



The Arava Institute for Environmental Studies

מכון הערבה ללימודי הסביבה

معهد وادي عربة للدراسات البيئية

## אסיפה שנתית מכון הערבה ללימודי הסביבה (ע"ר)

25.12.07 במועדון קיבוץ קטורה

מס' העמותה 580210375

נוכחים באסיפה 12 חברים מתוך 29 חברי העמותה

סדר יום:

1. בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה
2. אישור פרוטוקול משיבה הקודמת
3. דו"ח יו"ר ועד מנהל
4. דו"ח מנכ"ל מכון הערבה
5. בחירת המנהלים וקביעת שכרם
6. מינוי רואה חשבון ובקביעת שכרו
7. מינוי חברי ועד מנהל
8. מינוי חברי ועדת ביקורת
9. אישור מורשי החתימה
10. שינוי מטרת העמותה

### 1. בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה

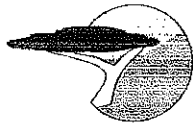
יו"ר האסיפה – שרון בן חיים  
מזכיר האסיפה – רונית פרידמן

### 2. אישור פרוטוקול משיבה הקודמת

הפרוטוקול אושר

### 3. דו"ח יו"ר ועד מנהל

ד"ר בייט פעיל כשנה בתפקיד. מציין פעילות מבורכת וחשובה. צוות המכון גדל, הצטרפו גם חברים מחוץ לקטורה. הוקמה ועדה אקדמית-הלל בראשה. בוצעו מספר מינויים חדשים לאחרונה. עדיין מחפשים חבר מהמגזר הערבי. נוצר קשר עם גורי זילכה על מנת להגדיר ולמסד את הקשר עם אונ' בן גוריון. ד"ר בייט מציין את פעילות המכון בנושא אנרגיה מתחדשת. אנו עובדים בשילוב עם אונ' בן גוריון במטרה להרים תוכנית אטרקטיבית לסטודנטים. מקבלים יעוץ משפטי מחוץ לזה שקיבוץ קטורה מקבל. תקציב 2008 אושר ונראה יציב ומאוזן.

**4. דו"ח מנכ"ל מכון הערבה**

דוד לרר מציין כי 2007 היתה שנה פוריה ופעילה. בחצי הראשון של השנה דברים רבים מתרחשים, אבל הצוות לא ממש מרגיש שהוא בעיניינים. נעשה פסק זמן לסיעור מוחות, שם ניתנה לכל אחד אפשרות לבטא את עצמו, מסקנות הוסקו. דוד הרגיש שבתור מנהל יש הרבה החלטות שהן באחריותו, ולכן היה שינוי במבנה הארגוני. מרים היא סמנכלית המכון, תהיה חלוקת עומס בין מרים ודוד. ישנה הסתכלות שונה על אגפי המכון. משתדלים לתת כלים ומשאבים לכל אגף כדי להתפתח ולבצע את תפקידו. דוד מרגיש שישנה תחושה של שיתוף פעולה ושייכות. הצפייה באביב- לתפוסה מלאה של סטודנטים. התקציב נבנה ל-46 סטוד' עובדים על המשך הסדרת היחסים עם אונ' בן גוריון. יש בקשות חדשות למחקרים, פרויקטים חדשים, נושא אנרגיה מתחדשת, מרכז מדע שנפתח באביב. מתרחשת פעילות רבה בנושא הבוגרים של המכון.

**5. בחירת המנהלים וקביעת שכרם**

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	תפקיד	כתובת	שכר בחטו
לרר	דוד	[REDACTED]	מנכ"ל	קבוץ קטורה, ד.נ. אילות 88840	7500 ₪ לחודש
נוסינוב	אורי	[REDACTED]	מנהל הכספים	קבוץ קטורה, ד.נ. אילות 88840	7500 ₪ לחודש
שרתון	מרים	[REDACTED]	סמנכ"לית	קבוץ קטורה, ד.נ. אילות 88840	7500 ₪ לחודש

הוחלט: להביא את הנושא לדין בועד המנהל ולבדיקת נתונים שיובאו ע"י הצוות הפיננסי של המכון ושל קטורה.

