

STICHTING PLATFORM ISRAEL

Samenwerkingsverband van organisaties van Nederlanders in Israel

Verslag van de ALGEMENE VERGADERING VAN DE STICHTING PLATFORM ISRAEL gehouden op woensdag 09.05.2001 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
Instituut geschiedenis:	Ya'acov Yannay
Instituut oorlogstegoeden:	Avraham Roet
IOH:	Baruch Bar Tel
Jad Davids:	Bob Engelsman
Stipendium Fonds:	Ze'ev de Levie
Adviseur:	Yossi Dotan
Financieel Controller:	Bennie Leezer
Projectmanager:	Ronnie Polak

Afwezig :

IOH:	Ies Tropp
Instituut geschiedenis:	Joel Fishmann
Voorzitter vergadering:	Avraham Roet
Notuliste:	Chris Bonfeel

Archief Philip Staal

1. Opening

Avraham opent deze AV met een woord van bezinning n.a.v. de voortdurende terreurdaden waarvan de laatste vanochtend weer mensenlevens kostte en een groet aan degenen die teruggekeerd zijn uit Nederland en degenen die weggaan.

2. Verkiezing voorzitter en secretaris AV

Met algemene stemmen worden **Avraham Roet tot voorzitter en Barend Elburg tot secretaris van deze A.V. gekozen.**

In de vergadering van het SPI bestuur van 18.4 is het financiële jaarverslag met accountantsverklaring over de periode t/m 31/12/2000 besproken in aanwezigheid van de accountant en goedgekeurd. Ook is in die vergadering de begroting voor 2001 besproken en goedgekeurd. Omdat statutair dergelijke besluiten door een A.V. genomen moeten worden, worden beide onderwerpen nu aan de A.V. voorgelegd.

a. Financieel jaarverslag met accountantsverklaring over de periode t/m 31-12-00

Philip merkt op:

- dat er een management letter van de accountant ontbreekt;
- dat SPI nooit formeel besloten heeft om de baten en lasten over te nemen van voor de officiële oprichtingsdatum van de stichting Platform Israël, terwijl deze baten en lasten wel in het financiële jaarverslag verwerkt zijn;
- dat hem onduidelijk is, hoe het mogelijk kan zijn dat de balans een verlies laat zien van NIS 686,000, terwijl een paar weken geleden gerapporteerd is dat er een overschot bestaat; Berthie vraagt:
- waarom zijn voorschotten en leningen als inkomsten opgenomen ?

Yossi Dotan beantwoordt deze vragen / opmerkingen :

X Ter goedkeuring

Verslag goedgekeurd in vergadering d.d. .../.../...

- Inzake de management letter antwoordt Yossi, dat er geen wettelijke verplichting bestaat voor een accountant om een management letter te sturen met opmerkingen die uit zijn controle voortvloeien, en dat ook als een accountant de client attent wil maken op zulke opmerkingen hij dat veelal mondeling doet in het kader van een vergadering met het bestuur. Aangezien de accountant aanwezig was bij de bespreking van de jaarstukken op 18/4 j.l., en dergelijke opmerkingen niet heeft gemaakt, neemt hij kennelijk genoegen met de bespreking waar hij getuige van was.
- Inzake een formeel besluit over de kosten die gemaakt zijn voor de officiële oprichtingsdatum van de stichting antwoordt Yossi, dat de goedkeuring van de jaarstukken in de vorige vergadering ook instemming betekent met Note 1.c., waarin uitdrukkelijk wordt geschreven dat de kosten vanaf de eerste uitgave tot de officiële oprichtingsdatum van de stichting in het financiële jaarverslag opgenomen zijn.
Op voorstel van Barend heeft de vergadering bovendien, hoewel onnodig, dit besluit in deze vergadering alsnog specifiek en met algemene stemmen bekrachtigd. (Ajalah merkt als reactie op dat zij tegen stemden, in de aantekeningen van Chris, noch van mij komt dit zo voor. Voor de geldigheid van het besluit maakt het niets uit, voor de juiste verslaggeving wel).
- Yossi legt uit, dat een verlies volgens de ene rapportage en een overschot volgens een andere rapportage een kwestie is van taalgebruik. In de “vaktaal” van de accountant, die werkt volgens zijn regels, is er een verlies. Als je daarentegen rekening houdt met inkomsten die te verwachten zijn uit Nederland ter dekking van de gemaakte kosten, maar die volgens de regels van de accountant nog niet als bezit in de balans opgenomen konden worden, is dat verlies veel kleiner, of is er zelfs een overschot.
- De inkomsten die in de jaarstukken konden worden opgenomen overeenkomstig de regels van de accountants zijn alleen werkelijke (en niet verwachte) inkomsten ter dekking van kosten van advertenties (in de staat van baten en lasten staan zowel de kosten als de terugbetaling daarvan) en rente ontvangen van de gelden van de verzekeraars.
Deze zijn inderdaad inkomsten want zij zullen volgens de statuten van de SIM en deel zijn van terug te betalen kosten gemaakt tot 1.4.2000 (z.g. verwervingskosten).
Het CJO heeft daarom dan ook verklaard geen vorderingen te hebben op SPI. (Ajalah’s opmerking : Yossi kan dit niet gezegd hebben, want het CJO heeft alleen verklaard dat ze een bedrag van de rente van de verzekeraars heeft overgemaakt naar SPI)

