

## הנושאים העומדים על סדר היום באסיפה הכללית השנתית 2016:

### 1. שינוי תקנון- אישור תיקון סעיף 5.2 לתקנון העמותה

ביום 27.7.15 תוקן סעיף 5.2 לתקנות העמותה, כך שחבר חדש בעמותה יוכל להצביע ולהיבחר לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד הצטרפותו במקום 15 חודשים כפי שהיה נהוג קודם לכן. עוד נקבע כי לועד המנהל תהיה שמורה הזכות לשנות פרק זה זה במידת הצורך, בהחלטה מנומקת, ביחס לכלל החברים או חלקם. תיקון זה אושר על ידי האסיפה הכללית. יחד עם זאת, על פי דרישת רשם העמותות, יש לצמצם את ההגבלה על זכות ההצבעה כך שהיא לא תחול על מי שכבר מלאו לו 3 חודשי חברות בעמותה, וכן להגביל את הזכות להיבחר רק למי שטרם מלאו לו 6 חודשי חברות בעמותה. זאת ועוד, הרשם דורש שלא ניתן יהיה לאפשר לחברי הועד המנהל לשנות כרצונם את התקופה האמורה, אלא רק לקצרה.

לפיכך, הסעיף ישונה כדלהלן:

#### **(הסעיף המקורי כפי שהוא מופיע בתקנון העמותה הנוכחי):**

5.2 חבר עמותה זכאי להצביע באסיפה הכללית ולהיבחר למוסדות העמותה כאמור, הכל בכפוף להוראות התקנון בעניינים אלה. הזכות לבחור ולהיבחר כאמור תהיה לחבר עמותה רק לאחר תום תקופת חברות רצופה בעמותה של 6 חודשים לפחות.

למרות האמור לעיל רשאי הועד המנהל, בהחלטה מנומקת, לשנות את תקופת החברות המהווה תנאי לזכות החבר לבחור ולהיבחר, וזאת ביחס לכלל החברים או לחלקם.

#### **(נוסח הסעיף החדש שאישורו מתבקש):**

5.2 חבר עמותה זכאי להצביע באסיפה הכללית ולהיבחר למוסדות העמותה כאמור, הכל בכפוף להוראות התקנון בעניינים אלה. הזכות לבחור כאמור תהיה לחבר עמותה רק לאחר תום תקופת חברות רצופה בעמותה של 3 חודשים לפחות והזכות להיבחר כאמור תהיה לחבר עמותה רק לאחר תום תקופת חברות רצופה בעמותה של 6 חודשים לפחות.

למרות האמור לעיל רשאי הועד המנהל, בהחלטה מנומקת, לקצר את תקופת החברות המהווה תנאי לזכות החבר לבחור או להיבחר, וזאת ביחס לכלל החברים או לחלקם.

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה לתיקון סעיף 5.2 לתקנון.**

### 2. אישור המשך כהונתה של גב' דליה בארי כחברת ועד מנהל

הגב' דליה בארי מונתה ביום 8.3.2011 על ידי חברי הועד המנהל ליו"ר הועד החדשה, במקומו של עו"ד ברי לבנפלד שסיים את תפקידו.

הגב' דליה בארי הינה בוגרת הטכניון, מוסמכת לארכיטקטורה ובינוי ערים ושימשה כאדריכלית במספר גופים במשך שנים רבות. בין השנים 1989-2001 כיהנה כמנהלת מחוז תל אביב של המשרד להגנת הסביבה וכנציגת השר להגנת הסביבה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז תל אביב.

לאורך שנות כהונתה כחברת הוועד המנהל, גב' בארי תרמה וממשיכה לתרום לארגון מניסיונה הרב בתחום התכנון הסביבתי. כיום, עוסקת גב' בארי בייעוץ ומתן חוות דעת בנושאי תכנון ואיכות סביבה ומקדמת את נושא שיתוף הציבור בתכנון. בשנה שעברה זכתה הגב' בארי בתואר יקירת העיר תל אביב.

ביום 27.7.15 אושר המשך כהונתה של גב' דליה בארי לשנה נוספת על ידי האסיפה.

**הוועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתה של החברה גב' דליה בארי לתקופת כהונה נוספת בת שנה.**

### **3. אישור המשך כהונתה של גב' עופרה פלג כחברת ועד מנהל**

הגב' עפרה פלג הינה חברה ותיקה בעמותה ופעילה סביבתית וחברתית נמרצת בנושאים רבים ומגוונים מזה שנים רבות. גב' פלג עבדה במשך מספר שנים במכון היצוא הישראלי ובשנים האחרונות היא פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם העמותה על נושאים סביבתיים מקומיים בעיר ראשון לציון. לפני מספר שנים, יזמה גב' פלג בהצלחה חוג בית בהשתתפות כ-100 איש, אשר בעקבותיו, חלקם הצטרף כחברים בעמותה.

ביום 27.7.15 אושר המשך כהונתה של גב' עפרה פלג לשנה נוספת על ידי האסיפה.

**הוועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתה של החברה גב' עפרה פלג לתקופת כהונה נוספת בת שנה.**

### **4. אישור המשך כהונתו של פרופ' יוסף גרוס, עו"ד כחבר הוועד המנהל**

פרופ' יוסף גרוס הוא מבכירי עורכי הדין במגזר העסקי, שותף ויו"ר הפירמה גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' מגדולי משרדי עוה"ד המובילים בישראל. פרופ' גרוס הוא פרופ' מן המניין בדיני תאגידים, משפט מסחרי ודיני מיסים באוניברסיטת תל אביב. תחומי עיסוקיו הינם המשפט העסקי, תאגידים, דיני ניירות ערך, מיסים ושוק ההון. פרסם 11 ספרים בתחומי חברות, ניירות ערך ומיסים, וכ-200 מאמרים בישראל ובחו"ל. כחבר הוועד המנהל, פרופ' גרוס 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 פרופ' יוסף גרוס לתקופת כהונה נוספת בת שנה.**

### **5. 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 2015 הכולל את המלצתם לאישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2015.

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.**

#### **6. אישור המשך כהונתה של רו"ח אורנה גרדמן ממשרד BDO ואישור שכרה**

סעיף 6(א) – בהתאם לסעיף 31א(1) לחוק העמותות ולסעיף 11.2 לתקנון העמותה, אנו פונים אל חברי העמותה על מנת שיאשרו את המשך כהונתה של רו"ח אורנה גרדמן ממשרד BDO כרו"ח מבקרת של העמותה לשנת 2016-2017. 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 6(ב) – שכר הטרחה השנתי של משרד BDO יהיה זהה לזה ששולם בשנת 2015-2016 ויעמוד על 17,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשיך כהונתה של רו"ח אורנה גרדמן לשנת 2016-2017, וכן לאשר את שכרה השנתי, כאמור.**

#### **7. אישור הדו"חות הכספיים**

הדו"חות הכספיים המלאים לשנת 2015 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 2015.**

#### **8. אישור הדו"ח המילולי**

הדו"ח המילולי לשנת 2015 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 2015.**