

עמותת "אדם טבע ווין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה"

פרוטוקול האסיפה השנתית מיום 15.8.2022

פתחת הישיבה :

בר רוזוב: שלום לכולם, ברוכים הבאים לאסיפה השנתית של אדם טבע ווין.
כל שישנן שאלות, מוזמנים לכתוב בא&Q, ונענה עליהם.

בחירה מזכיר האסיפה :

עו"ד עמית ברמה: מציע את בר רוזוב לכהן כمزכירת האסיפה.
עו"ד בר רוזוב הוצעה לכהן כMZCIRAH האסיפה ונבחרה כMZCIRAH האסיפה.

בחירה יו"ר האסיפה :

בר רוזוב: מציעה את עו"ד ברி לבנפלד, יו"ר הוועד המנהל כיו"ר האסיפה.
עו"ד ברי לבנפלד, יו"ר הוועד המנהל של עמותת "אדם טבע ווין", הוצע לכהן כיו"ר האסיפה
השנתית ונבחר כיו"ר האסיפה השנתית.

מחלץ האסיפה :

א. דברי מפתחה

עו"ד ברי לבנפלד, יו"ר העמותה: עו"ד ברי לבנפלד, ציין כי האסיפה השנה עוסקת בדברים מהותיים
ודברים פרוצדורליים. עו"ד לבנפלד בירך את שנת העשייה של הארגון בהיותה שנה מיוחדת עם
 ממשלה. השנה הייתה אפשרות לאדם טבע ווין לפעול ולהשபיע על דברי חקיקה. בנוסף, עו"ד ברי
 ציין את הייצאה מהקורונה והצלחת הארגון בהמשך עובודה משמעותית גם בשנת הקורונה החולפת.
עו"ד לבנפלד בירך על רשותם ההישגים של הארגון בתחום החקיקה והמשפט והודה לצוות
המקצועי של הארגון. בנוסף, עו"ד לבנפלד אישל הצלחה לעו"ד דלית גינוסר לחברות ועד מנהל
חדרה.

עו"ד עמית ברכה – מנכ"ל אט"ז :

מנכ"ל העמותה בירך את חברי העמותה שהגיעו לאסיפה השנתית, ואת צוות העמותה. עוד הודה
ליו"ר האסיפה, לוועד המנהל ולעומד בראשו, לר'יח המלווה אותנו, אמר איתן, לחבריו ועדת
הביקורת – רוי'ת יוסי חיימוב ורוז קנה, ולגורמים שעסקו בהכנות האסיפה – לעו"ד מותן גרפינקל,
נסי, וכן לחבריו ותומכי העמותה, על השותפות לדרכן, ציין את הישגי העמותה בתחוםים השונים,
ואת העבודה הצמודה עם הציבור הרחב ועל השתכבות קדימה על מה שמחכה לארגון בשנה הבאה.
מנכ"ל העמותה פירט אוזות שלושה מישורי פעולה: מישור החקיקה, מישור הליטיגציה וקידום
 מדיניות.

מנכ"ל הארגון ציין כי השנה החולפת הייתה שנה של הצלחה ממשמעותית עבור הארגון, הן בהיבט המकצועי והן בהיבט התקציבי. זו הייתה שנה של יציאה מஸבר הקורונה, אל עבר אופקים חדשים של עשייה ושנה של שיפור תקציבי ממשמעותית.

בתוך חיקיקה – שנה החולפת אדים טבע ודין הצליח להעביר יחד עם המשרד להגנת הסביבה את הצעת חוק האקלים בקריאה ראשונה בכנסת. חיקיקת האקלים היא המטרת הארגון פועל לנוכח עבור מחייב החלטות בארץ, ואכן המשרד להגנת הסביבה אימץ את הצעת החוק של הארגון. חוק האקלים שעובר בקריאה ראשונה מציג מסגרת אקלימית כוללת תוכניות הערכות והפחתה וטיפול במקרים זהים. מעבר לכך, מנכ"ל הארגון הציג כי קיימת עוד הצעת חוק פרטית שהארגון מקידם וימשיך לפחות בכהונתה של הממשלה החדשה שתוקם. הצעת חוק הפרטית הינה הצעה שאפתנית. מנכ"ל הארגון הודה לצוות שעסוק בכינון החוק והציג את החוקים המשלימים אדים טבע ודין הצליח להוציא לפועל כגון: איסור חוק הפיקדון על בקבוקי המשקה; אימוץ מודל של אדים טבע ודין על מיסוי כלים חד פעמיים עיי המשרד להגנת הסביבה; הרחבת חוק השקיות ועוד. החקיקה המשלימה הינה ממשמעותית וחוק האקלים אינו חזות הכל אלא אדים טבע ודין ממשיך לפעול ברוגלו סביבתית נוספת.