Het financiële jaarverslag over de periode t/m 31-12-00 met goedkeurende accountantsverklaring wordt nu met overgrote meerderheid aangenomen, alleen Ajalah stemt tegen.

Ontslagname Ajalah.

Philip leest een mededeling van Ajalah voor. Deze brief zal aangetekend aan SPI worden gezonden. Hierin deelt het bestuur van Ajalah mede te bedanken voor het lidmaatschap van SPI. Na de statutaire termijn van 30 dagen zal Ajalah zich uit SPI terugtrekken. Dit geschiedt volgens de uileg, omdat Ajalah geen verantwoording kan nemen voor het algehele en het financiële beleid in SPI, en haar leden wil beschermen tegen gevolgen van dit beleid.

De brief is niet overhandigd, maar later per aangetekende post bij het bureau van SPI binnengekomen.

b. Decharge penningmeester.

Met overgrote meerderheid, alleen Ajalah stemt tegen, verleent de AV van SPI, onder dankzegging, decharge aan haar penningmeester Baruch Bar Tel en haar accountant Shlomo Elias.

Op voorstel van de voorzitter wordt de vergadering geschorst om de mededeling van Ajalah te bespreken, niet in aanwezigheid van de afgevaardigden van Ajalah. Philip en Berthie verlaten de zaal.

De vergadering wordt geschorst.

Wat nu?

In de statuten van SMO en SIM zal worden nagezocht hoe om te gaan met Philip’s bestuursfunctie in het SMO en die van Menno Cohen in SIM. Bestuursleden in de SMO en de SIM zijn benoemd voor 4 jaar.

X Ter goedkeuring	Verslag goedgekeurd in vergadering d.d. .../.../...
--------------------------	--

Eventueel ontslag moet gewichtige redenen hebben en geschiedt met instemming van de minister (SMO) en wat betreft de SIM door het bestuur van de SIM.

Gidi: maant om niet te haastig te zijn en de consequenties en eventuele beslissingen goed te overdenken.

Hierbij zal inderdaad ook de vraag beantwoord moeten worden of Philip Staal en Menno Cohen ons nog kunnen vertegenwoordigen in SMO en SIM.

Barend citeert uit statuten van SMO en SIM de relevante paragrafen over “defungeren van een bestuurslid”.

Avraham: sluit zich aan bij wat Gidi zei. Heeft dit zien aan komen. Wil Philip en Berthie tot het einde deze vergadering laten bijwonen. Dit wordt aangenomen en besloten wordt dat Bob dit zal meedelen aan Berthie en Philip. Nu geen besluit nemen over de SMO en SIM.

Baruch: vindt het een oneigenlijke reden om af te treden. Philip's overwegingen komen niet uit Ajalah maar vanuit SMO. Is tegen proberen Ajalah te overtuigen van hun ongelijk.

Jacques: is het eens met de sprekers. Deja vu indertijd bij HONI, roept op rustig te blijven en niet naar buiten te treden. Verzoekt Avraham het voorgevallene aan Rob van der Heijden mede te delen.

Awraham wil graag dat een ander bestuurslid dit zal doen.

Bob: is erg voor de boodschap aan Rob v.d.Heijden; Hoe minder commentaar geven hoe beter.

Judith: wil Ajalah niet gaan overtuigen van hun ongelijk; stelt dat alle bestuurders achter Avraham staan en verzoekt Avraham vooral rustig te blijven.

Benno: is het eens met Jacques; wil dat Avraham als voorzitter SPI met Rob, voorzitter SMO, belt.

