

הנושאים העומדים על סדר היום באסיפה הכללית השנתית 2018:

1. שינוי תקנון

סעיף 1 (א) - אישור תיקון סעיף 9.1 לתקנון העמותה

על מנת שלא לפגוע בשיקול דעתם של חברי הועד, מוצע לתקן את סעיף 9.1 לתקנון, כך שתקופת כהונתו של יו"ר הועד המנהל תהא עד שנתיים, ולא תהיה חייבת להיות תקופה שלמה של שנתיים ימים, כדי לאפשר גמישות בהתאם לנסיבות לעניין זה. כמו כן, בהתאם לאותו היגיון של שמירת יכולתו של הועד המנהל להתנהל בגמישות הנדרשת, מוצע לאפשר הארכה נוספת של כהונת יו"ר הועד אם רוב מיוחס של חברי הועד יסבור כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת מבחינת טובת העמותה.

(הסעיף המקורי כפי שהוא מופיע בתקנון העמותה הנוכחי):

9. הועד המנהל

9.1 על המועמד לכהונה בוועד המנהל לעמוד בקריטריונים המצטברים הבאים, וכן בתנאי סעיף 7.5 לעיל, על מנת שמועמדותו תובא בפני האסיפה הכללית:

9.1.1 הינו חבר מן המניין בעמותה.

9.1.2 התנהלותו האישית והמקצועית בעבר ובהווה תואמת את המטרה של קידום שמירת הסביבה, הקבועה בסעיף 2.1 לתקנון.

9.1.3 הועד המנהל מצא שהוכח כי בכוחו לתרום תרומה של ממש לקידום מטרותיה של העמותה, כפי שהם מוגדרים ומותווים על ידי הועד מעת לעת, לרבות בתחומי ההתמחות והניסיון המדעיים, המקצועיים והפיננסיים, ההתנהלות הארגונית והקשר לקהילה, וזאת גם ביחס למועמדים אחרים אשר הציעו עצמם לתפקיד.

אחת לשנתיים, הועד המנהל יבחר באחד מחבריו לשמש כיו"ר הועד המנהל. תקופת כהונתו של יו"ר הועד המנהל תהא שנתיים. חבר הועד המנהל רשאי לכהן כיו"ר למקסימום של 3 תקופות כהונה. הועד המנהל רשאי לבחור בחבר נוסף של הועד המנהל לשמש סגן או ממלא מקום ליו"ר הועד המנהל.

(נוסח הסעיף החדש שאישורו מתבקש):

9. הועד המנהל

9.1 על המועמד לכהונה בוועד המנהל לעמוד בקריטריונים המצטברים הבאים, וכן בתנאי סעיף 7.5 לעיל, על מנת שמועמדותו תובא בפני האסיפה הכללית:

9.1.1 הינו חבר מן המניין בעמותה.

9.1.2 התנהלותו האישית והמקצועית בעבר ובהווה תואמת את המטרה של קידום שמירת הסביבה, הקבועה בסעיף 2.1 לתקנון.

9.1.3 הועד המנהל מצא שהוכח כי בכוחו לתרום תרומה של ממש לקידום מטרותיה של העמותה, כפי שהם מוגדרים ומותווים על ידי הועד מעת לעת, לרבות בתחומי

ההתמחות והניסיון המדעיים, המקצועיים והפיננסיים, ההתנהלות הארגונית והקשר לקהילה, וזאת גם ביחס למועמדים אחרים אשר הציעו עצמם לתפקיד.

אחת לשנתיים, הועד המנהל יבחר באחד מחבריו לשמש כיו"ר הועד המנהל. תקופת כהונתו של יו"ר הועד המנהל תהא עד שנתיים. חבר הועד המנהל רשאי לכהן כיו"ר למקסימום של 3 תקופות כהונה. ואולם, רשאי הועד המנהל להאריך את תקופת כהונת היו"ר, אם החליט ברוב של 80% כי יש בכך חשיבות לצורך תפקוד נאות של העמותה, מימונה או שמירת יציבותה. הועד המנהל רשאי לבחור בחבר נוסף של הועד המנהל לשמש סגן או ממלא מקום ליו"ר הועד המנהל.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה לתיקון סעיף 9.1 לתקנון.

