דורית רינגרוט, פרופ' חנוך הוד, אבי הראל, ציפי פרדס, פרידליך דב, עירית זילבר, נבחרו כוועד העמותה (מזכירות העמותה) ווועדת כספים לשנת 2018.
6. ה"ה אורי ויזנברג, דוד ברין, יעקב דורות, יהודה וידבסקי, נחום קנטרוביץ, ציפי פרדס נקבעו כבעלי זכות חתימה לשנת 2018 בחשבונות הבנק ומסמכי העמותה לכל דבר ועניין. חתימת שניים מהנ"ל בתוספת שמה של העמותה, מודפס או מוטבע בחותמת, תחייב את העמותה לכל דבר ועניין.

אורי ויזנברג הודה לנוכחים ונעל את האסיפה.

אורי ויזנברג, יו"ר

אנו מאשרים תוכן הפרוטוקול ושמות האנשים שנבחרו לוועד העמותה, לוועדת ביקורת, ולמורשי חתימה.

חבר הנהלת העמותה

חבר הנהלת העמותה