

## הנושאים העומדים על סדר היום באסיפה הכללית השנתית:

### 1. שינוי תקנון

סעיף 1 (א) - הוספת סעיף לתקנון העמותה (9.8.1)

על פי המלצת חברי הועד, ועקב ריבוי המקרים של היעדר קוורום המאפשר קבלת החלטות בישיבות הועד, מוצע להוסיף סעיף לתקנון, לפיו במקרים בהם לא קיים קוורום חוקי בישיבת הועד, מספר הנוכחים בישיבה לאחר מחצית השעה מקרב חברי הועד, יהווה קוורום חוקי, ובלבד שהמספר לא יפחת משלושה.

**(נוסח הסעיף החדש שאישורו מתבקש):**

9.8.1 במועד אשר נקבע מראש לפתיחת ישיבת הועד, יחשבו חברי הועד הנוכחים לאחר חצי שעה מפתיחת הישיבה כמניין חוקי, וזאת בלבד שמספרם לא יפחת משלושה.

סעיף 1 (ב) - אישור תיקון סעיף 5.2 לתקנון העמותה

על פי המלצת חברי הועד, ולאור שאיפתו להביא למצב של שיתוף ומעורבות מיטביים של כלל החברים בעמותה, מוצע לתקן את סעיף 5.2 לתקנון כך שחבר חדש בעמותה יוכל להצביע ולהיבחר לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד הצטרפותו במקום 15 חודשים כיום. לועד המנהל תהיה שמורה הזכות לשנות פרק זה זה במידת הצורך, בהחלטה מנומקת, ביחס לכלל החברים או חלקם.

**(הסעיף המקורי כפי שהוא מופיע בתקנון העמותה הנוכחי):**

5.2 חבר עמותה זכאי להצביע באסיפה הכללית ולהיבחר למוסדות העמותה כאמור, הכל בכפוף להוראות התקנון בעניינים אלה. הזכות לבחור ולהיבחר כאמור תהיה לחבר עמותה רק לאחר תום תקופת חברות רצופה בעמותה של 15 חודשים לפחות. למרות האמור לעיל רשאי הועד המנהל, בהחלטה מנומקת, לקצר את תקופת החברות המהווה תנאי לזכות החבר לבחור ולהיבחר.

**(נוסח הסעיף החדש שאישורו מתבקש):**

5.2 חבר עמותה זכאי להצביע באסיפה הכללית ולהיבחר למוסדות העמותה כאמור, הכל בכפוף להוראות התקנון בעניינים אלה. הזכות לבחור ולהיבחר כאמור תהיה לחבר עמותה רק לאחר תום תקופת חברות רצופה בעמותה של 6 חודשים לפחות. למרות האמור לעיל רשאי הועד המנהל, בהחלטה מנומקת, לשנות את תקופת החברות המהווה תנאי לזכות החבר לבחור ולהיבחר, וזאת ביחס לכלל החברים או לחלקם.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה לתיקון סעיף 5.2 לתקנון.

### 2. אישור המשך כהונתה של גב' דליה בארי כחברת הועד המנהל

הגב' דליה בארי מונתה ביום 8.3.2011 על ידי חברי הועד המנהל ליו"ר הועד החדשה, במקומו של עו"ד ברי לבנפלד שסיים את תפקידו.

הגב' דליה בארי הינה בוגרת הטכניון, מוסמכת לארכיטקטורה ובינוי ערים ושימשה כאדריכלית במספר גופים במשך שנים רבות. בין השנים 1989-2001 כיהנה כמנהלת מחוז תל אביב של המשרד להגנת הסביבה וכנציגת השר להגנת הסביבה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז תל אביב. לאורך שנות כהונתה כחברת הועד המנהל, גב' בארי תרמה וממשיכה לתרום לארגון מניסיונה

הרב בתחום התכנון הסביבתי. כיום, עוסקת גב' בארי בייעוץ ומתן חוות דעת בנושאי תכנון ואיכות סביבה ומקדמת את נושא שיתוף הציבור בתכנון. בשנה האחרונה זכתה הגב' בארי בתואר יקירת העיר תל אביב.

