



תקנון עמותה

השם: שקיפות בינ"ל ישראל (ע"ר)

אושר באסיפה הכללית 28 באפריל 2008 וע"י רשם העמותות 8 ביולי 2008

פרק א : מטרת העמותה

1. מטרת העמותה

- א. הגברת המודעות הציבורית לנושאי השקיפות והאתיקה
- ב. עידוד ארגוני ממשל, ציבור ועסקים לפתח תוכנית אתיקה אפקטיבית
- ג. יישום וביצוע פרויקטים של ארגון TI העולמי במטרה ליצור כלים לצמצום השחיתות
- ד. קידום חקיקה ואמנות בינלאומיות במטרה לצמצם השחיתות
- ה. הטמעת תחום האתיקה בחינוך, בהוראה ובהדרכה
- ו. מתן מידע להכנת תוכניות אתיקה אפקטיביות לגופים ומוסדות
- ז. ריכוז הגופים השונים בישראל המטפלים בנושאים קשורים לפעילות שבי"ל לעודד שקיפות ארגונית

פרק ב : חברות

2. קבלת חברים

- א. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
- ב. אדם המבקש להיות חבר בעמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותת שבי"ל (שקיפות בי"ל) ישראל (ע"ר). מטרת העמותה, תקנונה והקוד האתי שלה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון, הקוד האתי ואת החלטות העמותה."
- ג. תנאי קבלה כחברים:
 - (1) רצון ויכולת לתרום לקידום המטרות של העמותה;
 - (2) מחויבות לפעילות במסגרת העמותה;
 - (3) הצהרת המועמד/ת על אי הרשעה בעבירות שיש עימן קלון;
- ד. ההחלטה בדבר בקשה להתקבל כחבר העמותה נתונה בידי הועד; על החלטות סירוב רשאי המבקש לערור בפני האסיפה הכללית.
- ה. ניתן לקבל תאגיד כחבר, אשר יקבע נציג שיהיה איש הקשר עם העמותה.



3. זכויות וחובות חבר

- א. חבר בעמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית של העמותה ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה (בתנאי ששילם דמי חבר עבור אותה שנה); הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד ולועדת הבקורת.
- ב. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
- ג. הועד רשאי לקבוע דמי חבר לפי קטגוריות שונות, שתשלומם יהיה חובה על החברים.
- ד. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מפרעון התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בגין התקופה שעד לפקיעת חברותו.
- ה. חבר העמותה חייב למלא אחר הוראות תקנון העמותה, והחלטות העמותה.

4. פקיעת חברות

- א. החברות בעמותה פוקעת -
 1. במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;
 2. בפרישתו מן העמותה;
 3. בהוצאתו מן העמותה.
- ב. הועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
 1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
 2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של העמותה או האסיפה הכללית של העמותה;
 3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
 4. החבר לא עמד בנורמות ההתנהגות הנדרשות ממנו כחבר העמותה, כמפורט ב"קוד האתי" אשר העמותה מאמצת אשר נמצא במשרדי העמותה;
 5. החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
- ג. לא יחליט הועד להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יחליט מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1)-(4) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
- ד. ביטול חברות מחייב רוב של שני שלישים מחברי הועד הנוכחים והמשתתפים בהצבעה. בכל מקרה בו הופסקה חברות ביזמת החבר או ביזמת העמותה יפקעו כל זכויותיו, ולא יהיה זכאי להחזיר דמי חבר ששולמו.
- ה. חבר שהופסקה חברותו רשאי להגיש בקשה בכתב להצטרף לעמותה מחדש.

5. מתן הודעות לחבר

- הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו בכתב באמצעות דואר אלקטרוני, פקס, בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים, או שיימסרו לו ביד; לפי בקשת החבר בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.