בתוך הליטיגציה- מנכ"ל הארגון הציג את העשייה המשמעותית בבית המשפט. אדים טבע ודין זוכה בבג"ץ נגד המשרד להגנת הסביבה בשל כך שהמשרד לא הכין תוכנית לאומית להפחתה וצמצום זיהום האויר בהתאם לחוק אויר נקי. בית המשפט העליון התייחס לתרומה המשמעותית של הארגון. בנוסף, מנכ"ל הארגון הציג את הזכיה בערעור תל השומר בנושא זיהום הקראע. נפסק בבית המשפט העליון כי לא ניתןקדם את התוכניות פיתוח ובניה ללא קבלת מלאה המידע אוזות זיהום השטח ותשתיות המידע חייב להיות מונחת בפני מוסדות הتكنון. יתרה מכך, מנכ"ל הארגון הציג את הבג"ץ שהוגש נגד משרד להגנת הסביבה בדבר התכחנה המזוהמת בתל-אביב בה נזדים חריגות ממשמעותיות של זיהום אויר. אדים טבע ודין פנה בדרישה לבית המשפט העליון שiorה למשרד להגנת הסביבה להכריז על האזור בנוגע זיהום אויר ובכך יוטל על עיריית תל אביב החובה להכין תוכנית פעולה בנושא. אדים טבע ודין ממשיך לפעול למען מניעת חריגות זיהום אויר ולמען הגנה על בריאות הציבור הרחב.

קידום מדיניות ורגולציה סביבתית- מנכ"ל הארגון הציג כי אדים טבע ודין פועלים מול בעלי עניין שונים על מנת לקדם מדיניות סביבתית, גם כאשר לא ניתןקדם חיקיקה בכנסת. אדים טבע ודין לא שוקד על השמרות ומקד מדיניות סביבתית כגון: עבודה מול רשותות מקומיות. כך לדוגמה, אדים טבע ודין פועל בפרויקט גודל מול עיריית רמת גן לייצור מודול ניהול נCOND של מי נגר. ניהול מי נגר מאפשר טיפול במים שלא מחללים למי התהום, במיוחד בתחום של משבר האקלים. אדים טבע ודין, עיריות רמת בשיתוף אוניברסיטת בר אילן עם מימון של האיחוד האירופאי מיצרים פרויקט גדול שיזהווה דוגמא למודל לרשותות מקומיות בכל המדינה לטיפול עצמאי בניהול מי נגר. דוגמא נוספת היא עבודה עם מנהל התכנון לשם קידום תכנון משולב תחבורה ציבורית. אדים טבע ודין פועל למען שילוב התייחסות לאקלים ותחבורה ציבורית על סוגיה השונות בכל תוכנית תכנון וזאת על מנת להפחית נסעה פרטית, פקקים וזיהום האויר. זאת ועוד, במקרים אלו אדים טבע ודין יציג את

דו"ח הצד האקלימי שנכתב בארגון ובו המלצות קונקרטיות למקבלי החלטות למען צמצום אי השווין והגנה על אוכלוסיות מוחלשות במציאות של משבר האקלים.

לטיכום – ממשיכים לפעול בהתאם ל-DNA של אדם טבעי ודין גם נגד מזהמים וגם נגד הממשלה, ונಡע גם לשתף פעולה עם הממשלה, רשותות מקומיות וגורמיים נוספים להגנה על הסביבה ועל הבריאות.

ב. דיוון בנושא סדר היום ואישור ההחלטה

מצירית האסיפה, ע"ד בר רוזוב, הוועדה לעו"ד מותן גרפינקל על תפקיזו כחבר ועדת הבחירה ועל קיומם הפיקוח על ההצבעה על ההחלטה העומדת על הפרק.
מצירית האסיפה ציינה כי ההצבעה נעשתה באופן אלקטרוני והסתיים עד לשעה 00:12, ומסרה כי סה"כ השתתפו השנה בהצבעה 19 חברי עמותה.