Hier is de vergadering het mee eens

Avraham: vindt het gebeurde jammer; heeft deze ontwikkeling voorzien en denkt niet dat SPI fout heeft gehandeld.

Ze'ev: hoe worden niet SPI leden behandeld bij aanvragen voor de Collectieve Gelden?

Avraham: SPI zal vanzelfsprekend open zijn voor geldige aanvragen van iedere organisatie, ook van Ajalah. De vergadering sluit zich hier volmondig bij aan.

Einde schorsing.

Bob zegt tegen Berthie en Philip dat er is besloten om de vergadering in hun aanwezigheid voort te zetten.

c. Begroting Helpdesk Israel t/m 31-12-2001

- De met vereende krachten opgestelde begroting is goedgekeurd door het bestuur van SPI en Mazars. Statutair is een besluit van de A.V. vereist.
- In het stuk zijn alle opmerkingen verwerkt en is Ajalah's naamsstelling gecorrigeerd.
- Aanvullende stukken begroting voor activiteiten van en namens SPI die niet onder de Helpdesk vallen, zullen worden gepresenteerd op een volgende vergadering, die dan een vervolg van deze A.V. zal zijn.
- Er is een aparte bankrekening voor de Helpdesk geopend.
- De vandaag te benoemen penningmeester SPI zal de verantwoording dragen voor de financiën van SPI, dus inkomsten en uitgaven voor Helpdesk Israël en alle andere activiteiten.
- De begroting is goedgekeurd door SMO met vermindering van twee posten (informatie bijeenkomsten en onvoorzien die teruggebracht werden naar de bedragen die in de versie van december 2000 voorkwamen). Van Minfin is nog niets gehoord.

De begroting van Helpdesk Israel t/m 31-12-200, zoals door SPI ingediend wordt door de A.V. van SPI goedgekeurd met kennisname van de opmerkingen van de SMO en de eventuele opmerkingen van Minfin.

Avraham: de directeur Minfin- projectgroep WOII Tegoeden, heeft verzocht geen mededelingen mee te nemen namens Minfin, eenzelfde verzoek is gemaakt door de voorzitter SMO.

Philip Staal merkt op dat er een begroting is voor Helpdesk Israël, maar nog steeds niet voor de andere activiteiten. De uitgaven daarvoor moeten dus beperkt blijven zoals de statuten voorschrijven (tot 5 % van de verwachte lopende inkomsten voor het jaar waarvoor het budget nog niet werd goedgekeurd).

3. Verkiezingen

Kandidaten voor het Dagelijks Bestuur SPI:	Avraham Roet	voorzitter
	Barend Elburg	secretaris
	Jacques Richter	penningmeester
	Baruch Bar Tel	lid
	Gidi Peiper	lid

Philip: volgens SPI statuten mag een bestuurslid geen diensten tegen betaling verrichten. Avraham merkt op dat deze opmerking “de verhouding tussen aqjalah en Elah niet ten goede zal komen” Berthie protesteert tegen deze opmerking.

Barend: Er is in onschuld en onwetendheid een besluit genomen door het hele bestuur. Nu achteraf gebleken is dat de wet beperkingen oplegt, kan dit bijgesteld worden in samenwerking met de medegebruikers van kantoor en zaal.

Avraham: er is aldoor volgens de wet gehandeld. Wijst er op dat slechts een persoon reiskostenvergoeding heeft gehad. Berthie protesteert tegen deze opmerking.

Bob: niet ter zake, de benoeming gaat vandaag in.

Het Dagelijks Bestuur zoals voorgesteld, wordt met algemene stemmen aangenomen.

b. Controle Commissie

Voorgestelde en door de AV benoemde leden: Bob Engelsman, Ze’ev de Levie en Ies Tropp; als adviseur Yossi Dotan.

- Volgens de Rasham Amoetot moet elke amoetah een controlecommissie hebben; je kan geen voorwaarden stellen, de wet op de amoetot is bindend
- De commissieleden moeten lid zijn van de amuta, een taakverdeling is ongebruikelijk.
- De commissie kan ieder bestuurlijk en financieel onderdeel onderzoeken dat zij wenst

Besloten wordt dat de controle commissie het jaar 2001 zal controleren en een externe accountant, die nog benoemd moet worden, de periode t/m 31.12.2000.

Yossi adviseert om de opdracht aan een externe accountant te verlenen en het budget hiervoor goed vast te stellen.

Avraham belooft Ze’ev een goede en open samenwerking en dankt Ies, Bob en Ze’ev voor hun bereidwilligheid.

