

## **הנושאים העומדים על סדר היום באסיפה הכללית השנתית 2025**

### **1. תיקון תקנון**

**א. תיקון סעיפים 4.2 ו-4.4 לתקנון העוסקים באופן צירוף חבר חדש לעמותה.**

#### **דברי הסבר**

באסיפה השנתית הקודמת (2024), תוקן התקנון לצורך ייעול ופישוט הליך הצטרפות חברים חדשים לעמותה. אולם, התברר שחלק מן הסעיפים שתוקנו הינם מחייבים ואינם ניתנים לשינוי. משכך, נדרש לתקן חזרה את נוסח הסעיפים לנוסחם הקודם, אך ורק ביחס לסעיפים אלו.

#### **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, שהגיש בקשה להתקבל כחבר כמפורט בסעיף 4.4, ושהועד המנהל אינו מתנגד לקבלתו כחבר.

**4.4** 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".

#### **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, 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.

### **2. הארכת כהונה של חברים קיימים:**

**א. הארכת כהונה של עו"ד ברי לבנפלד, עד ליום 27.7.2027**

עו"ד ברי לבנפלד הוא שותף במשרד עורכי הדין "יגאל ארנון ושות'", ניהל 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 מסייע בשנים האחרונות לאיתנותו הפיננסית והמקצועית של הארגון ותורם רבות ליציבותו בתקופות המאתגרות לישראל בשנים האחרונות.

בהתאם לס' 9.2 לתקנון העמותה, הואיל והועד המנהל מצא שתרומתו רבת השנים וניסיונו הרב של עו"ד לבנפלד לעמותה ולפעילות הוועדה היא משמעותית וכי הארכת כהונתו תהיה לטובת העמותה, הוועד המנהל ממליץ לאסיפה הכללית על הארכת כהונתו של עו"ד לבנפלד בשנתיים נוספות.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתו של החבר עו"ד ברי לבנפלד עד ליום 27.7.2027.

### ב. הארכת כהונה של ד"ר אהובה וינדזור, עד ליום 27.7.2027

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 ומייצגת בתחומים הללו לעיריית ת"א, עיריית ירושלים, רשות המים וגופים אחרים. מלבד היותה אשת מקצוע רצינית ומובילה בתחומה בישראל, מאמינה ד"ר וינדזור בחזון הארגון לקידום ההגנה על הסביבה, בכלים בהם אנו עושים שימוש וביעדים אליהם אנו שואפים.

בהתאם לס' 9.2 לתקנון העמותה, הואיל והועד המנהל מצא שתרומתה רבת השנים וניסיונה הרב של ד"ר אהובה וינדזור לעמותה ולפעילות הוועדה היא משמעותית וכי הארכת כהונתה תהיה לטובת העמותה, הוועד המנהל ממליץ לאסיפה הכללית על הארכת כהונתה של ד"ר אהובה וינדזור בשנתיים נוספות.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתה של החברה ד"ר אהובה וינדזור עד ליום 27.7.2027.

### 3. 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 2024 הכולל את המלצתם לאישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2024 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.

### 4. 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 משרד BDO יעמוד על 20,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

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

#### **5. אישור הדו"חות הכספיים**

הדו"חות הכספיים המלאים לשנת 2024 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 2024.

#### **6. אישור הדו"ח המילולי**

הדו"ח המילולי לשנת 2024 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 2024.