סעיף 1 (ב) – אישור תיקון סעיף 10.1. לתקנון העמותה

בדומה לאמור בנוגע ליו"ר הועד המנהל, מוצע, על מנת שלא להגביל את שיקול דעתם של חברי הועד, לתקן את סעיף 10.1.1 לתקנון, שתקופת הארכת כהונתו של מנכ"ל תהא עד שנתיים, ולא תהיה חייבת להיות תקופה שלמה של שנתיים ימים, כדי לאפשר גמישות בהתאם לנסיבות לעניין זה. בנוסף, גם כן לשם שמירת הגמישות התפעולית, וכשעולה כי יש צורך בכך כדי לשמור על הישגיה, מעמדה או משאביה של העמותה, מוצע לאפשר לוועד המנהל, לצד היכולת הקיימת כיום להפסיק את כהונת המנכ"ל לפני סיום התקופה לה נבחר, גם להאריך את כהונתו מעבר לכך, אם רוב מיוחס מבין חברי הועד סבור כי הדבר נכון ותורם לטובת העמותה, שהיא השיקול העיקרי אותו על הועד המנהל לשקול.

(הסעיף המקורי כפי שהוא מופיע בתקנון העמותה הנוכחי):

הנהלת העמותה

- 10.1 חברי ההנהלה יהיו המנכ"ל, ועובדים בכירים אחרים שימונו על ידי המנכ"ל. האחריות לניהול העמותה והסמכויות הדרושות לכך תהיינה בידי המנכ"ל. המנכ"ל רשאי להאציל מסמכויותיו, במפורש ו/או בפועל, לעובדים אחרים.
- 10.1.1 תקופת הכהונה של מנכ"ל העמותה תהיה עד 5 שנים. הועד המנהל רשאי להחליט להאריך את תקופת הכהונה של מנכ"ל העמותה ב - 2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
- 10.1.2 למרות האמור בסעיף 10.1.1 לעיל, הועד המנהל רשאי להפסיק את תקופת הכהונה של המנכ"ל בכל עת.
- 10.1.3 כל החלטה על הפסקת או הארכת תקופת הכהונה של המנכ"ל תתקבל ברוב של 80% מחברי הועד המנהל הנוכחים ומצביעים.

(נוסח הסעיף החדש שאישורו מתבקש):

הנהלת העמותה

- 10.1 חברי ההנהלה יהיו המנכ"ל, ועובדים בכירים אחרים שימונו על ידי המנכ"ל. האחריות לניהול העמותה והסמכויות הדרושות לכך תהיינה בידי המנכ"ל. המנכ"ל רשאי להאציל מסמכויותיו, במפורש ו/או בפועל, לעובדים אחרים.

- 10.1.1 תקופת הכהונה של מנכ"ל העמותה תהיה עד 5 שנים. הועד המנהל רשאי להחליט להאריך את תקופת הכהונה של מנכ"ל העמותה ב - 2 תקופות נוספות בנות עד שנתיים כל אחת.
- 10.1.2 למרות האמור בסעיף 10.1.1 לעיל, הועד המנהל רשאי להפסיק את תקופת הכהונה של המנכ"ל בכל עת, וכן להאריך את כהונתו מעבר לקבוע לעיל, אם מצא כי יש בכך חשיבות לצורך תפקוד נאות של העמותה, מימונה או שמירת יציבותה.
- 10.1.3 כל החלטה על הפסקת או הארכת תקופת הכהונה של המנכ"ל תתקבל ברוב של 80% מחברי הועד המנהל הנוכחים ומצביעים.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה לתיקון סעיף 10.1 לתקנון.

2. אישור כהונתו של עו"ד ג'רמי לסטמן כחבר הועד המנהל.

עו"ד לסטמן 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 לסטמן 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, היי טק (תוכנה), אינטרנט ומוליכים למחצה), תקשורת, תעשייה, מזון / משקאות, וביטחון.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה לכהונתו של החבר עו"ד ג'רמי לסטמן כחבר ועד מנהל.

3. אישור מועמד חדש לועד המנהל - מר אלון כרמלי

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 לכהונתו של החבר מר אלון כרמלי כחבר ועד מנהל.

