

הנושאים העומדים על סדר היום באסיפה הכללית השנתית 2023

1. מועמדותו של עו"ד סהר קוקס לחבר הועד המנהל של הארגון

עו"ד סהר קוק הינו בוגר תואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א. קוקס עבד כעו"ד מסחרי במשרדי עורכי דין; כיועץ כלכלי ומנהל פרויקטים ומכירות לחברות פרטיות וניהל מספר חברות סטארט-אפ הפועלות על אפיון של בינה מלאכותית תוך הובלת תהליך המיזוג והרכישה של חברות אלו. כיום עו"ד קוקס מנהל מכירות גלובאלי בחברת BlazePod. לאחר עשרות שנים של יזמות וניהול בתעשיית הטק הישראלית, החליט עו"ד קוקס להקדיש את זמנו לקידום שיוניים בסדרי העדיפויות הלאומיים והחברתיים, ולסייע בהפחתה ומניעה של הנזק הסביבתי-אקלימי.

הועד המנהל מבקש את אישור מועמדותו של עו"ד סהר קוקס כחבר ועד המנהל של הארגון.

2. 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 2022 הכולל את המלצתם לאישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2022 יוגש באסיפה. 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 להמשיך כהונתם של רו"ח יוסי חיימוב ומר רז קנה לשנה נוספת כחברי ועדת הביקורת.

3. אישור המשך כהונתו של רו"ח עמיר איתן ממשד BDO ואישור שכרו

סעיף 3 (א) – בהתאם לסעיף 31א(1) לחוק העמותות ולסעיף 11.2 לתקנון העמותה, אנו פונים אל חברי העמותה על מנת שיאשרו את המשך כהונתו של רו"ח עמיר איתן ממשד BDO כרו"ח מבקר של העמותה לשנת 2022-2023. משרד רואי החשבון BDO הוא המשרד המוביל בארץ בהתמחות בתחום העמותות והמלכ"רים, ומומחיותו בולטת גם בתחום השתלמויות והחומר המקצועי הרב שהוא מפיץ לכל המלכ"רים והעמותות.

סעיף 3 (ב) – שכר הטרחה השנתי של ממשד BDO יעמוד על 20,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשיך כהונתו של רו"ח עמיר איתן לשנת 2022-2023, וכן לאשר את שכרה השנתי, כאמור.

4. אישור הדו"חות הכספיים

הדו"חות הכספיים המלאים לשנת 2022 יעמדו לעיון החברים במשרדי העמותה וכן באתר האינטרנט של העמותה בכתובת: [/https://adamteva.org.il/asefa-2023](https://adamteva.org.il/asefa-2023) 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 2022.

5. אישור הדו"ח המילולי

הדו"ח המילולי לשנת 2022 יעמוד לעיון החברים במשרדי העמותה וכן באתר האינטרנט של העמותה בכתובת: [.https://adamteva.org.il/asefa-2023](https://adamteva.org.il/asefa-2023) 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 2022.