

הנושאים העומדים על סדר היום באסיפה הכללית השנתית 2024

1. תיקון תקנון

א. תיקון סעיפים 4 ו-5 לתקנון, וכן תיקונים נלווים ביתר התקנון, העוסקים בחברי ועמיתי בעמותה

דברי הסבר

בתקנון התקף ישנה אבחנה בין חבר ועמית בעמותה, כאשר ההבדל העיקרי בין השניים הוא שזכות ההצבעה מוקנית רק לחברי העמותה. לאורך השנים, התברר שחלוקה זו אינה פרקטית ומעוררת קשיים עד כדי כך שכיום בפועל כבר לא קיימים עמיתים בעמותה, אלא רק חברים. לכן, כדי להתאים את הוראות התקנון למצב הקיים בפועל, מוצע לבטל את המעמד של עמית בעמותה, להבהיר כי בעמותה יהיו רק חברים, למחוק מהתקנון את המושג של 'עמית', ולשנות בהתאמה את הקבוע בסעיפים 4 ו-5 לתקנון, וכן את יתר ההוראות הרלוונטיות בתקנון בהן ישנה התייחסות לעמית.

כמו כן, הפרקטיקה שנקבעה בסעיף 4.5 לתקנון הקיים, לפיה אדם החפץ להיות חבר בעמותה נדרש להגיש בקשה כתובה ומפורטת אשר הועדה המנהל צריך לאשרה באופן פרטני, כאמור בסעיף, היא מורכבת ומסורבלת ליישום בעמותה שמונה כיום למעלה מ-4,000 חברים. לכן, מוצע לתקן את התקנון, כך שהליך צירוף חבר חדש לעמותה יהיה כאמור בסעיף 4.2 ולתנאים המנויים בו. לכן מוצע, כי מיד לאחר צירוף החבר ותשלום דמי החברות על ידו, תישלח לו הודעה בדבר צירופו כחבר והפניה אל ההוראות הרלוונטיות לחברותו בתקנון העמותה, לרבות ההוראות בנוגע להפסקת החברות, ככל שיחפוץ בכך.

בנוסף, מוצע לשנות את הסעיף 5.6 העוסק בפקיעת חברות בעמותה. בסעיף 5.6.1 לנוסח התקף החברות פוקעת רק בחלוף שישים ימים מיום שליחת התראה לחבר העמותה על אי תשלום דמי החבר על ידו. כעת מוצע כי חברות בעמותה תפקע באי תשלום דמי חבר ללא שליחת התראה זו. הרציונל העומד מאחורי תיקון זה הינו כי הנוהל הקיים הוא מסורבל, מקשה על צוות העמותה, ואין בו תועלת של ממש מבחינת החבר, שיכול בנקל לחדש את חברותו אם פקעה. מלבד זאת, מוצע לתקן את סעיף 5.6.4.1 באופן שבו הועד המנהל יהיה רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה גם בשל חשש לפעילויות המנויות בסעיף. הרציונל העומד מאחורי תיקון זה הינו כי הוכחה בדבר פעילות כאמור אינה פשוטה, ולכן לא תמיד ניתנת ליישום, גם כאשר יש חשש אמיתי לפגיעה בעמותה. לפיכך איזון האינטרסים בין טובת העמותה והאפשרות המסוימת לפגיעה בחבר, מצדיק את התיקון המוצע.

נוסח חדש מוצע

4.2 חבר מן המניין – כל אדם שמלאו לו 18 שנה, המזדהה עם העמותה ותומך במטרותיה, מסכים על כל הקבוע בתקנונה, משלם בקביעות דמי חבר כפי שהועד המנהל של העמותה מטיל, שהסכים להתקבל כמפורט בסעיף 4.4, ושהועד המנהל אינו מתנגד לקבלתו כחבר.

4.4 הודעה על צירופו כחבר עמותה, תישלח לחבר מידי לאחר תשלום דמי החבר, יחד עם הפנייה אל הוראות התקנון הרלוונטיות, לרבות אפשרות החבר להודיע בכל עת כי אינו מעוניין בחברות בעמותה.

5.6.1 באי תשלום דמי חבר, כפי שיקבעו מפעם לפעם.

