



**פרוטוקול האסיפה הכללית 15.3.18**  
**איגוד המתכננים בישראל ע"ר 580059004**

**משתתפים:**

כ-30 חברי איגוד.  
יו"ר האסיפה: אדר' עדנה לרמן  
האסיפה הכללית נערכה במסגרת הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל בירושלים.

**מהלך האסיפה:**

אדר' עדנה לרמן סקרה את פעילות איגוד המתכננים בשנת 2017 בתחום מעמד המתכננים, פנקס המתכננים החדש, הכנס השנתי, הענקת אות יקיר התכנון, ערבי עיון, סיורים, בטאון, אתר האינטרנט, המידעון האלקטרוני וכו'.

**החלטות:**

1. הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2017 הופצו בדוא"ל לכל חברי האיגוד. לא התקבלו הערות. ועדת הביקורת המליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדו"חות הכספי והמילולי לשנת 2017. נערכה הצבעה. האסיפה אישרה פה אחד את הדו"ח הכספי והמילולי לשנת 2017.
  2. דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2017 הופץ בדוא"ל לכל חברי האיגוד. לא התקבלו הערות. נערכה הצבעה. האסיפה אישרה פה אחד את דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2017.
  3. נערכה הצבעה על שינויים מוצעים בתקנון האיגוד. לפני ההצבעה התקיים דיון בו אמרו את דבריהם בנושא מספר חברי איגוד ביניהם ברכה אור, פנחס כהנא, ערן רזין, עדנה לרמן, רחל קטושבסקי, תמי גבריאל ודניאל מורגנשטרן וחנה מורן. השינויים מודגשים:
22. חברי "האיגוד" ייבחרו אחת לשנתיים, לפי נוהל הבחירות המפורט להלן:

- א. יושב ראש "האיגוד" (או שני יושבי ראש משותפים כאמור בסעיף 25א.1. להלן)
- ב. שני סגני יושב ראש "האיגוד"
- ג. חמישה חברי "הוועד הארצי"
- ד. חבר "ועד ארצי" צעיר
- ה. גזבר
- ו.. ועדת ביקורת
- ז. בית דין



- א. לתפקיד יו"ר "האיגוד" יוכלו להציע גם שני חברים מועמדות משותפת וככל שיבחרו יכהנו שניהם כיושבי ראש משותפים.
- ב. לתפקיד סגן יו"ר "האיגוד" יבחרו שני המועמדים לתפקיד זה שקיבלו את מירב הקולות. במידה ויהיו פחות משני מועמדים, בסמכות הוועד למנות שני סגנים מבין חבריו.
- ג. סמכויות שני הסגנים יהיו שוות. הוועד יחליט על חלוקת תחומי האחריות בין הסגנים.
- ד. במידה ולא ייבחר גזבר בבחירות למוסדות "האיגוד", יחליט "הוועד הארצי" על מינוי הגזבר.
- ה. חתימת יושב ראש "האיגוד", או כל אחד מיושבי הראש המשותפים ככל שנבחרו, והגזבר או סגן יושב הראש והגזבר-מחייבת את "האיגוד".
- ו. כאשר יושב הראש או יושבי הראש המשותפים או אחד מהם מתפטר או כאשר נבצר ממנו למלא תפקידו, יבוא במקומו סגן יושב הראש שיבחר על ידי הוועד הארצי.
- ז. כאשר סגן יושב הראש או חבר ועד מתפטרים או נבצר מהם למלא תפקידם, יבואו במקומם המועמדים בבחירות אשר קיבלו את המספר הגדול ביותר של הקולות אחריהם.
- ח. חתימת יושב ראש "האיגוד" והגזבר או אחד מסגני יושב הראש והגזבר-מחייבת את "האיגוד". ככל שמכהנים 2 יושבי ראש משותפים, חתימת אחד מיושבי הראש המשותפים והגזבר מחייבת את "האיגוד".

הצבעה על השינויים המוצעים בתקנון:

בעד: 29 נגד: 1 נמנע: 0

השינויים המוצעים בתקנון התקבלו.

חתימת יו"ר האסיפה: \_\_\_\_\_

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

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