Philip Staal merkt op dat de leden van de controlecommissie wel leden van de stichting maar geen bestuursleden mogen zijn. Hierop wordt gereageerd dat de leden van SPI de organisaties zijn en de personen de afgevaardigden van hun organisaties. Leden van de controlecommissie mogen daarom geen lid zijn van de “va’ad” (bij ons het dagelijks bestuur).

4. Benoeming accountant voor 2001

In antwoord op ons verzoek om boekhouding en accountantscontrole voortaan niet bij hetzelfde kantoor onder te brengen, heeft Shlomo Elias aangegeven in het jaar 2001 niet de boekhouding van SPI te willen doen en door te gaan als accountant, natuurlijk als de A.V hem benoemt. De nieuwe penningmeester en controlecommissie zullen een boekhouder zoeken.

Het accountantskantoor Ben Shimon, Elias & Co wordt door de AV met algemene stemmen benoemd als accountant van SPI voor het jaar 2001.

5. Rondvraag

- Zonder vooroverleg deelt Avraham Ajalah mede dat zij welkom zal zijn als waarnemer bij de SPI vergaderingen.
Berthie: vindt dit een goed voorstel, zij zegt achter het werk van SPI te staan en wil graag waarnemen. Wel moet zij dit aan haar bestuur voorleggen.

Philip zegt dat hij de zaken in de SMO ondanks meningsverschillen goed heeft vertegenwoordigd.

Barend: het bestuur SPI moet bekijken wat te doen met mensen van Ajalah die bestuursfuncties uitoefenen namens SPI.

Bob: De opmerking van Barend is ter zake. Avraham's voorstel is tijdens de schorsing niet aan de orde geweest. In volgende SPI vergadering moeten wij dit punt aan de orde stellen.

Baruch: onderwerp laten rusten, nu geen verdere voorstellen.

Avraham: het was een spontaan idee.

- Als gevolg van het aftreden van Ajalah, zal de Steuncommissie voortaan bestaan uit Judith Millul voorzitter, Gilah Kidar en Benno Bonnewit leden. De A.V. neemt dit voor kennisgeving aan.

6. Sluiting – datum volgende vergadering

Deze vergadering wordt geschorst opdat onderwerpen van de begroting kunnen worden behandeld in het vervolg van deze AV, te houden op dinsdag 29 mei a.s. om 16.00 uur

Besluiten

	omschrijving	Voor waren :
1.	Avraham Roet en Barend Elburg zijn door de A.V. met algemene stemmen gekozen als voorzitter en secretaris van de AV	algemene stemmen
2	Verplichtingen van Platform Israel aangegaan voor - en betalingen gedaan voor de inschrijfdatum van de Stichting (juli 2000) worden erkend als verplichtingen van de Stichting Platform Israël.	algemene stemmen
2.	Het financieel jaarverslag met accountantsverklaring over de periode t/m 31-12-00 wordt met alleen de stem van Ajalah tegen, aangenomen.	Overgrote meerderheid, alleen Ajalah stemt tegen
3.	de AV van SPI verleent decharge aan haar penningmeester Baruch Bar Tel en accountant Shlomo Elias.	Overgrote meerderheid, alleen Ajalah stemt tegen
4.	De begroting van Helpdesk Israel t/m 31-12-2001, zoals ingediend, wordt door de AV van SPI onveranderd goedgekeurd.	algemene stemmen
5.	In het Dagelijks Bestuur zijn gekozen: Awraham Roet – voorzitter, Barend Elburg– secretaris, Jacques Richter – penningmeester, Baruch Bar Tel – lid en Gidi Peiper-lid.	algemene stemmen
6.	In de controlecommissie zijn gekozen: Bob Engelsman, Ze’ev de Levie, Ies Tropp; als adviseur Yossi Dotan	algemene stemmen
7.	Besloten wordt dat de controle commissie het jaar 2001 zal controleren en een externe accountant het jaar 2000	algemene stemmen
8.	Het accountantskantoor Ben Shimon, Elias & Co is door de AV benoemd als accountant van SPI voor het jaar 2001.	algemene stemmen
9.	Steuncommissie bestaat verder uit : Judith Millul voorzitter, Gilah Kidar lid, Benno Bonnewit lid	Voor kennisgeving aangenomen
9.	Deze vergadering wordt geschorst opdat onderwerpen van de begroting kunnen worden behandeld in het vervolg van de AV, te houden op dinsdag 29 mei a.s. om 16.00 uur	

=====