

פרוטוקול אסיפה כללית- 21/6/2015

נוכחים-

חברי הוועד המנהל- מיכאל לינדנשטראוס, יו"ר, חיים-אילן יזרעאלי, עדי קפליוק, יהודה פורת, אמנון דיק, מלי פולישוק, נפתלי ויטמן, שני סוקול.

כמו כן נוכחים- יאיר אורגלר, דורון אורבך, יצחק יזרעאלי, דן הדני, גליה שגיא, רן לחמן, יעקב כהן, דב מאיר, אפרים לזר, לידיה אמיר, אלכס לייטס, יפעת זמיר, עדי בן נון.

התנצלו שלא הגיעו- יואב להמן, זאב שצקי, ולנטין היינס.

מיכאל לינדנשטראוס מודה לגליה שגיא על פעילותה בעמותה.

אישור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל הקודמת, 23/3/2015- הפרוטוקול אושר פה אחד.

אישור הדוח הכספי- דב מאיר- רו"ח העמותה- ההכנסות ב-2014 פחתו, הוצאות גדלו, בין היתר בגלל הוצאות לא צפויות.

ההכנסות (ללא הכנסה משווי מתנדבים) - 396,000 ₪.

מתרומות- ההכנסות מקרן SEBBA, הקרן הישראלית החדשה, מוטורולה, הקרן לסביבה ירוקה. תרומה גם ממשפחת יזרעאלי

מדמי חבר- פרטיים ו-3 ארגונים-סימנס, לאומי, שטראוס.

מפעילות מקצועית- קורס בהתאחדות הסטודנטים, קורס מנהלי אתיקה, הרצאה במשרד הבטחון.

שווי שכר מתנדבים- הכנסנו זאת השנה במסגרת הכנסות- כ-28000 ₪- מינו את השעות שהמתנדבים עשו עבורינו. 1231 שעות כפול 23.11- שכר המינימום. במקביל הכללנו סכום סזה גם בהוצאות.

ההוצאות- מערכת היושרה הלאומית, שקיפות רשויות, קורס התאחדות הסטודנטים, יח"צ, הוצאות משפטיות, ביטוח, אינטרנט, פחת, שכר.

לחלק מההוצאות – זיקה מסוימת ל-2013, אך שולמו ב-2014.

העמותה סיימה בגרעון. מקווה שהדו"ח הכספי יחזור לאיתנו בשנה הבאה.

שאלות- אורגלר- מוטרד מהמצב הכספי ומהגרעון, שואל איך העמותה תתמודד השנה עם יתרה כה נמוכה בבנק?

מיכאל מודה לדב על עבודת הביקורת.

לידיה אמיר-מודיעה בשם ועדת ביקורת- כי ועדת הביקורת עברה על הדוח הכספי 31.12.14 קיבלה את הסברי רואה החשבון וממליצה לוועד המנהל לאשר אותו.

גליה שגיא- הגרעון אינו גרעון תקציבי. חלק מתרומות משפ' יזרעאלי נכנסו בתחילת 2015 אך ניתן ליחסן ל-2014. אילו היו נכנסות ב-2014, הגרעון היה נמוך יותר.

יאיר אורגלר- סעיף 46 עוד לא אושר, אי אפשר לגייס כך תרומות.

דב- הנושא קרוב לפתרון, אמורים לקבל בקרוב את האישור.

מיכאל מודה למשפחת יזרעאלי על תמיכתה בעמותה ומעורבותה בצורה האדיבה וההגונה ביותר.

אישור הדוח הכספי ל-31.12.14 - אושר הדוח הכספי על ידי האסיפה הכללית פה אחד.

דווח חצי שנתי- פעילות העמותה

יפעת זמיר- מציגה את עצמה למי שלא הכירה.

נעשה מיפוי אסטרטגי במטרה לייצר מוצרים שהעמותה תוכל להציע. המילה "שקיפות" מוכרת והעמותה רוצה לייצר אימפקט- שתי זירות משמעותיות- זירת השלטון המקומי והזירה העיסוקית.

השלטון המקומי- ייתמך ע"י 4 פעילויות מרכזיות:

*כנסים

*כלי

*המדד

*מפגשים ושיח עמיתים.

הגדרנו קהילה בשלטון המקומי- רוח המפקד- ראשי ערים, שמגדירים ומנחילים את השיח.

קהל היעד- ראשי עיר, מנכלים, ומנהלי אסטרטגיה. שקיפות ויושרה הם כלי ניהולי, כפי שאמר דב יזרעאלי המנוח. לכנס שיתקיים ב-29/6/2015 יגיעו ראשי עיר לספר איך הם מתמודדים עם אתגר השקיפות. השקיפות היא דגל חשוב, אחד מיני אתגרים רבים.

לצורך הכנס אנחנו מקבלים את בית גוגל, שאגב שווה כסף.

מהו הכלי? TI- גוף בינל. כתבו בברלין תכנית LIS- LOCAL INTEGRITY SYSTEM. בהשראת התכנית הזו אנו בונים תכנית ייעודית לשלטון המקומי בישראל. הגדרנו- שקיפות, אחריותיות ויושרה.

המטרה שגוף גדול כמו BDI או D&B יעשו הערכה כוללת של כל הרשויות, כדי שכל ראש עיר ירצה להשתתף.

המטרה של התכנית- לספק פנס ומברג לראשי רשויות. גם להעיר על הקשיים, האתגרים, וגם לספק כלי לשיפור המצב. ראשי עיר בשיח העמיתים יוכלו להפיץ דילמות, הגברת מודעות.

