

STICHTING PLATFORM ISRAEL

Samenwerkingsverband van organisaties van Nederlanders in Israel

Verslag van de ALGEMENE VERGADERING 2000 deel 2 VAN DE STICHTING PLATFORM ISRAEL gehouden op dinsdag 29.05.2001 in het Platform kantoor te Tel-Aviv

Aanwezig:

Ajalah:	Berthie Nachbahr, Philip Staal
Beth Joles:	Judith Millul, Jacques Richter
Beth Juliana:	Benno Bonnewit, Barend Elburg
Elah:	Gila Kidar, Gidi Peiper
HONI:	Yossi Dotan
Instituut geschiedenis:	Joel Fishman
Instituut oorlogstegoeden:	Avraham Roet
IOH:	Baruch Bar Tel, Ies Tropp
Stipendium Fonds:	Ze'ev de Levie
Wezen WO II:	Shimon de Winter
Projectmanager:	Ronnie Polak

Afwezig:

Instituut geschiedenis:	Ya'acov Yannay
Jad Davids:	Bob Engelsman
Financieel Controller:	Bennie Leezer

Voorzitter vergadering:	Avraham Roet
Notuliste:	Chris Bonfeel

Archief Philip Staal

1. Opening

Avraham opent dit 1e vervolg van de A.V. van 9 mei j.l.

Avraham heet Yoel welkom en condoleert Yoel namens SPI. Avraham zegt blij te zijn dat Yoel weer aanwezig is. Verder wenst hij Bob en Ya'acov een spoedig herstel toe.

2. Verkiezing Controlecommissie 2000

Deze commissie wordt ingesteld om achteraf de financiële en operationele werkzaamheden over de hele periode tot 31-12-2000 te bekijken en te beoordelen.

Philip wijst op het besluit in de AV van 09-05 om een accountant aan te stellen.

Yossi legt uit dat hij van gedachten veranderd is. De wet schrijft niet voor wat en hoe die accountant moet controleren. Dit kan dus diep, breed en duur worden.

Barend heeft inmiddels geïnformeerd bij de juridische afdeling van de rasham haamutot en het is toegestaan om achteraf een controlecommissie te benoemen. Bij een nieuwe amuta komt dit heel geregeld voor.

Shimon vraagt of een bestuurslid überhaupt zitting mag hebben in deze commissie.

Barend: volgens de wet op de amutot *moet* een lid van de controlecommissie lid zijn van de stichting maar niet van de va'ad (dus het bestuur). De totale SPI vergadering is de ledenvergadering, het DB is het bestuur (va'ad) van SPI. Alleen DB-leden kunnen geen zitting hebben in de controlecommissie. Er is dus geen sprake van een tegenstelling.

De voorgestelde kandidaten Bob Engelsman en Shimon de Winter met Yossi Dotan als adviseur worden nu met algemene stemmen benoemd als leden controlecommissie 2000.

3. Verslag AV 09-05-01

Dit verslag wordt met de twee vervolg AV verslagen samengevoegd en zal in een latere vergadering besproken.

X Ter goedkeuring	Goedgekeurd in vergadering d.d. .../.../...
--------------------------	--

4. Datum 2e vervolg van de AV

De voorgestelde datum 5 juni levert voor diverse leden problemen op.

Vanaf 9 juni zal Ajalah in SPI vergaderingen geen stemrecht meer hebben, ook al zouden zij in de gelegenheid worden gesteld om hun opmerkingen te maken. Ajalah verzoekt bij de vervolg AV aanwezig te zijn. Ook zal Ajalah worden uitgenodigd bij de bespreking van het Jaarverslag 2000.

De vergadering besluit dat ok na 9 juni Ajalah in de A.V. kan meestemmen over de aanvullende begroting en in de gewone SPI vergadering over het algemene jaarverslag.

Het 2e vervolg van de A.V. zal plaatsvinden op woensdag 13-06-01, om 14.00 uur.

5. Rondvraag en sluiting

Ze'ev heeft in een email aan Barend aandacht gevraagd voor de invulling van de taken van de controlecommissie. Hij is van mening dat de AV deze taken en extra taken aan de commissie moet geven. Barend: de AV benoemt een controlecommissie maar heeft verder geen bevoegdheden over de taken van die commissie. We hadden al gesteld dat de commissie "huiswerk" zal maken en dit kan dan in een gewone SPI bestuurvergadering besproken worden.

Avraham: Nadat Bob is hersteld gaan de commissieleden samenzitten om dit stuk met richtlijnen voor te bereiden. Deze kunnen worden besproken en goedgekeurd door het gewone SPI bestuur.

Hierop sluit de voorzitter dit 1e vervolg van de Algemeen Vergadering.

Het 2^e vervolg van de A.V. zal plaatsvinden op 13.6. om 14.00 uur.

Besluiten

	Omschrijving	stemming	actie
1.	Bob Engelsman, Shimon de Winter en Yossi Dotan (adviseur) worden benoemd als leden controlecommissie 2000.		
2.	Het 2e vervolg AV zal plaatsvinden op woensdag 13-06 om 14.00 uur.		