

הנושאים העומדים על סדר היום באסיפה הכללית השנתית 2017:

1. אישור המשך כהונתו של פרופ' יוסף גרוס, עו"ד חבר 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.

2. אישור המשך כהונתו של עו"ד ג'ובראן ג'ובראן חבר הוועד 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 הוועד 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 הוועד המנהל של בית הספר התיכון האורתודוקסי בחיפה, וכיום הוא מכהן כחבר הוועד המרכזי בלשכת עורכי הדין וחבר הוועד 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 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.

3. אישור המשך כהונתו של מר אביגדור וילנץ חבר 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 2006-2001 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 שנה.

4. 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. הרב לוביץ הגיש פינה קבועה ברדיו ברשת מורשת, בנושא איכות הסביבה, בשיתוף עם עמותת "שומרה" לסביבה טובה. כחבר הוועד המנהל, הרב לוביץ השקיע מזמנו וממרו 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 שנה.

5. אישור המשך כהונתו של עו"ד ענת מוסנקו כחברת הועד המנהל

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 להמשך כהונתה של החברה עו"ד מוסנקו 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 2016 הכולל את המלצתם לאישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2016.

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.

7. אישור המשך כהונתה של ר"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 ר"ח אורנה גרדמן ממשרד BDO כר"ח מבקרת של העמותה לשנת 2017-2018. 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 2016-2017 ויעמוד על 17,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

הועד המנהל מבקש את אישור האסיפה להמשך כהונתה של ר"ח אורנה גרדמן לשנת 2017-2018, וכן לאשר את שכרה השנתי, כאמור.

8. אישור הדו"חות הכספיים

הדו"חות הכספיים המלאים לשנת 2016 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 2016.

9. אישור הדו"ח המילולי

הדו"ח המילולי לשנת 2016 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 2016.