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתה של החברה גב' דליה בארי לתקופת כהונה נוספת בת שנה.**

### **3. אישור המשך כהונתה של גב' עפרה פלג כחברת הועד המנהל**

הגב' עפרה פלג הינה חברה ותיקה בעמותה ופעילה סביבתית וחברתית נמרצת בנושאים רבים ומגוונים מזה שנים רבות. גב' פלג עבדה במשך מספר שנים במכון היצוא הישראלי ובשנים האחרונות היא פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם העמותה על נושאים סביבתיים מקומיים בעיר ראשון לציון. לפני מספר שנים, יזמה גב' פלג בהצלחה חוג בית בהשתתפות כ-100 איש, אשר בעקבותיו, חלקם הצטרף כחברים בעמותה.

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתה של החברה גב' עפרה פלג לתקופת כהונה נוספת בת שנה.**

### **4. אישור המשך כהונתה של עו"ד גלית לייזר כחברת הועד המנהל**

עו"ד גלית לייזר הינה בוגרת אוניברסיטת חיפה, מוסמכת לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני במינהל עסקים. עו"ד לייזר הינה עורכת דין פעילה, ועובדת כיום בחברת IBM – מעבדות המחקר ופיתוח בחיפה. היא מתמחה במשפט מסחרי, בעריכת הסכמים וניהול משאים ומתנים במגוון הסכמים מקומיים ובינלאומיים. בעבר עבדה במשרד עוה"ד "עמית, פולק, מטלון ושות'", ובנוסף לעבודתה המשפטית, הייתה אחראית גם על נושא תרומות וקשר עם הקהילה, וכן עבדה במשרד עוה"ד "רחל בן ארי, אדם פיש ושות'". עו"ד לייזר פעילה גם בתחום הסביבתי, ובין היתר הייתה ממובילי המאבק של תושבי חוף הכרמל להעברת מפעלי הגז הטבעי לים, לרבות היבטיו המשפטיים, האסטרטגיים והכלכליים של המאבק.

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתו של החברה עו"ד גלית לייזר לתקופת כהונה נוספת בת 4 שנים.**

### **5. אישור המשך כהונתו של מר איל אברך כחבר הועד המנהל**

מר איל אברך הינו חבר ותיק בעמותה, בוגר הטכניון, בעל תואר שני בהנדסת אלקטרוניקה ותואר שני במינהל עסקים. מר אברך הינו פעיל סביבתי ותיק ונמרץ, ובין היתר היה חבר ופעיל ב"דרך חיפה" – קואליציית הארגונים הסביבתיים בחיפה למען פיתוח ראוי, וכן היה מייסד, פעיל וחבר בארגוני סביבה מקומיים נוספים. מר אברך היה שותף ומוביל של מאבקים שונים בחיפה כנגד תכניות בנייה הרסניות בחופים, כגון: תכנית ייבוש הים מול ראש הכרמל בחיפה, תכנית בניית המרינה בחיפה, המשך הבינוי של "מגדלי חוף הכרמל" ועוד. כמו כן, מר אברך היה פעיל ברשימת "הירוקים" של העיר חיפה והיה ועודנו פעיל בחברה להגנת הטבע.

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתו של החבר מר איל אברך לתקופת כהונה נוספת בת 4 שנים.**

## **6. אישור מועמד חדש לועד המנהל – עו"ד בארי לבנפלד**

עו"ד בארי לבנפלד הוא שותף במשרד עורכי הדין "יגאל ארנון ושות'", מנהל את המחלקה הטכנולוגית- הבינלאומית של המשרד ומתמחה בתחום ההשקעות בניירות ערך ומייצג קרנות הון סיכון ישראליות וזרות וחברות סטארט-אפ. את התואר ראשון סיים באוניברסיטת הרווארד ב-1976, ואת התואר במשפטים קיבל מהחוג למשפטים באוניברסיטה ב-1980, הוא חבר בלשכות עורכי הדין בישראל ובניו-יורק. עו"ד לבנפלד היה בעבר חבר הועד המנהל של העמותה משך 10 שנים.