5.6.4.1 הועד המנהל, בהצבעה שתתקבל על ידי שני שלישים מחברי הועד, רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה בשל פעולה או חשש לפעולה בניגוד למטרות העמותה ו/או בשל ניגוד עניינים ו/או בשל התנכלות לפעולותיה ו/או בשל מעשה שיש בו ו/או עלול לגרום נזק לעמותה ו/או בשל חשש לגרימת אחד מהמינויים לעיל, ו/או מכל סיבה אחרת שתמצא מוצדקת בנסיבות העניין.

נוסח תקף

4.2 חבר מן המניין - כל אדם שמלאו לו 18 שנה, המזדהה עם העמותה ותומך במטרותיה, מסכים על כל הקבוע בתקנונה, משלם בקביעות דמי חבר כפי שהועד המנהל של העמותה מטיל, שהגיש בקשה להתקבל כחבר כמפורט בסעיף 4.5, ושהועד המנהל אינו מתנגד לקבלתו כחבר.

4.3 עמית יהיה כל אדם המזדהה עם העמותה ותומך במטרותיה, מסכים עם כל הקבוע בתקנונה, משלם בקביעות דמי חבר כפי שהועד המנהל של העמותה מטיל ומבקש להצטרף כעמית בעמותה. עמית יהא זכאי לקבל את פרסומי העמותה ולהשתתף בימי עיון כפי שיתקיימו מפעם לפעם בנושאים סביבתיים.

4.5 אדם החפץ להיות חבר בעמותה, יגיש לוועד בקשה בלשון זו: "אני (שם משפחה, מען, עיסוק, מס' זהוי) מבקש להיות חבר בעמותת אדם טבע ודין, מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי, אם אתקבל אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

אדם החפץ להיות עמית בעמותה, יגיש לוועד בקשה בלשון זו: "אני (שם משפחה, מען, עיסוק, מס' זהוי) מבקש להיות עמית בעמותת אדם טבע ודין, מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי, ואני מזדהה עם פעילותה".

5.6.1 באי תשלום דמי חבר/עמית, כפי שיקבעו מפעם לפעם, לאחר שהחבר/העמית הותרה בכתב, ולא שילם את דמי החבר תוך 60 ימים לאחר משלוח ההתראה.

5.6.4.1 הועד המנהל, בהצבעה שתתקבל על ידי שני שלישים מחברי הועד, רשאי להחליט על הוצאת חבר/עמית מן העמותה בשל פעולה בניגוד למטרות העמותה ו/או בשל ניגוד עניינים ו/או בשל התנכלות לפעולותיה ו/או בשל מעשה שיש בו ו/או עלול לגרום נזק לעמותה, ו/או מכל סיבה אחרת שתמצא מוצדקת בנסיבות העניין.

ב. תיקון 9.2 לתקנון העוסק בנושא כהונת הועד המנהל

דברי הסבר

נושא כהונת הועד המנהל, המוסדר בסעיף 9.2 לתקנון, הוא כיום הליך טכני במהותו, הקובע משכי כהונה ואת המגבלות עליהם, ללא מתן מרווח של שיקול דעת ואבחנה בנוגע לחברי הועד השונים והתייחסות לתרומתם לעמותה. הניסיון המצטבר מלמד כי לא פעם תרומתם ותועלתם לעמותה של חברי ועד מסויימים היא כזו שנכון להאריך את כהונתם גם מעבר למגבלות הקיימות, בעוד שיש מקרים אחרים בהם אין הדבר כך. לכן מוצע לנסח מחדש את הסעיף המסדיר את כהונת חברי הועד, תוך פישוטו ומתן משקל לתרומת חברי הועד לעמותה.

נוסח חדש מוצע

9.2 חברי הועד המנהל יבחרו על ידי האסיפה הכללית בהתאם לקבוע בסעיף 7.5 לעיל.

חבר ועד מנהל יכול להיבחר לשתי תקופות כהונה רציפות של 4 שנים כל אחת.

הועד המנהל יכול להמליץ לאסיפה הכללית על הארכת כהונתו של חבר ועד לתקופה אחת או יותר של שנתיים נוספות, אם מצא כי תרומתו של חבר הועד לעמותה ולפעילות הועד היא משמעותית, וכי הארכת כהונתו תהיה לטובת העמותה.

נסתיימה תקופת כהונת חבר ועד, תוארך התקופה עד למועד האסיפה הכללית הבאה.

