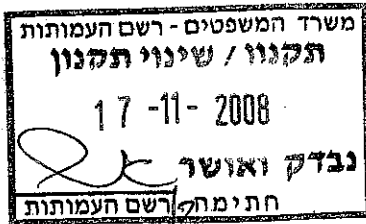


אסיפה שנתית מכון הערבה ללימודי הסביבה (ע"ר)

במשרדי העמותה 23.09.2008

מס' העמותה 580210375

נוכחים באסיפה 8 חברים מתוך 31 חברי העמותה



סדר יום:

1. דו"ח יו"ר ועד המנהל
2. דו"ח מילולי לשנת 2007
3. המלצות ועדת ביקורת
4. דו"ח הכספי לשנת 2007
5. תוספת לתקנון - שיפוי נושא משרה

1. דו"ח יו"ר ועד מנהל

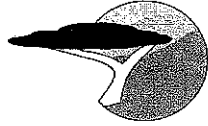
נמסר דו"ח יו"ר ועד המנהל

2. דו"ח מילולי לשנת 2007

האסיפה אישרה את הדו"ח המילולי לשנת 2007

3. המלצות ועדת ביקורת

ועדת ביקורת מסרה את המלצתה לאישור הדו"ח הכספי לשנת 2007.



The Arava Institute for Environmental Studies

מכון הערבה ללימודי הסביבה

معهد وادي عربة للدراسات البيئية

4. דו"ח כספי לשנת 2007
האסיפה אישרה את הדו"ח הכספי לשנת 2007

5. תוספת לתקנון - שיפוי נושא משרה

האסיפה אישרה את התוספת לתקנון- שיפוי נושא משרה -רצ"ב

רוי קגן

משה פלקוף

חבר ועד מנהל

חבר ועד מנהל

חתימה:

חתימה:

doc.23.09.08 אסיפה \א\פרוטוקול אסיפה 2008 \Annual Asepha - David\Meeting minutes & summaries - Aiesoff\K\

מכון הערבה
ללימודי הסביבה
(ע"ר) 580210375



The Arava Institute for Environmental Studies

מכון הערבה ללימודי הסביבה

معهد وادي عربة للدراسات البيئية

מכון ערבה ללימודי הסביבה (ע"ר)
מס' העמותה 580210375

תוספת לתקנון העמותה

פיצוי ושיפוי נושא משרה:

1. העמותה רשאית להתקשר, לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית, בחוזה לביטוח אחריות של חברי ועד המנהל ובעלי תפקיד בעמותה (להלן: "נושא משרה") כולה או מקצתה, בשל כל אחת מאלה:
 - 1.1.1 הפרת חובת זהירות והפרת חובת אמונים ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה.
 - 1.1.2 חבות כספית שתוטל על העמותה, בשל פעולה שנעשתה במתקני העמותה.
 - 1.1.3 חבות כספית שתוטל על העמותה לטובת נושא משרה בשל פעולה שנעשתה על ידו לטובת העמותה במתקני העמותה ומחוצה לה.
 - 1.1.4 חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר, בשל פעולה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה.
2. העמותה תהא רשאית לשפות נושא משרה בעמותה בשל כל אחד מאלה:
 - 2.1.1 חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, או פסק בורר שאושר על ידי בית המשפט, בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בעמותה.
 - 2.1.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טירחת עורך-דין, שהוציא נושא משרה או שתוייב בהן בידי בית המשפט, בהליך שהוגש נגדו בידי העמותה או בשמה או בידי אדם אחר, באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל בשל פעולה אשר עשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
 - 2.1.3 ההחלטה על פי סעיף 2.2 לעיל על שיפוי נושא המשרה בעמותה, ושיעור השיפוי, תתקבל בוועדת הביקורת של העמותה ותאושר לאחר מכן על ידי האסיפה הכללית.
 - 2.1.4 מבלי לגרוע מכלייות האמור לעיל, יידרש אישור האסיפה הכללית של העמותה בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 - 2.1.4.1 לא קיימת ועדת ביקורת בעמותה, בדרך כלל או באותה עת.
 - 2.1.4.2 לרוב חברי ועדת הביקורת עניין אישי בהחלטה.

מכון הערבה
ללימודי הסביבה
580210375 (ע"ר)