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה למינויו של החבר עו"ד בארי לבנפלד כחבר ועד מנהל.**

## **7. אישור מועמדת חדשה לועד המנהל- ד"ר אהובה ווינדזור**

ד"ר אהובה ווינדזור היא פסיכולוגית סביבתית המתגוררת בת"א ופועלת שנים רבות בזירה הסביבתית בישראל ויחד עם אדם טבע ודין בפרט, בכתיבת מחקרים בנושאים של תכנון עירוני, שטחים ציבוריים פתוחים וקיימות עירונית. ד"ר ווינדזור נחשבת למומחית בתחומים של ייעוץ סביבתי, שיתוף ציבור, גישור בתחום הסביבה ועוד, ואף כותבת ומייצגת בתחומים הללו לעיריית ת"א, עיריית ירושלים, רשות המים וגופים אחרים.

מלבד היותה אשת מקצוע רצינית ומובילה בתחומה בישראל, מאמינה ד"ר ווינדזור בחזון הארגון לקידום ההגנה על הסביבה, בכלים בהם אנו עושים שימוש וביעדים אליהם אנו שואפים.

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה לכהונתה של החברה ד"ר אהובה ווינדזור כחברת ועד מנהל.**

## **8. ועדת ביקורת**

בהתאם לחוק העמותות ולתקנון העמותה, מוסמכת האסיפה הכללית לבחור את חברי ועדת הביקורת. תפקידיה 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 לשנת 2014 הכולל את המלצתם לאישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2014.

כמו כן, בהתאם לסעיף 31 לחוק העמותות ולסעיף 11.1 לתקנון העמותה, אנו מציעים להמשיך את כהונתם של רו"ח יוסי חיימוב ושל מר רז קנה לשנה נוספת כחברי ועדת הביקורת.

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתם של רו"ח יוסי חיימוב ומר רז קנה לשנה נוספת כחברי ועדת הביקורת.**

## **9. אישור המשך כהונתה של רו"ח אורנה גרדמן ממשרד BDO ואישור שכרה**

**סעיף 9(א) – בהתאם לסעיף 31א(1) לחוק העמותות ולסעיף 11.2 לתקנון העמותה, אנו פונים אל חברי העמותה על מנת שיאשרו את המשך כהונתה של רו"ח אורנה גרדמן ממשרד BDO כרו"ח מבקרת של העמותה לשנת 2015-2016. משרד רואי החשבון BDO הוא המשרד המוביל בארץ בהתמחות בתחום העמותות והמלכ"רים, ומומחיותו בולטת גם בתחום ההשתלמויות והחומר המקצועי הרב שהוא מפיץ לכל המלכ"רים והעמותות.**

**סעיף 9(ב) – שכר הטרחה השנתי של משרד BDO יהיה זהה לזה ששולם בשנת 2014-2015 ויעמוד על 17,000 ש"ח בתוספת מע"מ.**

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתה של רו"ח אורנה גרדמן לשנת 2015-2016, וכן לאשר את שכרה השנתי, כאמור.**

## **10. אישור הדו"חות הכספיים**

הדו"חות הכספיים המלאים לשנת 2014 יעמדו לעיון החברים במשרדי העמותה וכן באתר האינטרנט של העמותה בכתובת: [www.adamteva.org.il](http://www.adamteva.org.il). 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 2014.**

## **11. אישור הדו"ח המילולי**

הדו"ח המילולי לשנת 2014 יעמוד לעיון החברים במשרדי העמותה וכן באתר האינטרנט של העמותה בכתובת: [www.adamteva.org.il](http://www.adamteva.org.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 לשנת 2014.**