נוסח תקף

9.2 חברי הועד המנהל יבחרו על ידי האסיפה הכללית לתקופת כהונה בת 4 שנים, בהתאם להוראות שבסעיף 7.5 לעיל.

חבר בועד המנהל של העמותה שהסתיימה תקופת כהונתו בועד המנהל של העמותה, יכול להעמיד עצמו לבחירה לתקופת כהונה חדשה ונוספת בת 4 שנים.

חבר בועד המנהל של העמותה שסיים שתי תקופות כהונה רצופות, יכול להעמיד עצמו לבחירה לתקופת כהונה חדשה ונוספת בת שנה אחת.

חבר בועד המנהל של העמותה שסיים שלוש תקופות כהונה רצופות, יכול להעמיד עצמו לבחירה לתקופת כהונה חדשה ונוספת בת שנה אחת, עד למקסימום של 4 תקופות רצופות (10 שנים)

חבר ועד המנהל שסיים 4 תקופות כהונה רצופות יכול, כעבור שנה, להעמיד עצמו לבחירה ל-4 תקופות כהונה נוספות.

נסתיימה תקופת כהונתו של חבר ועד כאמור בסעיף זה, תוארך תקופת כהונתו עד למועד האסיפה הכללית הקרובה.

ג. תיקונים טכניים בתקנון

הורדת סעיפים ריקים, עיצוב שורות וכדומה.

2. מינוי חברים חדשים:

א. מועמדותה של ד"ר רות אסטריין לחברת הועד המנהל של הארגון

ד"ר רות אסטריין היא בעלת פוסט דוקטורט מאוניברסיטת קיימברידג' בתחום של בנוירופסיכולוגיה ניסויית ובעל תואר שני ושלישי בנוירופסיכולוגיה מאוניברסיטת פנסילבניה. ד"ר אסטריין ייסדה את

הקרן לבריאות וסביבה (EHF) אשר תמכה בין היתר בעבודת אדם טבע ודין במשך שנים בתחומים של בריאות הציבור. ד"ר אוסטרין פעלה במסגרת הקרן לגיוס צוות בינלאומי של יועצים מומחים והקימה את הדירקטוריון הישראלי לניהול תוכנית מענקי מחקר בהיקף של מיליוני דולרים, לצד מלגות דוקטורט ופוסט-דוקטורט, שיפור היכולות בקרב מדענים, אנשי מקצוע בתחום בריאות הציבור ואנשי מקצוע ממשלתיים. ד"ר אוסטרין מסייעת מזה שנים רבות לארגון, הן מהבחינה המקצועית והן בתחומי גיוס המשאבים לארגון.

הוועד המנהל ממליץ לחברי האסיפה על צירוף ד"ר רות אוסטרין כחברת וועד מנהל בארגון.

ב. מועמדותה של עו"ד ד"ר מנאל תותרי ג'ובראן לחברת הוועד המנהל של הארגון

עו"ד ד"ר מנאל תותרי ג'ובראן היא בעלת פוסט דוקטורט מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. היא בעלת תואר שלישי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ומוסמכת במשפטים (LL.M) (בהצטיינות). כיום ד"ר מנאל תותרי ג'ובראן היא מרצה בכירה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ובעלת ניסיון אקדמי ומעשי נרחב בשורה של תחומי מחקר. ביניהם: משפט חוקתי ומנהלי, צדק סביבתי ואקלימי, זכויות מיעוטים, תכנון ובניה בחברה הערבית, שלטון מקומי ועוד. מנאל עובדת במשך שנים רבות עם הצוות המקצועי של אדם טבע ודין. היא משתתפת כמרצה בכנסים משותפים של הארגון עם אוניברסיטת בר-אילן ומסייעת במשך שנים רבות בקידום נושא הצדק הסביבתי בארגון.

הוועד המנהל ממליץ לחברי האסיפה על צירוף עו"ד ד"ר מנאל תותרי ג'ובראן כחברת וועד מנהל בארגון

3. הארכות כהונה של חברים קיימים:

א. הארכת כהונה של עו"ד בארי לבנפלד, עד ליום 27.7.2025

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.

הוועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשיך כהונתו של החבר עו"ד בארי לבנפלד עד ליום 27.7.2025.

