



מכון הערבה

Arava Institute

معهد وادي عربة

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

מס' העמותה 580210375

במשרד' העמותה 24.06.2015

אסיפה מספר 1/2015

נוכחים באסיפה 15 חברים מתוך 28 חברי העמותה

### סדר יום:

1. בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה
2. המלצות ועדת ביקורת
3. אישור דו"חות כספיים לשנת 2014
4. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2014
5. דיון בנושא זליגת מידע וקנין רוחני של העמותה לצד ג'

### החלטות

1. בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה  
גלן פייגלסון נבחר ליו"ר האסיפה  
יהודית בר לב נבחרה למזכירת האסיפה
2. המלצות ועדת ביקורת  
ועדת ביקורת מסרה את המלצותיה לאישור הדו"חות הכספיים המאוחדים לשנת 2014 והדו"ח המילולי לשנת 2014.
3. הדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2014  
האסיפה אישרה את הדו"חות הכספיים המאוחדים לשנת 2014
4. הדוח המילולי לשנת 2014  
האסיפה אישרה את הדו"ח המילולי לשנת 2014
5. דיון בנושא זליגת מידע וקנין רוחני של העמותה לצד ג'

הוצג בפני האסיפה, נושא ההסכמים של העמותה עם מרכז מדע, והדאגות שהועלו בביקורת מטעם רשם העמותות בדבר הסיכונים לזליגת קנין רוחני של המכון. הנהלת העמותה הסבירה לחברים כי, לדעתה, הדאגה האמורה מבוססת על אי הבנה בקשר לקשרים בין העמותה לבין מרכז מדע, משום שמהות הקשר היא רק שעוזרי מחקר וחוקרים במכון משתתפים בפרויקטים שממומנים על ידי מרכז מדע. המחקרים בהם משתתף המכון הינם מחקרים בתחום מדעי החברה שלא נוצר בגינם בפועל קניין רוחני, וכפועל יוצא מזה אין ניצול של קניין רוחני השייך לעמותה. המכון נהנה מתוצאות המחקר, כגון הפרסומים מקצועיים, המקנה לעמותה ערך מוסף, אבל לא משתף את מרכז מדע בסודות או בקנין רוחני כלשהו.

האסיפה החליטה פה אחד לקבל את הסבר ההנהלה, והסכימה שאין סיכון לזליגת מידע וקנין רוחני בהסדר עם מרכז מדע.

שם חבר ועד: גלן פייגלסון ת.ז.: 011194591 חתימה:

שם חבר ועד: יהודית בר לב ת.ז.: 056662091 חתימה:



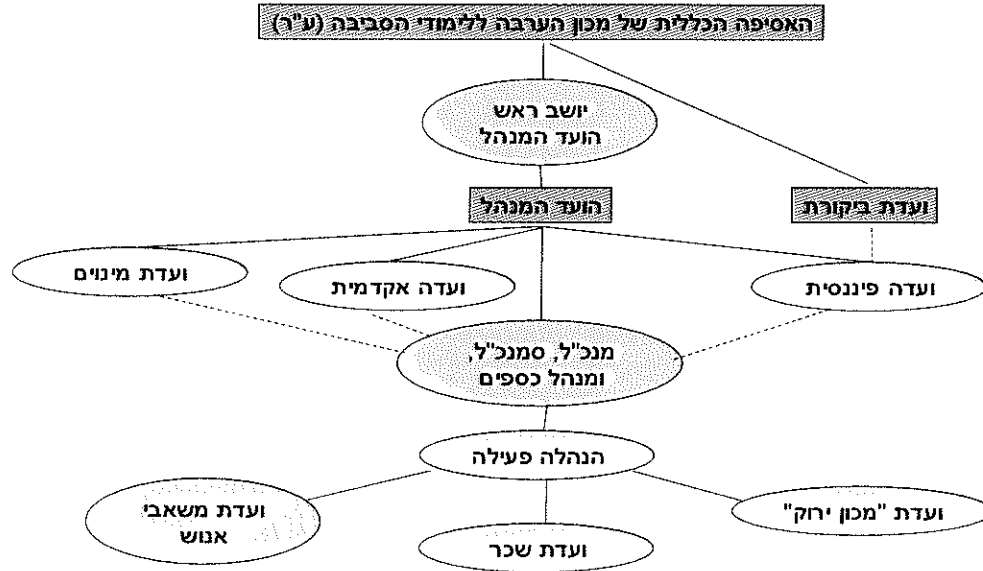
מכון הערבה ללימודי הסביבה (ע"ר) מספר רשום 580210375

