

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

### **1. אישור מועמדת חדשה לועד המנהל – עו"ד ענת מוסנקו**

עו"ד מוסנקו הינה בוגרת תואר ראשון במשפטים ב"מכללה למינהל" ובוגרת תואר שני במשפטים עם התמחות בגישור ומשא ומתן מאוניברסיטת בר אילן. עו"ד מוסנקו עובדת משנת 2007 בארגון "מעלה – עסקים מנהיגים אחריות חברתית", ומתמחה בנושאי קיימות וסביבה. בין היתר, היא אחראית על פיתוח נושאי קיימות ואחריות סביבתית בקרב חברות עסקיות תוך הובלת פרויקטים שונים, פורומים מקצועיים, קבוצות עבודה ועוד. כמו כן, היא מנהלת את רשת העמיתים של הארגון, תפקיד במסגרתו היא אחראית על קשר שוטף עם כ-130 חברות, מהגדולות במשק, בנושאי קיימות ואחריות תאגידית. בעבר עבדה עו"ד מוסנקו במשך כ-8 שנים בעמותת "אדם טבע ודין", תחילה כסטודנטית ומתמחה משפטית, ולאחר מכן כעו"ד האחראית על קשרי קהילה ועל ניהול מוקד פניות הציבור של העמותה.

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה למנות את עו"ד מוסנקו כחברת הועד המנהל.**

### **2. אישור המשך כהונתו של פרופ' גרשון גרוסמן כחבר הועד המנהל**

פרופ' גרוסמן נמנה על סגל הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון. עוסק בעיקר במחקר בתחומי האנרגיה. בעל תואר ראשון ושני מהטכניון בחיפה בתחום הנדסת המכונות (שנים 1964 ו-1967) וכן בעל תואר דוקטור למדעים מה-MIT (1971). כתב מאמרים ופרסומים רבים בנושאים שבתחום עיסוקו בכתבי עת בינלאומיים וידועים בתחום האקדמי. שימש כמדען אורח במסגרת מוסדות מדעיים בולטים בארה"ב, דרום אפריקה ואירופה. עומד בראש פורום האנרגיה של מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה ובראש המעבדה לאנרגיה סולרית של הטכניון. כחבר הועד המנהל במשך שתי קדנציות מלאות, פרופ' גרוסמן השקיע מזמנו וממצאו למען קידום פעילות הארגון ונטל חלק פעיל בקבלת ההחלטות הנוגעות לאופן ניהולו, לרבות החלטות הנוגעות לפן המדעי של התנהלות הארגון, להן תרם מנסיונו המקצועי העשיר.

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתו של החבר פרופ' גרשון גרוסמן לתקופת כהונה נוספת בת שנה אחת.**

### **3. 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 האינטרס הסביבתי. כחבר הועד 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.

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתו של החבר עו"ד ג'ובראן ג'ובראן לתקופת כהונה נוספת בת 4 שנים.**

#### **4. אישור המשך כהונתו של מר אביגדור וילנץ כחבר הועד המנהל**

מר וילנץ הינו בעל תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה מהטכניון בחיפה. יסד ושימש כיו"ר מועצת המנהלים וכמנכ"ל חברת גלילאו טכנולוגיות בין השנים 1993-2001. 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 וייזום 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.

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתו של החבר מר אביגדור וילנץ לתקופת כהונה נוספת בת 4 שנים.**

#### **5. אישור המשך כהונתו של הרב רונן לוביץ כחבר הועד 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. החל משנה זו, מגיש הרב לוביץ פינה קבועה ברדיו ברשת מורשת, בנושא איכות הסביבה, בשיתוף עם עמותת "שומרה" לסביבה טובה. כחבר הוועד המנהל, הרב לוביץ השקיע מזמנו וממרצו למען קידום פעילות הארגון ונטל חלק פעיל בקבלת ההחלטות הנוגעות לאופן ניהולו.

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתו של החבר רונן לוביץ לתקופת כהונה נוספת בת 4 שנים.**

#### **6. 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 2012 הכולל את המלצתם לאישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2012.

כמו כן, בהתאם לסעיף 31 לחוק העמותות ולסעיף 11.1 לתקנון העמותה, אנו פונים אל חברי העמותה על מנת שיאשרו את מינויים של רו"ח יוסי חיימוב ומר רז קנה כחברי ועדת הביקורת של העמותה, במקום מר ארי מנוח ומר ירון רוזנבוים.

רו"ח חיימוב הינו בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ובעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. משנת 2004 עובד רו"ח חיימוב במשרד גולדברג פרושן ושות' – רואי חשבון, בה הוא משמש כיום גם כשותף. כמו כן, משנת 2005 משמש רו"ח חיימוב כרואה החשבון של ארגון הרופאים העצמאיים של מכבי שירותי בריאות (ע"ר), ומשנת 2001 כמבקר פנים של נט"ל – עמותה לנפגעי טראומה על רקע לאומי. בנוסף, משנת 1997 עוסק רו"ח חיימוב בניהול ביקורת וריכוז תיקים בחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה, וכן תיקים של חברות לתועלת הציבור ומלכ"רים.

מר קנה הינו בעל תואר ראשון במינהל עסקים, עם התמחויות ראשיות בשיווק ובמימון, מ"המכללה למינהל", וכן בעל תואר שני במשפטים במסלול למבקרי פנים מאוניברסיטת בר אילן. מר קנה עובד משנת 1997 בחברת "עמידר", וכיום הוא משמש כמבקר בכיר ביחידת הביקורת הפנימית של החברה. בעבר ניהל את חברת "טלאול" שעסקה בעיבוד ממוחשב של נתוני מכירה ותשלומים בכרטיסי אשראי, וכן כחוקר ביחידת המודיעין והחקירות בנציבות מס הכנסה.

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה למינוי רו"ח יוסי חיימוב ומר רז קנה כחברי ועדת הביקורת של העמותה לשנת 2013-2014.**

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

סעיף 7(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 2013-2014. 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 7(ב) – שכר הטרחה השנתי של משרד BDO יהיה זהה לזה ששולם בשנת 2012-2013 ויעמוד על 17,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

**הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתה של רו"ח אורנה גרדמן לשנת 2013-2014, וכן לאשר את שכרה השנתי, כאמור.**

#### **8. אישור הדו"חות הכספיים**

הדו"חות הכספיים המלאים לשנת 2012 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 2012.

### **9. אישור הדו"ח המילולי**

הדו"ח המילולי לשנת 2012 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 2012.