ב. הארכת כהונה של ד"ר אהובה וינדזור, עד ליום 27.7.2025

ד"ר אהובה וינדזור 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 וינדזור נחשבת למומחית בתחומים של ייעוץ סביבתי, שיתוף ציבור, גישור בתחום הסביבה ועוד, ואף כותבת ומייעצת 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 להמשך כהונתה של החברה ד"ר אהובה ווינדזור עד ליום 27.7.2025.

ג. הארכת כהונה של עו"ד ג'רמי לוסטמן, עד ליום 26.7.2026

עו"ד לוסטמן הינו שותף בחברת DLA PIPER, משרד עורכי דין עולמי עם עורכי דין הממוקמים ביותר מ-40 מדינות ברחבי אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה. עו"ד לוסטמן מייצג ומפקח באופן ישיר על מספר רב של מערכות מפתח בישראל, המכסים כמעט את כל מגזרי המשק הישראלי, כולל קרנות הון סיכון מובילות, קרנות הון סיכון פרטיות, משקיעים מוסדיים בתחום הנדל"ן וחברות מרובות בביוטכנולוגיה, הייטק (תוכנה), אינטרנט ומוליכים למחצה), תקשורת, תעשייה, מזון/משקאות, וביטחון.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתו של החבר עו"ד ג'רמי לוסטמן עד ליום 26.7.2026.

ד. הארכת כהונה של אלון כרמלי, עד ליום 26.7.2026

מר כרמלי הינו סא"ל במיל', נווט קרב בחיל האוויר, ומפקד משימה בתא השליטה של חיל האוויר. מר כרמלי הינו בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים. מר כרמלי שימש מזה כעשרים שנה בתפקידי ניהול בכירים בחברות הייטק ציבוריות בינלאומיות, ובתפקידו האחרון כיהן כמנכ"ל בבילון. בנוסף, מר כרמלי שימש כחבר דירקטוריון במספר חברות (בניהן בבילון, כאל ועוד). בנוסף, מר כרמלי הינו פעיל סביבתי אשר היה בין מובילי מאבק אפולוניה, ומתנדב במספר מסגרות קהילתיות.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתו של החבר מר אלון כרמלי עד ליום 26.7.2026.

ה. הארכת כהונה של עו"ד יעל בירן, עד ליום 25.7.2027

עו"ד יעל בירן היא יועצת משפטית העוסקת בפיתוח עסקי, עם 20 שנות ניסיון בייעוץ לחברות, החל מחברות בינ"ל גדולות וכלה בסטארט-אפים. עו"ד בירן בעלת תואר במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת ת"א, וכן בעלת תעודת מגשרת מהמרכז הישראלי למו"מ וניהול סכסוכים (ICN). התמחותה של עו"ד בירן מתמקדת במתן פיתוח עסקי, גיוס, והכוונת אסטרטגיה, תוך שימת דגש על פיתוח טכנולוגיות רפואיות וטכנולוגיות נקיות לשוק, ולצד שיפור צמיחת החברות. לפני עבודתה כיועצת עסקית, שימשה עו"ד בירן כעו"ד במשרד עורכי דין מוביל בארה"ב במשך 15 שנה, בו היא הובלה ופיתחה את עיסוקן בישראל. עו"ד בירן בעלת תשוקה לסביבה. בתחילת דרכה עבדה כעורכת דין ב"אדם טבע ודין", והיא תומכת בארגון מאז, הן בישראל והן בחברה באגודת הידידים בארה"ב.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתה של החברה עו"ד יעל בירן עד ליום 25.7.2027.

4. 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 2023 הכולל את המלצתם לאישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2023 יוגש באסיפה.

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

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

א. 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 לשנה נוספת. 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.

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

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתו של רו"ח עמיר איתן בשנה נוספת, וכן לאשר את שכרו השנתי, כאמור.

6. אישור הדו"חות הכספיים

הדו"חות הכספיים המלאים לשנת 2023 יעמדו לעיון החברים במשרדי העמותה וכן באתר האינטרנט של העמותה בכתובת: 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 2023.

7. אישור הדו"ח המילולי

הדו"ח המילולי לשנת 2023 יעמוד לעיון החברים במשרדי העמותה וכן באתר האינטרנט של העמותה בכתובת: 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 2023.