מצירית האסיפה הציגה את הנושאים שעמדו להצבעה ולהכרעה של חברי העמותה:

הנושאים העומדים על סדר היום באסיפה הכללית השנתית:

1. אישור המשך כהונתה שלעו"ד ענת מוסנקו לחברת הוועד המנהל

עו"ד מוסנקו הינה בוגרת תואר ראשון במשפטים ב"מכלאה למינהל" ובוגרת תואר שני במשפטים עם התמחות בגישור ומשא ומתן מאוניברסיטת בר אילן.עו"ד מוסנקו עובדת משנהת 2007 בארגון "מעלה – עסקים מנהיגים אחראיות חברתיות", ומתחילה בנושאי קיימות וסביבה. בין היתר, היא אחראית על פיתוח נושא קיימות ואחריות חברתית בקרב חברות עסקיות תוך הובלת פרויקטים שונים, פורומים מקצועיים, קבוצות עבודה ועוד. כמו כן, היא מנהלת את רשות העמיטים של הארגון, תפקיד במסגרתו היא אחראית על קשר שוטף עם כ-130 חברות, מהגדלות במשק, בנושאי קיימות ואחריות חברתית. בעבר עבדהעו"ד מוסנקו במשך כ-8 שנים בעמותת "אדם טבע ודין", תקופה כסטודנטית ומתחילה משפטית, ולאחר מכן כעו"ד האחראית על קשרי קהילה ועל ניהול מוקד פניות הציבור של העמותה.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשיך כהונתה של החברהעו"ד מוסנקו לתקופת כהונת נוספת בת שנה.

עו"ד גרפינקל סיים את ההצבעה:

בעניין אישור המשך כהונתה שלעו"ד ענת מוסנקו: 17 בעד 2 נמנע/ת 0 נוגז.
האסיפה אישרה את המשך כהונתה שלעו"ד מוסנקו לחברת הוועד המנהל.

2. מעמדותה שלעו"ד דלית גינזר לחברת הוועד המנהל של הארגון

דלית היאעו"ד בתחום המיסוי כבר למעלה מ-30 שנה ובין יתר תפקידיה עבדה כיוועצת משפטית ברשויות המיסים ועד לאחרונה כשותפה ומנהלת צוות באחת חברות רואי החשבון הגדולות בעולם,

ארנסט ויאנג (EY). הקשר של דלית עם אדם טבע ודין הוא ארוך שנים. היא חברת הארגון מזהה שנים רבות, ולאחרונה אף החלה לסייע לנו בהתקנות בהיבטי מיסוי וכלכלה הנוגעים לעובודתנו על תמלוגי הגז ואוצרות הטבע. לדלית שותפות והזדהות ארוכת שנים עם הארגון ומטרתו והוא מעוניינת לתמוך לקידומו, הן במישור המ結束ivi והן לשם גiros תומכים ותורמים.

הוועד המנהל מבקש את אישור מועמדותה של עו"ד גלית גינוסר לחברות ועד המנהל של הארגון.

עו"ד גרפינקל סיכם את ההצעה:
בעניין אישור מועמדותה של עו"ד דלית גינוסר: 17 עד 2 נמנע/ת 0 נגד.
האסיפה אישרה את מועמדותה של עו"ד גלית גינוסר לחברות הוועד המנהל.

להלן רשימת חברי הוועד המכהנים נכון למועד קיום האסיפה, ביום 15.8.2022:

שם חבר הוועד	תג.א.	תאריך מינוי אחריו
עו"ד ברி לבנפלד	015442205	5.7.19
ד"ר אהובה ויינזאור	051572212	5.7.19
עו"ד ענת מוסנקו	032455081	22.07.21
עו"ד גירמי לסטמן	326854742	26.07.18
מר אלון כרמלי	59150979	26.07.18
עו"ד יעל בירן	059273433	25.7.19
עו"ד דלית גינוסר	057403511	15.8.2022

3. עדות ביקורת

בהתאם לחוק העמותות ולתקנון העמותה, מוסמכת האסיפה הכללית לבחור את חברי ועדת הביקורת. תפקידיה של ועדת הביקורת מפורטים בסעיף 30 לחוק העמותות, תש"ם-1980 (להלן: "חוק העמותות"), והם כוללים את הבאת מסקנותיהם והמלצותיהם לאסיפה הכללית. מציב דוחיך ועדת הביקורת של העמותה לשנת 2021 הכולל את המלצותם לאישור הדוחות הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2021.