דו"ח מילולי לשנת 2014

1. פעולות עיקריות שבוצעו בשנת 2014

הסכום שהוצא לביצוע פעולות בהתאם לדו"ח הכספי	הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח
2,136,997 ₪	<p><b>מרכזי מחקר:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>המרכז לאנרגיה מתחדשת ושימור אנרגיה</b> - בניהול ד"ר אלכסנדר גוסרוב. ניהול מחקרים וקורסים אקדמיים בתחום. שיתוף פעולה עם מרכז מדע ים המלח והערבה.</li> <li><b>המרכז לחקלאות בת-קיימא</b> - בניהול ד"ר איליין סולוויי. איתור צמחים מתאימים לגידול חקלאי בתנאים מדבריים צחיחים בהשקייית מים שוליים.</li> <li><b>המרכז לניהול מים חוצי גבולות</b> - בניהול ד"ר קלייב ליפקין. ארגון סדנאות, מחקרים שונים, כולל הערכה סביבתית של תעלת הימים.</li> <li><b>מרכז לסוציו-אקולוגיה מדברית</b> - בניהול ד"ר אלי גרונר. מחקרים בערכה משני צדי הגבול עם שותפים ירדניים בשיתוף פעולה עם מרכז מדע ים המלח והערבה.</li> </ol>
2,661,638 ₪	<p><b>התכנית האקדמית</b> - כמו בכל שנה, גם בשנת 2014 התכנית האקדמית כללה שני סמסטרים, בני 14 שבועות כל אחד. הסטודנטים הגיעו מישראל, ירדן, הרשות הפלסטינאית, צפון אמריקה ומדינות אחרות. המכון מקבל חסות אקדמית מאוניברסיטת בן-גוריון, ומציע קורסים במדיניות סביבתית ומדעי הסביבה ברמה של תואר ראשון ותואר שני. התכנית האקדמית כוללת גם סיוורים מקצועיים באזור וסמינר בניית שלום ומנהיגות סביבתית. בכל סמסטר, השתתפו 30-40 סטודנטים בתכנית.</p>
542,477 ₪	<p><b>מחלקת בוגרים</b> - מחלקת הבוגרים במכון הערבה פועלת ליצירת קשר ושיתוף פעולה בין מעל 850 בוגרי המכון. מחלקה זו מפעילה סיוע לפרויקטים של בוגרים, ארגון כנסים, פיתוח רשת משותפת וארגון התמחויות עבור בוגרים בארגונים סביבתיים בארץ ובעולם.</p>
765,133 ₪	<p><b>בשביל הסביבה</b> - מחלקה הפועלת לקידום קיימות בישראל באמצעות ארגון מסעות, לקידום עקרונות של שלום ופעילות סביבתית. בשנת 2014 התקיים האירוע המרכזי שהוא מסע אופניים מירושלים לאילת, בו השתתפו כ-155 רוכבים, מרביתם מארה"ב. מטרות המסע: הכרת הארץ, לימוד עקרונות שימור הסביבה באזורינו, היכרות עם סטודנטים מתרבויות שונות, וכן גיוס כספים לפעילות המכון, ותמיכה במטרותיו.</p>
840,226 ₪	<p><b>מרכז ערבה לפיתוח בר קיימא</b> - המחלקה מפיצה את הידע והטכנולוגיות שנרכשו ממחקרים שונים ומפעילויות שונות במהלך השנים, על ידי כנסים וסדנאות. זו השנה השלישית בה המכון הנו אחת משלוחות מש"ב של משרד החוץ. מרכז זה מקים מערכות ביו גז בכפרים מנותקי רשת בישראל, ירדן והרשות הפלסטינאית.</p>

## מבנה ארגוני - מכון הערבה ללימודי הסביבה



**Board of Directors**

**ועד מנהל**

REF	Name	Affiliation	מספר תעודת זהות	מספרי פלאפון	שם
1	Jimmy Weinblatt	Ben Gurion University	076583038	052-8224422	גי'מי וינבלט
2	Jacob Karni	Weizmann Institute	050271113	054-2551173	יעקב קרני
3	Daniel Shek	Independent	053374971	050-2444688	דניאל שק
4	Miriam (Mimi) Segel	Kibbutz Ketura	056662091	052-8413072	מרים (מימי) סגל
5	Moshe Falkof	Kibbutz Ketura	014190854	052-8524529	משה פלקוף
6	Ed Hofland	Algatech/APC/Ardag	017902230	052-2645580	אד הופלנד
7	Glen Pagelson	Ardag	011195591	054-9799296	גלן פיגלסון
8	Tamar Keinan	Transportation Today and	022820211	052-8974583	תמר קינן
9	Philip Mandelker	Adam Law Firm	015136385	054-4573701	פיליפ מנדלקר
10	Tova Gat	Kibbutz Ketura	057251688	052-8584465	טובה גת
11	Dan Yakir	Weizmann Institute	051879930	054-5920155	דן יקיר
12	Maya Negev	University of Haifa	033271313	054-5442990	מיה נגב
13	Noah Morris	Kibbutz Ketura	0115411216	0522714381	נה מוריס

