

# איגוד המתכננים בישראל

## رابطة المخططين في اسرائيل

### ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION



30.3.10

#### פרוטוקול האסיפה הכללית 18.3.2010 איגוד המתכננים בישראל ע"ר 580059004

#### משתתפים:

47 חברי איגוד.  
י"ר האסיפה: אדר' עמוס ברנדייס  
האסיפה הכללית נערכה במסגרת הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל בכפר הירוק ב- 18.3.10

#### מהלך האסיפה:

אדר' עמוס ברנדייס, סקר את פעילות איגוד המתכננים בשנת 2009- פעילות מקצועית, הכנס השנתי, הענקת אות יקיר התכנון, ערבי עיון, סיורים, בטאון, אתר האינטרנט, פנקס המתכננים, הנפקת כרטיסי חבר, הפעלת רשת קשר אלקטרונית, פעילות בין לאומית, הטבות כספיות לחברי האיגוד אצל ספקים שונים, תוכנית עבודה על פיה עובד הוועד ונושאים הקשורים לניהול הכספי השוטף.

מתכנתת אורלי עין- דר נעים, גזברית האיגוד, הציגה דו"ח המציג את הפעילות הכספית של איגוד המתכננים לשנת 2009 וד"ר רחל וילקנסקי, י"ר ועדת הקבלה, הציגה את תוצאות הבחירות למוסדות האיגוד.

#### החלטות:

1. הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2008 וכן הדו"ח הכספי הבלתי מבוקר לשנת 2009 הופצו במייל לכל חברי האיגוד. לא התקבלו הערות. ועדת הביקורת המליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו"חות הכספיים. דו"ח כספי מבוקר ע"י ר"ח אילן קמיל לשנת 2008 אושר על ידי האסיפה הכללית. דו"ח כספי לא מבוקר לשנת 2009 אושר ע"י האסיפה הכללית.

#### **הצביעו: 47 בעד, 0 מתנגדים, 0 נמנעים**

2. דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2009 הופץ במייל לכל חברי האיגוד. לא התקבלו הערות. הדו"ח אושר על ידי האסיפה הכללית.

#### **הצביעו: 47 בעד, 0 מתנגדים, 0 נמנעים**

3. הצעות לשינויים בתקנון:

א. הגדלת מס' חברי הוועד מ- 7 ל- 9 (כולל י"ר, ס. י"ר וגזבר)  
**הצביעו: 47 בעד, 0 מתנגדים, 0 נמנעים**

הוראת מעבר- השינוי בסעיף א' לעיל יחול לאלתר. לוועד האיגוד יצטרפו 2 המועמדים שקיבלו את מירב הקולות לאחר בחירת 4 המועמדים שקיבלו את מירב הקולות בהליך הבחירות.

ב. יתווסף עוד סגן י"ר לאיגוד  
**הצביעו: 47 בעד, 0 מתנגדים, 0 נמנעים**

---

י"ר: אדר' עמוס ברנדייס, אימייל: amos-br@inter.net.il טל: 09-7446015 פקס: 09-7446017

מזכירות: מיכל שגב טל: 050-3445590

כתובת: איגוד המתכננים בישראל, ת.ד. 168 כפר סבא.

אימייל: [igudm1@gmail.com](mailto:igudm1@gmail.com) אתר האיגוד: [www.aepi.org.il](http://www.aepi.org.il)

# איגוד המתכננים בישראל

## رابطة المخططين في اسرائيل



### ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

ג. הוראת מעבר- באסיפה הכללית בשנת 2011 תיערך הצבעה לגבי אופן בחירת הסגן הנוסף באופן קבוע. בהתאם להחלטה שתתקבל יבחר הסגן הנוסף בבחירות שיערכו לאחר מכן.

**הצביעו: 47 בעד, 0 מתנגדים, 0 נמנעים**

ד. הוראת מעבר- בקדנציה הנוכחית יבחר ועד האיגוד מבין חבריו את הסגן הנוסף וימנה אותו.

**הצביעו: 39 בעד**

**1 הצביע בעד הצעה נגדית למינוי הסגן ע"י ה"ר, 3 נמנעו**

ה. חבר ועד שהחסיר יותר מ- 4 ישיבות במהלך שנת עבודה יחשב כחבר ועד שנבצר ממנו למלא את תפקידו ויחול עליו האמור בסעיף 24 ה' בתקנון. יחד עם זאת אם מצא הוועד שהעדרות חבר הוועד היא מסיבה מוצדקת, יוכל הוועד להשאירו בתפקידו.

**הצביעו: 45 בעד, 0 מתנגדים, 0 נמנעים**

2 **הצביעו בעד** הצעה נגדית: חבר ועד שהחסיר יותר מ- 4 ישיבות במהלך שנת עבודה, יחשב כחבר ועד שנבצר ממנו למלא את תפקידו ויחול עליו האמור בסעיף קטן ה' בתקנון.

ו. חברותו של חבר איגוד שלא שילם דמי חבר במשך 3 שנים תופסק אוטומטית.

**הצביעו: 33 בעד, 0 מתנגדים, 0 נמנעים**

ז. חידוש חברות, לאחר ביטול חברות עקב אי תשלום דמי חבר, יעשה בתנאי של תשלום עבור שנה שוטפת והשנה שלפניה. סטודנט יעבור, בנוסף, גם ועדת קבלה מחדש.

**הצביעו: 40 בעד, 1 מתנגדים, 0 נמנעים**

ח. בנושאים מנהלתיים, כדוגמת אישור דו"ח כספי, ניתן לנהל הצבעה אלקטרונית, במקום כינוס "האסיפה הכללית".

התנאים להצבעה במתכונת כזו הם:

1. העברת מסמך המסביר מהות ההצבעה והשלכותיה - לכל חברי האיגוד.

2. לפחות שני שלישים מהמצביעים אלקטרונית תמכו בה.

3. תוצאות ההצבעה יפורסמו ויתועדו.

**הצביעו: 41 בעד, 0 מתנגדים, 0 נמנעים**

4. תוצאות הבחירות למוסדות האיגוד:

י"ר האיגוד: עמוס ברנדייס

ס. י"ר האיגוד: עדנה לרמן

גזברית: לבנה אלונים

חברי ועד האיגוד: גיא קב- ונקי, ערן רזין, נירה סיד, רחל קטושבסקי, ליטל ידן, אמילי סילברמן

ועדת ביקורת: לאה שמיר, נילי שחורי, ברכה אור

בית הדין: יהונתן גולני, מוחמד שיבל, רונית לוין- שנור

האסיפה ננעלה.

איגוד המתכננים בישראל

رابطة المخططين في اسرائيل



ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

חתימת יו"ר האסיפה: \_\_\_\_\_

שם חבר ועד א': \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

שם חבר ועד ב': \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

---

יו"ר: אדר' עמוס ברנדייס, אימייל: [amos-br@inter.net.il](mailto:amos-br@inter.net.il) טל: 09-7446015 פקס: 09-7446017

מזכירות: מיכל שגב טל: 050-3445590

כתובת: איגוד המתכננים בישראל, ת.ד. 168 כפר סבא.

אימייל: [igudm1@gmail.com](mailto:igudm1@gmail.com) אתר האיגוד: [www.aepi.org.il](http://www.aepi.org.il)