

סיכום האספה הכללית הנדחית של העמותה הישראלית לייזום בנייה ירוקה

ובת קיימא (ע"ר) שהתקיימה ברמת גן ביום 30/7/2010

יו"ר האספה הנבחר: אינג' דורי הרשגל

מזכיר האספה הנבחר: ישראל בן – דור

נוכחים: 25 חברי עמותה, 2 אורחים (ללא זכות הצבעה), עו"ד שי ורד – עו"ד העמותה

סדר היום לאספה:

- א. הודעה על סיום תפקיד של חברי ועד וועדת ביקורת.
- ב. הצגת חברי הועד המכהנים ובחירתם לקדנציה נוספת.
- ג. הצגת הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2009 ואישורו.
- ד. הצגת מועמדים חדשים לתפקידים בעמותה.
- ה. בחירת חברים נוספים לוועד המנהל ולועדת ביקורת.
- ו. דיון חופשי.

נושא מספר 1: הודעה על סיום תפקיד בוועד המנהל ובוועדת ביקורת:

החברים אדריכל מתי קונס ומר. ירוחם אישגור מבקשים לסיים תפקידם בוועד המנהל, הנהלת העמותה וחבריה מודים להם על פעילותם ותרומתם לקידום מטרות העמותה. החבר אינג' חיים אוסטרוב מבקש לסיים תפקידו בוועדת ביקורת, הנהלת העמותה וחבריה מודים לו על פעילותו במסגרת הוועדה.

נושא מספר 2: הצגת חברי הועד המכהנים ובחירתם לקדנציה נוספת:

בוועד הנוכחי מכהנים: יהודה אולנדר (מיסד ויו"ר), אינג' דורי הרשגל, אינג' חיים גלנצר, ד"ר עופר אלון, ד"ר רון לשם. בוועדת הביקורת מכהן מר. שמוליק ליפשיץ. הצבעה לאישור המשך כהונתם: בעד: 21 נגד: 0.

נושא מספר 3: הצגת הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2009 ואישורו:

הדוח מוצג ע"י מזכיר העמותה המסיים תפקידו מר ירוחם אישגור: ניתנת הבהרה על סעיפי הדו"ח ומרכיביו העיקריים. הדו"חות אושרו בישיבה מקדמית ע"י ועדת הביקורת טרם האספה. הצבעה לאישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2009: בעד: 22 נגד: 0.

נושא מספר 3: הצגת המועמדים המתנדבים לתפקיד בעמותה:

בהמשך לפרסום המקדמי באתר העמותה, לכלול מועמד ניתן 3 דקות להציג את ה – "אני מאמין" שלו בתחום הבניה הירוקה, לרבות הנושאים בהם יוכל לתרום ולהביא ערך מוסף לעמותה ולפעילותיה.

נושא מספר 4 : הצבעה ובחירת חברי ועד מנהל חדשים בעמותה:

מבוצעת ספירה חשאית בפיקוח עו"ד שי ורד : נספרו 25 פתקאות הצבעה. החברים שזכו למרב הקולות ונבחרו לוועד המנהל: פרופ. אריה ביתן – 22 קולות. אדריכל צבי לישר – 17 קולות. ד"ר יוסף סוקר - 16 קולות.

נושא מספר 5 : בחירת ועדת ביקורת

אדריכל שי אילון מוכן לבצע כול תפקיד בהנהלת העמותה ומוכן להתנדב לוועדת ביקורת. מבוצעת הצבעה לאישור חברותו בוועדת ביקורת. בעד : 18 נגד : 0 .
אגרונום בני נול מוכן להתנדב ולסייע בכול תפקיד בעמותה. בהתייעצות עם היועץ המשפטי איין כל מניעה מלצרף את בני לוועדת הביקורת. מבוצעת הצבעה לאישור חברותו בוועדת ביקורת: בעד 17 נגד: 0. ועדת הביקורת הורחבה ובקדנציה הנוכחית תמנה 3 חברים.

נושאים נוספים שהועלו במהלך הדיון החופשי (יוצג בהרחבה בישיבת הוועד המנהל הקרובה)

- א. קביעת כללים לביצוע שדרוג/רטרופיט במבנים .
- ב. קידום הנושאים המקצועיים ותוכניות ההשתלמות וההדרכה לבניה ירוקה ופיתוח בר – קיימא.
- ג. חיזוק הקשר עם מכלול הארגונים הפועלים בתחום (כולל ארגונים בינלאומיים).
- ד. מתן פתרונות לבניה ירוקה "קלה" כפתרון משלים לתמ"א 38 .
- ה. סחרור אוויר ומתן פתרונות לזרימות אוויר בחלל המבנים.
- ו. ניהול משק המים כנושא מערכתי בחלל הבניין וסביבתו.
- ז. חיבור והידוק הקשר בין הפיתוח תכנון הנוף לבניה הירוקה.
- ח. הקמת איגוד מקצועי למלווי בניה ירוקה.
- ט. שילוב מערכות סולאריות ופיתוחים סולארים בבניה הירוקה.
- י. הרחבת נושא התקינה .
- יא. הרחבת הנושאים בתחום ה – "תכנון האקלימי".
- יב. קידום המיתוג והשיווק של הבניה הירוקה.
- יג. קידום חומרי בניה וטכנולוגיות ירוקות מהארץ ומהעולם.

רישום הפרוטוקול : ישראל בן - דור