**6. מינוי רואה חשבון ובקביעת שכרו**

מרקוביץ ושות' התמנו כרו"ח של העמותה. שכר טרחה: \$2500. אושר

**7. מינוי חברי ועד מנהל**

מיכאל בייט התמנה ליו"ר העמותה.

שם משפחה	שם	מספר זהות	כתובת
בייט	מיכאל	[REDACTED]	מושב מטע, רחוב הדית 280, ת.ד
סגל	מרים	[REDACTED]	קבוץ קטורה, ד.נ. אילות 88840



שם משפחה	שם	מספר זהות	כתובת
פלקוף	משה	[REDACTED]	קבוץ קטורה, ד.נ. אילות 88840
הופלנד	אד	[REDACTED]	קבוץ קטורה, ד.נ. אילות 88840
פייגלסון	גלן	[REDACTED]	קבוץ קטורה, ד.נ. אילות 88840
קגן	ר'י	[REDACTED]	קבוץ קטורה, ד.נ. אילות 88840
קינן	תמר	[REDACTED]	שיינקין 78, תל-אביב 65223
שוגרמן	דוד	[REDACTED]	מוטה גור 10, גבעת שמואל 54422
גורדין	הלל	[REDACTED]	קבוץ יטבתה 88820
שובר	שי	[REDACTED]	קבוץ קטורה, ד.נ. אילות 88840
אהרונב	עינת	[REDACTED]	רחובות 76100
שוורץ	דוד	[REDACTED]	רעננה 43399
ניצן	מייק	[REDACTED]	קיבוץ לוטן

אושר

## 8. מינוי חברי ועדת ביקורת

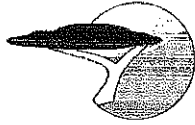
שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	כתובת
גולדשטיין	ריצ'רד	[REDACTED]	קבוץ קטורה, ד.נ. אילות 88840
אשחר	מיכה	[REDACTED]	קבוץ קטורה, ד.נ. אילות 88840
מוסניקוב	צבי	[REDACTED]	קבוץ קטורה, ד.נ. אילות 88840

הרשימה אושרה. כמו כן יתווסף חבר מחוץ לקיבוץ כחבר בוועדת הביקורת.

## 9. אישור מורשי החתימה

שם	מספר זהות
דוד לרר	[REDACTED]
ר'י קגן	[REDACTED]
אורי נוסימב	[REDACTED]
מרים שרתון	[REDACTED]
ססיל רימר	[REDACTED]

אושר



## 10. שינוי מטרות העמותה

### מטרות העמותה הינן כדלקמן:

- א. טיפוח ופעילות בתחומי חינוך, המדע והתרבות:  
משימתנו היא ליצור בקיבוץ קטורה מכון ללימודי סביבה ופעילות מחקרית בעל מוניטין עולמי אשר:
- יכשיר מנהיגים ערבים ויהודים לשיתוף פעולה בהתמודדות עם בעיות סביבה אזוריות
  - יקפיד על רמה אקדמית גבוהה
  - יספק לסטודנטים מהמזרח התיכון והעולם כולו אפשרויות מעולות ללימוד וחקר נושאים סביבתיים חוצי גבולות
  - יוביל בתחומי מחקר, שימור, הגנת הסביבה ופיתוח בר קיימא במרחב כולו
  - יטפח בית חם לפעילויות בנושאי פיוס ושיתוף פעולה במזרח התיכון, במטרה להתעלות מעל הגבולות במדיניים בדרך להשגת שינוי סביבתי
- ב. עידוד המודעות וקידום למען איכות הסביבה.

מטרות אלה לא גורמות לנו לקחת מחויבויות נוספות.  
אנו נפיץ מטרות אלה לתורמים שלנו.  
ההצבעה עברה פה אחד

יו"ר האסיפה: שם שלמה חתמה חתמה שלמה חתמה תאריך 31/12/07  
מזכירת האסיפה: שם רונית פריגמן חתמה רונית פריגמן תאריך 31.12.07