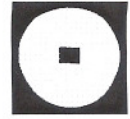


איגוד המתכננים בישראל

رابطة المخططين في اسرائيل

ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION



Igud-2011-295
15.2.2011

פרוטוקול האסיפה הכללית 10.2.2011 איגוד המתכננים בישראל ע"ר 580059004

משתתפים:

כ-50 חברי איגוד.
י"ר האסיפה: אדר' עמוס ברנדייס
האסיפה הכללית נערכה במסגרת הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל בבאר שבע ב-10.2.2011.

מהלך האסיפה:

אדר' עמוס ברנדייס, סקר את פעילות איגוד המתכננים בשנת 2010 - פעילות בתחום מעמד המתכננים והרפורמה בתכנון, 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 הועד ונושאים הקשורים לניהול הכספי השוטף. כמו כן הציג דו"ח השוואתי של הפעילות הכספית של איגוד המתכננים לשנת 2010.

החלטות:

1. הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2009 וכן הדו"ח הכספי הבלתי מבוקר לשנת 2010 הופצו במייל לכל חברי האיגוד. לא התקבלו הערות. תמצית הוצגה באסיפה הכללית. ועדת הביקורת המליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו"חות הכספיים.
נערכה הצבעה. האסיפה מאשרת פה אחד את הדו"חות.
2. דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2010 הופץ במייל לכל חברי האיגוד. לא התקבלו הערות. נערכה הצבעה. הדו"ח מאושר פה אחד על ידי האסיפה הכללית.
3. הצבעות על שינויים בתקנון לפי הצעות ועדת הביקורת (הופצו לכל החברים טרם הישיבה):

סעיף א' - הסדרת בחירת הסגנים לי"ר האיגוד:

האסיפה הכללית מיום 18.3.2010 החליטה על מינוי סגן נוסף לי"ר האיגוד. על פי ההחלטה, באסיפה הכללית בשנת 2011 יש לערוך הצבעה לגבי אופן בחירת הסגן הנוסף. בהתאם להחלטה זו יבחר הסגן הנוסף בבחירות הבאות (2012).

ועדת הביקורת הציעה 2 חלופות להצבעה:

1. תפקיד סגני י"ר האיגוד יעמוד לבחירה נפרדת:
לתפקיד סגן י"ר האיגוד יבחרו שני מועמדים שקיבלו את מירב הקולות מתוך כלל המועמדים לתפקיד זה. במידה ויהיו פחות משני מועמדים, בסמכות הוועד למנות שני סגנים מבין חבריו.
2. תפקיד סגן י"ר האיגוד לא יעמוד לבחירה נפרדת:
בסמכות הוועד למנות שני סגנים מבין חבריו.

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

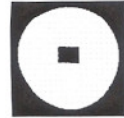
מזכירות: מיכל שגב טל: 050-3445590

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

אימייל: igudm1@gmail.com אתר האיגוד: www.aepi.org.il

איגוד המתכננים בישראל

رابطة المخططين في اسرائيل



ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

נערכה הצבעה. בהצבעה ראשונה 19 חברים הצביעו בעד חלופה ראשונה ו-19 חברים בעד החלופה השנייה. נערכה הצבעה חוזרת ובה 24 חברים הצביעו בעד החלופה הראשונה ו-19 הצביעו בעד החלופה השנייה.

החלופה הראשונה מאושרת ע"י האסיפה הכללית ותוטמע בתקנון האיגוד.

סעיף ב' - מועמדות לתפקידים:

- א. חבר איגוד יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד יו"ר האיגוד והן לתפקיד חבר ועד.
 - ב. חבר איגוד יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד סגן יו"ר האיגוד והן לתפקיד חבר ועד.
 - ג. חבר איגוד יוכל להגיש מועמדותו הן לתפקיד גזבר והן לתפקיד חבר ועד.
- נערכה הצבעה. הוחלט פה אחד לאשר את השינויים אשר יוטמעו בתקנון האיגוד.

סעיף ג' - עדכון סמכויות הסגנים

עדכון סמכויותיהם של הסגנים:
סמכויות שני הסגנים יהיו שוות. הוועד יחליט על חלוקת תחומי האחריות בין הסגנים.

יבוטל סעיף קטן 40(ו):

סגן יו"ר האיגוד יהיה נציג האיגוד בארגון הגג - מאחר וארגון הגג בוטל.

נערכה הצבעה. הוחלט פה אחד לאשר את השינויים אשר יוטמעו בתקנון האיגוד.

סעיף ד' - הצבעה אלקטרונית

לפרק ט': שונות: סעיף 44, יתווסף סעיף קטן א':
למרות האמור בסעיף 22(ו), ניתן לערוך את הבחירות למוסדות האיגוד באמצעות הצבעה אלקטרונית. תוצאות הצבעה יפורסמו ויתועדו. סעיפים 44 (א'-ב') יהפכו לסעיפים 44(ב'-ג') סעיף 44(ג') חדש יעודכן ל: התנאים להצבעה אלקטרונית, בנושאים מנהלתיים, יהיו: ...
נערכה הצבעה. בעד אישור השינוי לתקנון הצביעו 40 חברים. נגד הצביע חבר אחד.
בנוסף הועלתה באסיפה ע"י אחד החברים הבקשה לשינוי התקנון כך שכל שתיערוך הצבעה אלקטרונית למוסדות האיגוד, תתאפשר גם הצבעה ידנית במקביל.
נערכה הצבעה והצעה זו אושרה פה אחד.

האסיפה ננעלה.

ק"מ"ס

חתימת יו"ר האסיפה:

חתימה:
חתימה:

שם חבר ועד א':
שם חבר ועד ב':