**Audit Committee**

**ועדת ביקורת**

שם	מספרי פלאפון	מספר תעודת זהות	NAME
צבי מוסניקוב	052-2919132	017578428	Zvi Musnikow
קרן ספיר	0549797946	028511533	Keren Sapir
אברהם סילבר	0524244115	017880725	Abraham Silver

**מורשי חתימה**

**קבוצה א'**

אורי נוינוב	017694860
דוד לרר	011139532
קטי גרנית	321651697

**קבוצה ב'**

יהודית בר לב	014210496
יעקב קרני	050271113
נח מוריס	011541216
טלי עדיני	011896982

חתימתו של אחד ממורשי החתימה מקבוצה א' יחד עם חתימתו של אחד ממורשי החתימה מקבוצה ב', בצירוף חותמת העמותה או על גבי שמה המודפס, תחייב את העמותה לכל דבר ועניין ללא הגבלה.

3. פירוט תאגידים קשורים בשנת 2014 :

**קיבוץ קטורה**

מכון הערבה הוקם על ידי חברי קיבוץ קטורה ושוכן בקיבוץ עצמו, אשר מעניק למכון מערך שירותים נרחב וכולל בתוכו בין השאר, הסעדת סטודנטים, השכרת המעונות, שירותי כביסה, השכרת משרדים ואולמות וכדומה. מספר חברי קיבוץ גם עובדים במכון. מערכת יחסים זו מעוגנת בהסכמים שונים לכל שירות ושירות הניתן על ידי הקיבוץ.

**מכון הערבה מחקר ופתוח, בע"מ**

מכון הערבה מחזיק בבעלות מלאה בחברת מכון הערבה מחקר ופיתוח בע"מ. חברת מכון הערבה מחקר ופיתוח בע"מ, הינה חברת אחזקות, ומחזיקה ב- 50% ממניות חברת ערבה אי סי אנד טי בע"מ, וכן מחזיקה ב- 0.78% של חברת Capital Nature LTD, אשר משקיעה במיזמים, מחקר ופיתוח בתחום אנרגיה מתחדשת. השנה נכללו הפסדי אקוויטי של חברת הבת ערבה אי סי אנד טי בע"מ לשנת 2014 בסך 40,775 ש.ה. הסכום המצטבר של הפסדי האקוויטי הינו 146,256 ש.ה. ביום 28.4.15 התגבשה טיוטת הסכם בין ערבה אי.סי.אנד.טי בע"מ לבין מכון הערבה מחקר ופיתוח בע"מ ומכון הערבה ללימודי הסביבה (ע"ר), ההסכם קובע כי החברה מוכרת את מניותיה לערבה אי.סי.אנד.טי בע"מ. ראו סעיף 13 להלן לעדכונים לאחר תאריך 1.1.15.

חברת ערבה אי סי אנד טי בע"מ  
הינה חברת יישום, כאשר חברת מכון הערבה מחקר ופיתוח, בע"מ שותפה בה ב 50%, וחברת א, בע"מ שותפה בה ב 50%. החברה צמחה מתוך חזון מכון הערבה ומתוך הזדהות מלאה עם ערכיו. קיים חוב של חברת ערבה אי סי אנד טי בע"מ בסך 135,146 ₪ בגין הפעילות השוטפת של החברה, אשר בשל קשיים תזרימיים שולמו ע"י מכון הערבה. בנוסף קיים חוב של חברת ערבה אי.סי.אנד.טי בע"מ, כלפי "מכון הערבה מחקר ופיתוח בע"מ" על סך 28,460 ₪. ראו סעיף 13 להלן לעדכונים לאחר תאריך 1.1.15.

4. השירותים שניתנו לעמותה בשנת 2014 והיוו חלק מרכזי בפעילותה:

היקף כספי שנתי של השירות	תיאור כללי של השירות המהווה חלק מרכזי בפעילות העמותה (ללא שם נותן השירותים)	
302,739 ₪	שירותי הסעדה לסטודנטים	קיבוץ קטורה
105,851 ₪	השכרת מעונות סטודנטים	קיבוץ קטורה

5. שימוש בכספי תרומות לשנת 2014:

שימוש בתרומה	ייעוד התרומה	סכום התרומה הכוללת שהתקבלה בתקופת הדו"ח
יישום מחקרים שונים בנושאים סביבתיים	מרכז מחקר ומדיניות	1,906,071 ₪
מתן מלגות לסטודנטים והפעלת תוכנית לימודים	תוכנית אקדמית	1,357,709 ₪
פרויקטים חינוכיים בניהולם של בוגרי המכון, כגון חינוך סביבתי לתלמידי ביי"ס יהודים וערבים; ארגון כנסי בוגרים.	מחלקת בוגרים	397,707 ₪
הפעלת מסע אופניים וארגון סיורים ואירועים סביבתיים	בשביל הסביבה	261,457 ₪
קיום סדנאות בחסות מש"ב ופרויקט ביו גז	מרכז הערבה לפיתוח בר קיימא	754,830 ₪