4. אישור המשך כהונתו של עו"ד ג'ובראן ג'ובראן כחבר הועד המנהל

עו"ד ג'ובראן, אשר הוסמך לעריכת דין בשנת 1995, מנהל משנת 1996 משרד עצמאי בחיפה, המתמחה בתחום דיני הרשויות המקומיות. עו"ד ג'ובראן כיהן, בין השאר, כחבר הועד המנהל של החברה להגנת הטבע, וכחבר המועצה הארצית לתכנון ובניה, במסגרתה ייצג כנציג הדור הצעיר את האינטרס הסביבתי. כמו כן, עו"ד ג'ובראן כיהן כיו"ר הועד המנהל של בית הספר התיכון האורתודוקסי בחיפה, וכיום הוא מכהן כחבר הועד המרכזי בלשכת עורכי הדין וחבר הועד המחוזי בחיפה של הלשכה. עו"ד ג'ובראן שיתף פעולה עם "אדם טבע ודין" במספר תיקים משפטיים בהם ייצג בהתנדבות עותרים למען

אדם טבע ודין

רחוב יהודה הלוי 48, תל אביב | ת.ד 15 | מיקוד 6100001

טלפון 03.566.9939 פקס 03.566.9940

contact@adamteva.org.il

www.adamteva.org.il

האינטרס הסביבתי. כחבר הוועד המנהל, עו"ד ג'ובראן תרם רבות למען קידום פעילות הארגון ונטל חלק פעיל בהליך קבלת ההחלטות וכן תרם מניסיונו המשפטי העשיר לקידום מהלכים משפטיים שונים בהם מעורב הארגון.

הוועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתו של החבר עו"ד ג'ובראן ג'ובראן לתקופת כהונה נוספת בת שנה.

5. אישור המשך כהונתו של מר אביגדור וילנץ כחבר הוועד המנהל

מר וילנץ הינו בעל תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה מהטכניון בחיפה. יסד ושימש כיו"ר מועצת המנהלים וכמנכ"ל חברת גלילאו טכנולוגיות בין השנים 2001-1993. מר וילנץ משמש כחבר במספר מועצות מנהלים של חברות טכנולוגיה נוספות. בין השנים 2001-2006 שימש מר וילנץ כיו"ר חבר הנאמנים של מכללת תל חי. מר וילנץ הקים את קרן גלילאו בשנת 1998 הפועלת להקטנת הפערים החברתיים בישראל באמצעות איתור, תמיכה ויזום של פרויקטים בתחומי החינוך והרווחה, בדגש על אזור הגליל. כחבר הוועד המנהל, מר וילנץ פעל וממשיך לפעול לשם חיזוק איתנות הארגון ולשם קידום שיתופי פעולה בין "אדם טבע ודין" לבין המגזר העסקי בישראל.

הוועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתו של החבר מר אביגדור וילנץ לתקופת כהונה נוספת בת שנה.

6. אישור המשך כהונתו של הרב רונן לוביץ כחבר הוועד המנהל

כב' הרב לוביץ, דוקטורנט במחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה, משמש מאז שנת 1993 כרב הישוב ניר עציון, ומרצה במוסדות חינוך שונים. בין השנים 1989-1993 שימש כרב הקהילה היהודית בוויינברג, קיפטאון, דרום אפריקה. בתחום איכות הסביבה, היה הרב לוביץ שותף בהקמת "לעבדה ולשמרה – פורום לסביבה ביהדות" מטעם מרכז השל. הרב לוביץ הגיש פינה קבועה ברדיו ברשת מורשת, בנושא איכות הסביבה, בשיתוף עם עמותת "שומרה" לסביבה טובה. כחבר הוועד המנהל, הרב לוביץ השקיע מזמנו וממצאו למען קידום פעילות הארגון ונטל חלק פעיל בקבלת ההחלטות הנוגעות לאופן ניהולו.

הוועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתו של החבר רונן לוביץ לתקופת כהונה נוספת בת שנה.

7. 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"ם-1980 (להלן: "חוק העמותות"), והם כוללים את הבאת מסקנותיהם והמלצותיהם לאסיפה הכללית.

מצ"ב דו"ח ועדת הביקורת של העמותה לשנת 2017 הכולל את המלצתם לאישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2017.

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.

8. אישור המשך כהונתו של רו"ח עמיר איתן ממשד BDO ואישור שכר

סעיף 8(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 2018-2019. 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 8(ב) – שכר הטרחה השנתי של משרד BDO יהיה זהה לזה ששולם בשנת 2017-2018 ויעמוד על 17,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתו של רו"ח עמיר איתן לשנת 2018-2019, וכן לאשר את שכרה השנתי, כאמור.

9. אישור הדו"חות הכספיים

הדו"חות הכספיים המלאים לשנת 2017 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 2017.

10. אישור הדו"ח המילולי

הדו"ח המילולי לשנת 2017 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 2017.