



## פרוטוקול אסיפה כללית- חיים וסביבה 14 בנובמבר 2017

האסיפה נפתחה בשעה 18:00 בית העמותות, סעדיה הגאון 26 תל אביב.  
**נוכחים (בעלי זכות הצבעה):** איתי חיים, פנחס כהנא, ערן בן ימיני, אמנון האן, עבד נמרנה, מור גלבוע, ניר פ., ויקטור וייס, ציפי רון, נתאי בראון, מאיה יעקבס, ארנון פנס.

**נוכחים (ללא זכות הצבעה):** ערן בן ימיני – מנכ"ל, ניר גירון, נתאי בראון – יועץ משפטי

**יו"ר האסיפה:** מאיה יעקבס

**רשם הפרוטוקול:** ניר גירון

### סדר יום:

1. בחירת יו"ר לאסיפה: מאיה יעקבס נבחרה פה אחד – (12 בעלי זכות הצבעה ברגע ההצבעה).
2. אישור דוחות 2016 (כספי ומילולי) ואישור ביקורת.
  - עלתה הערה על כך שרואי החשבון שהכינו את הדו"חות לא נוכחים באסיפה
  - עלתה הצעה שעד האסיפה ב-8/12 יאספו 3 הצעות מחיר למשרד רואה חשבון ומבקר חדשים ובאסיפה ימונו
  - הדו"ח הכספי לשנת 2016 אושר פה אחד באסיפה
  - הדו"ח המילולי לשנת 2016 אושר פה אחד באסיפה
  - המבקר הציע ביטוח לנושאי משרה בארגון. התקיים דיון בנושא. הוסכם שהמנכ"ל יאסוף הצעות מחיר בנושא ויביא זאת להחלטת הוועד המנהל. בהצבעה של 7 בעד 2 נמנעים
  - דו"ח הביקורת לשנת 2016 אושר פה אחד באסיפה
3. אישור צירוף חברים
  - בנושא צירוף חברים – הומלץ לחדש נוהג ישן להקמת צוות מהוועד בנוגע לאישור וקבלת חברים חדשים בארגון
  - בנושא צירוף חברים – הוסכם שבישיבת הוועד הבא תתקבל ההמלצה על צירוף חברים כאלה או אחרים ובאסיפה יאושרו החברים החדשים
4. הוסכם שהוועד המנהל יהיה פתוח לנוכחים שאינם חברי וועד בהתאם לנוהל שיגובש בהמשך.
5. הוצג המהלך של **שותפות קהילה בתכנון**. ניתנו ההצעות הבאות:
  - a. הכנת מיתוג ודף מידע שיחולק באירועים השונים.
  - b. כרטיסי ביקור.
  - c. הכנת קובץ משותף לוועד של תובנות מהמפגשים.
6. במהלך דיון הנוגע לאסיפה הכללית, הוועד ביקש לשלוח אליו את התקנון מחדש
7. הוסכם על שינוי דמי החבר מינימלי של 100 ₪ - נכון לשנת 2018
8. מורשי חתימה:
  - a. הוסכם שמוסי רז יוסר ממורשי החתימה.
  - b. ניר פפאי יישאר כמורשה חתימה אך כחבר וועד ולא כמנכ"ל.
  - c. יותם אביזוהר יישאר כמורשה חתימה למרות שלא נשאר כחבר וועד.
9. הוסכם שנושא שינוי תקנון - הוועד המנהל יעבד הצעה לשינוי תקנון ויביא לאסיפה הכללית לאישורה.
10. ננעלה האסיפה הכללית.