כרגע יש לנו ספקים שעובדים פרו בונ- יועצות ארגוניות שבונות את התכנית, ואנשי יח"צ. פרו בונ, מקוים ש-3 רשויות יקבלו אותו על עצמן כבר השנה.

דורון אורבך- שקיפות זה אנטייתזה לראש עיר.

אנחנו מנסים לייצר אימפקט, הזדמנות לייצר מהלך של 3 שנים אשינוי השיח בזירה של השלטון המקומי. אנחנו עתה צריכים להחליט, ככל שנרים דגל בראש חוצות יש פה הזדמנות עצומה להרים כפפה. בהינתן אישור הוועד המנהל, הזדמנות לייצר עולם טוב יותר- זו ההזדמנות שלנו כעמותה. רוב העמותות מגיעות עם כלים של מגץ, אנחנו מגיעים ממקום טוב של למידה. ראשי עיר מבוהלים, יש אחריות גבוהה, משרד הפנים של נתן כלים. לעמותה ידע רב. 13 מדינות עשו את LIS, אחת מהן היא רמלה. התכנית מדברת על נציגי ציבור, רון חולדאי.

הזירה העיסוקית- העמותה כבר 3 שנים מייצרת עם עורכי הדין גרוס חודק בשם TI דוח ייצוא השחיתות. ביקשתי מהם לעלות מדרגה, עוד אפרת ברזילי תסייע לנו במינוף הגברת היושרה בזירה

העיסוקית. מנכל TI uk יגיע לארץ באוקטובר. ברור שחקיקה לא מספיקה, בעיקר חשובה המודעות. משרד המשפטים שמח שאנו מעלים לשיח את נושא היושרה. המטרה היא לייצר פורום- פגישה בבית השגריר הבריטי- להרים את השיח:

ועדה מייעצת- גם חברי ועד מנהל וגם גרוס חודק.

חקיקה

הגברת מודעות- התכנית היא BIP- תהליך בעל תוכן משמעותי.

האנשים מאחורי הפיתוח. מחפשים שותפים.

מלי- השלטון המקומי חיובי וייחודי, אבל- כמה בעיות –ראשי ערים לא יעשו שקיפות בעירם, אלא אם ידחפו אותם, למשל חברי המועצה שלהם. בוועדות המשמעותיות, ראש העיר לא יושב. חברי המועצה צריכים להתחבר לזה. ראשי ערים לא תמיד רוצים להיות שקופים. הם לא מתכוונים. צריך לשים עליהם שומרי סף. אני בעד התכנית, אבל צריך לשלב בה חברי מועצה, מהקואליציה והאופוזיציה. השילוב שלהם חיוני. צר לי שיש ועדת היגוי שאין בה אף חבר מועצה, ולא ראש עיר. היו צריכים אנשים שמכירים גם בפועל.

קפליוק- רוצים להתמקד בראשי ערים- זה תנאי הכרחי אך לא מספיק.

אנו רוצים להגדיל הכנסות, לקחת תשלום עבור הפעילות. אם משלם- יקרה שם משהו. אני לא חושב שכולם הם אנטי שקיפות. לדוגמא- חולדאי.

גם ביבס- נעשה במודיעין, אחרים גם יראו. יש כבר פיילוט בכפר סבא, ראש העיר בעניין. בכל העיר יהיו ראש עיר, חברי מועצב ופקידות בכירה.

דורן- מי בולר את חברי המועצה שיושבים בתכנית?

יפעת- אנחנו בתחילת התכנית- ההתחלה צריכה להיות ברוח המפקד. צריך לבוא עם אמונה, שיתופי, לא רק של ראש העיר. גם אני בעד חברי מועצה, זו הדמוקרטיה במיטבה.

יפעת- נרשמו 4 נציגים בכירים ממשרד הפנים. העתיד הטכנולוגי מייצר אתגרים, נבחרי הציבור מודעים, עוד 3 שנים יש פה שוב בחירות, צריך לתת צ'אנס, ולא להיות ציניים. המדד ימשיך למדוד אותם.

רן- האם התחזית לשיפור התקציבי של העמותה- כוללת את התכנית-

עובדות קשה על גיוס משאבים.

מיכאל- פורום עידן חדש- נפגשנו השבוע עם נשיא המדינה. הייתה שיחה ארוכה מאלפת וחשובה- כל הארגונים הולכים ביחד על נושאים אלה. אך נשארים על אג'נדה עצמאית.

נושא נוסף- פעילות בינ"ל- עתיד להתקיים כינוס במלזיה, למדינת ישראל לא יכולים להיכנס לשם. אני מתכוון לפנות ל TI בנושא, כדי שלא יישנה שוב. חשוב לי שלא ניעלם מהמפה בתחום הזה.

אמנון- מול מי נלחמים? אין טעם להילחם בוד.

מיכאל- אני רוצה שתתנו לי יד, לא לוותר להם.

לידיה- ננסה להיות נוכחים ולהשפיע עד כמה שאפשר

יצחק יזרעאלי- אם היה הפוך, בישראל- האם נציג ערבי היה יכול להגיע?

מיכאל- נקיים שיחה בעניין זה- לשמוע מה עמדת משרד החוץ.

רן- לא יגרשו אותנו אם לא נגיע. מיכה- נבדוק מול שר החוץ

מינוי ל-2015 של רואה חשבון דב מאיר נידון ואושר - כולם בעד, פה אחד.

אישור הדוח המילולי (על סמך נתוני הדוח הכספי) - יישלח לכל החברים הנוכחים במייל לאישור באמצעות המייל.