6. עלויות גיוס התרומות בשנת 2014: העברת כספים ונכסים ללא תמורה, שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת 2014: 199,339 ₪

7. פירוט עסקאות מקרקעין בשנת 2014: אין

8. עסקאות שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת 2014: ראו ביאור 3 בדו"חות הכספיים וסעיף 13 להלן.

9. דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם מוסמך בשנת 2014: נמסרה תגובת העמותה לדו"ח ביקורת. ראו סעיף 13 להלן.

10. פירוט אירועים חריגים בשנת 2014: אין

11. תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילות העמותה בשנת 2014: עיקר הפעילות האקדמית ופעילות ההנהלה מתקיימים במתחם מכון הערבה, אשר בקיבוץ קטורה בערבה הדרומית. מחקרים מתקיימים באזור הערבה, בארץ ובחו"ל, לרבות ירדן.

12. פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת 2014: אין

13. עדכונים (שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מתאריך 01.01.15 ועד להגשת הדו"ח המילולי לאישור האסיפה הכללית):

**13.1 מכירת מניות בחברת ערבה אי. סי. אנד. טי בע"מ**

לאחר תאריך המאזן, התגבשה טיוטה הסכם בין עמותת מכון הערבה ללימודי הסביבה ע"ר (להלן העמותה) ובין חברת מכון הערבה מחקר ופיתוח בע"מ (להלן חברת המו"פ) מצד אחד לבין חברת ערבה אי. סי. אנד. טי בע"מ (להלן החברה) מצד שני.

היות וחברת המו"פ, שהינה גוף המצוי בבעלותו המלאה של העמותה, מחזיק במניות המהוות 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. והעמותה וחברת המו"פ אינם מעוניינים עוד להיות בעלי אחזקות בחברה ומבקשים לפיכך להעביר לחברה את המניות. והחברה מעוניינת לקבל את אחזקותיה של חברת המו"פ בחברה ולהשיב לה את יתרת ההלוואות.

עיקרי החזרי ההלוואות הינו להלן:

- א. נכון למועד טיוטת ההסכם, החברה חייבת לחברת המו"פ סך 28,460 ₪. כמו כן, החברה חייבת לחברת המו"פ 135,146 ₪ (להלן ההלוואות).
- ב. יתרת ההלוואות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, החל ממועד החתימה על הסכם זה, כאשר מדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע ביום חתימת הסכם זה.
- ג. יתרת ההלוואות תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3%, מחושבת שנתית.
- ד. ההלוואות יוחזרו ביום הראשון של כל רבעון קלנדארי, עד לסילוק מלא של כל יתרת ההלוואות.

**13.2 הסכם הלוואה עם קיבוץ קטורה**

לאחר תאריך המאזן, התגבש הסכם בין קיבוץ קטורה (להלן הקיבוץ) מצד אחד לבין עמותת מכון הערבה ללימודי הסביבה ע"ר (להלן העמותה) מצד שני. היות ובשנת 2012 הלווה הקיבוץ סך של 745,777 ₪ הוחלט להעלות על הכתב את תנאי ההלוואה והחזרה.

עיקרי החזרי ההלוואות הינו להלן:

- א. ההלוואה תישא ריבית בשיעור של 4% לשנה, החל מיום 1.1.2015 על כל סכום בלתי מסולק של ההלוואה, עד לפירעונו.
- ב. העמותה מתחייבת לפרוע לקיבוץ את קרן ההלוואה בתוספת הריבית ב- 10 תשלומים שנתיים ורצופים החל מיום 31.12.2020.
- ג. החל ממועד חתימת ההסכם, כל ההסכמים שחלו בעל פה בגין ההלוואה בין העמותה לקיבוץ הינם מבוטלים, לרבות שיעבוד הזכויות בשותפות Global Sun Israel LTD (ערבה פאוור), הברה לפיתוח וייצור אנרגיה סולארית המשועבדות לקיבוץ קטורה בגין הלוואה שניתנה למכון ע"י הקיבוץ.

**חתימת חברי ועד העמותה**

אנו, החתומים מטה, שני חברי ועד העמותה, מאשרים בזאת את פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת 2014 המפורט לעיל.

שם חבר ועד שם סלקו ת.ז. 14190854 חתימה [חתימה]

שם חבר ועד נח מוריס ת.ז. 011541216 חתימה [חתימה]

תאריך 25/06/15