

הנושאים העומדים על סדר היום באסיפה הכללית השנתית 2020:

1. ועדת ביקורת

בהתאם לחוק העמותות ולתקנון העמותה, מוסמכת האסיפה הכללית לבחור את חברי ועדת הביקורת. תפקידה של ועדת הביקורת מפורטים בסעיף 30 לחוק העמותות, תש"ס-1980 (להלן: "חוק העמותות"), והם כוללים את הבאת מסקנותיהם והמלצותיהם לאסיפה הכללית.

מצ"ב דו"ח ועדת הביקורת של העמותה לשנים 2018-2019 הכולל את המלצתם לאישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנים 2018-2019.

כמו כן, בהתאם לסעיף 31 לחוק העמותות ולסעיף 23 לתקנון העמותה, אנו מציעים להמשיך את כהונתם של מאיה קריב לשנה נוספת כחברי ועדת הביקורת.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשיך כהונתה של מאיה קריב לשנה נוספת כחברת ועדת הביקורת.

2. כהונתו של רו"ח אלעד גריזים ממשדד גריזים ושות' רו"ח ואישור שכרו

בהתאם לסעיף 31א(1) לחוק העמותות, אנו פונים אל חברי העמותה על מנת שיאשרו את כהונתו של רו"ח אלעד גריזים ממשדד גריזים ושות' רו"ח כרו"ח מבקר של העמותה לשנת 2020.

שכר הטרחה השנתי של משרד גריזים ושות' רוח יהיה יעמוד על 5000 ש"ח בתוספת מע"מ.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה לכהונתו של רו"ח אלעד גריזים לשנת 2020, וכן לאשר את שכרו השנתי, כאמור.

3. אישור הדו"חות הכספיים

בהתאם לסעיף 17.4 לתקנון העמותה, אנו פונים אל חברי העמותה לטובת אישור הדוחות הכספיים לשנים 2018-2019

הדו"חות הכספיים המלאים לשנים 2017-2019 יעמדו לעיון החברים במשרדי העמותה וכן באתר

www.behavior-analyst.co.il : האינטרנט של העמותה בכתובת:

כמו כן, כל חבר המעוניין לקבל העתק מן הדו"חות המלאים יוכל להתקשר למשרדינו ואנו נשלח אליו עותק מלא.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה לדו"חות הכספיים של העמותה

לשנת 2018-2019.

4. אישור הדו"ח המילולי

בהתאם לסעיף 17.4 לתקנון העמותה, אנו פונים אל חברי העמותה לטובת אישור הדוח המילולי לשנים 2017-2019

הדו"ח המילולי לשנים 2017-2019 יעמוד לעיון החברים במשרדי העמותה וכן באתר האינטרנט של העמותה בכתובת: www.behavior-analyst.co.il

כמו כן, כל חבר המעוניין לקבל העתק מן הדו"ח המילולי יוכל להתקשר למשרדינו ואנו נשלח אליו עותק מלא.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה לדו"ח המילולי של העמותה לשנים 2018-2019.

5. הוספת סעיף לתקנון העמותה

נוכח משבר הקורונה והאיסורים והמגבלות השונים להתכנסויות הנובעים מכך, אנו מבקשים לאפשר כינוסים של האסיפה הכללית ובכלל זה כינוסים הנעשים לטובת אישורם של דוחות ומסמכים שונים באמצעים דיגיטליים ללא התכנסות פיזית. לצורך כך מוצע להוסיף את סעיף 14.9 כדלקמן:

"כינוס של האסיפה הכללית יכול שיהיה בכינוס דיגיטלי שלא כולל נוכחות פיזית של חברי העמותה. הכינוס וההצבעה ייעשו בהתאם להוראות התקנון, בשינויים המחויבים"

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להוספת סעיף 14.9 לתקנון העמותה