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

הוועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתם של רוי"ח יוסי חיימוב ומר רוז קנה לשנה נוספת לחברו ועדת הביקורת.

עו"ד גרפינקל סיכם את ההצעה:
בעניין אישור המשך כהונתם של רוי"ח חיימוב ומר קנה לחברתי ועדות ביקורת: 18 עד 1 נמנע/ת 0 נגד. האסיפה אישרה את המשך כהונתם של רוי"ח חיימוב ומר קנה.

4. אישור המשך כהונתו של רוי"ח עמיר איתן ממשרד ODO ואישור שכרו

סעיף 3 (א) – בהתאם לסעיף 31(1) לחוק העמותות ולסעיף 11.2 לתקנון העמותה, אנו פונים אל חברי העמותה על מנת שיאשרו את המשך כהונתו של רוי"ח עמיר איתן ממשרד ODO כרוי"ח מזכיר של העמותה לשנת 2021-2022. משרד רואי החשבון ODO הוא המשרד המוביל בארץ בהתמחות בתחום העמותות והמלכ"רים, ומומחיותו בולטת גם בתחום ההשתלמות והחומר המקצועני הרב שהוא מפיץ לכל המלכ"רים והעמותות.

הוועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתו של רוי"ח עמיר איתן לשנת 2022-2021.

עו"ד גרפינקל סיכם את ההצעה:

בעניין אישור כהונת רוי"ח עמיר איתן כרוי"ח מזכיר לתקנון: 18 עד 1 נמנע/ת 0 נגד.
האסיפה אישרה את המשך כהונתו של רוי"ח עמיר איתן כרוי"ח מזכיר.

סעיף 3 (ב) – שכר הטרחה השנתי של משרד ODO עומד על 20,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

הוועד המנהל מבקש את אישור שכרו של משרד ODO לשנת 2021-2022

עו"ד גרפינקל סיכם את ההצעה:

בעניין אישור שכרו של משרד ODO: 18 עד 1 נמנע/ת 0 נגד.
האסיפה אישרה את שכרו של משרד ODO.

5. אישור הדיו"חות הכספיים

הדיו"חות הכספיים המלאים לשנת 2021 יעדזו לעיון החברים במשרדי העמותה וכן באתר האינטרנט של העמותה בכתבota: www.adamteva.org.il.
כמו כן, כל חבר המעניין לקבל העתק מן הדיו"חות המלאים יוכל להתקשר למשרדיינו וכן נשלח אליו עותק מלא.

הוועד המנהל מבקש את אישור האסיפה לדיו"חות הכספיים של העמותה לשנת 2021.

עו"ד גרפינקל סיכם את ההצעה:

בעניין אישור הדיו"חות הכספיים לשנת 2021: 17 עד 2 נמנע/ת 0 נגד.
האסיפה אישרה הדיו"חות הכספיים לשנת 2021.

6. אישור הדוחות המילוליים

הדו"ח המילולי לשנת 2021 עומד לעיון החברים במשרדי העמותה וכן באתר האינטרנט של העמותה בכתבota: www.adamteva.org.il. כמו כן, כל חבר המעוניין לקבל העתק מן הדוח המילולי יוכל להתקשר למשרדיינו ונשלח אליו עותק מלא.

הוועד המנהל מבקש את אישור האסיפה לדוח המילולי של העמותה לשנת 2021.

עו"ד גרפינקל סיכם את ההצעה:
בעניין אישור הדוחות המילולאים לשנת 2021: 16 בעד 3 נמנע/ת 0 נגד.
האסיפה אישרה הדוחות המילולאים לשנת 2021.

ג. סיום האסיפה

וועיר האסיפה הודתה לחבריו העמותה, ומכל העמותה הודה גם הוא לחבריו העמותה המהווים את הרוח הגביה לפעילות הציבורית, וכן הודה לחברים אשר נטלו חלק באסיפה ובהצבעות לךראתה. האסיפה ננעלה והתפזרה.

חותימת יו"ר האסיפה:

הנני להצהיר כי כל הפרטים המובאים בפרוטוקול האסיפה השנתית משקפים נכון את הנאמר באסיפה השנתית ואת החלטות שנתקבלו בה.

ברι לבנפלד, יו"ר הוועד המנהל
אהובה ויינזור, חברת הוועד המנהל

חותימת חברי הוועד:

ברι לבנפלד, יו"ר הוועד המנהל