פרק ג : מוסדות העמותה

6. המוסדות המרכזיים של העמותה הם :
- א. האסיפה הכללית ;
 - ב. הוועד ;
 - ג. ההנהלה ;
 - ד. ועדת הביקורת.
 - ה. המועצה
7. הוועד, ההנהלה, ועדת הביקורת, היו"ר ורו"ח (אם ימונה) יבחרו אחת לשנתיים באסיפה כללית רגילה.

פרק ד : האסיפה הכללית

8. האסיפה הכללית משמשת כסמכות העליונה של העמותה.
9. זמן ומקום
- א. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד.
 - ב. אסיפה כללית רגילה תכונס בכל שנה ולא יאוחר מ- 15 חודש מעת כינוסה של האסיפה הכללית הרגילה הקודמת.
 - ג. הוועד או ההנהלה, ברוב של שני שלישים מהמשתתפים ומהמצביעים בישיבה, רשאים לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת.
 - ד. חובה לכנס את האסיפה הכללית לישיבה שלא מן המניין עפ"י דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה.
10. הזמנה
- אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתיתן בדרך המצוינת בסעיף 5 לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
11. תפקידי אסיפה כללית רגילה
- א. אסיפה כללית רגילה תדון בדוח על פעולות הוועד, על פעולות ועדת הבקורת, בדוח הכספי ובתכנית השנתית שהגיש לה הוועד.
 - ב. האסיפה תבחר אחת לשנתיים :
 - (1) בוועד ;
 - (2) בוועדת הבקורת ;
 - (3) ביו"ר העמותה ;
 - (4) במזכיר העמותה ;
 - (5) ברו"ח (במידה ויוחלט על כך).



12. מנין

- א. אסיפה כללית לא תפתח אלא אם נכחו בה לפחות עשרה חברי עמותה; היה מנין חוקי בתחילת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם בהמשך פחת מספר הנוכחים.
- ב. לא נתכנס המנין האמור תוך רבע שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית בשעה אחת, ללא צורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
- ג. יו"ר העמותה יכהן כיו"ר האסיפה הכללית ובהעדרו תבחר האסיפה חבר ועד אחר כיו"ר האסיפה.

13. החלטות

- א. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המשתתפים והמצביעים באסיפה, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
- ב. את התאגידים החברים בעמותה ייצג איש הקשר שקבע התאגיד באמצעות יפוי כח בכתב.
- ג. בנסיבות מיוחדות, כפי שיחליט יו"ר האסיפה, יהיה ניתן לקיים הצבעה באמצעות פקס, דואר, בכתב או בכל אמצעי אלקטרוני אחר כתחליף להשתתפות בהצבעה באסיפה.
- ד. החלטות החתומות על ידי כל חברי העמותה יראו אותן לכל דבר וענין כהחלטות שהתקבלו באסיפה כללית, למעט החלטות לפי סעיפים 11, 36 ו-43(א) לחוק העמותות.

14. פרוטוקול

מזכיר האסיפה ירשום את פרוטוקול האסיפה שישקף את עיקרי הדיונים וההחלטות. הפרוטוקול יחתם על ידי שני חברי ועד בציון שמם. פרוטוקול חתום ישמש ראיה לכאורה לתכנון ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

15. האסיפה הכללית הנה הגוף היחיד הרשאי לאשר או לשנות את תקנון העמותה.

פרק ה : הועד

16. הועד הינו המוסד הנבחר העליון בעמותה, מתווה את מדיניות העמותה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית, מפקח על ההנהלה בביצוע המדיניות, ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק העמותות או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

17. ניתן להבחר לועד לשלוש קדנציות רצופות. הועד, ברוב של 75% מהמשתתפים, רשאי לאשר כהונה בעוד שתי קדנציות נוספות.

18. מספר החברים

מספר חברי הועד לא יפחת מ-2 ולא יעלה על 15 חברים.

19. תקופת הכהונה

א. הועד יכהן מיום היבחרו באסיפה הכללית הרגילה ועד שאסיפה כללית רגילה אחרת תבחר ועד חדש כאמור בסעיף 11(ב);



- ב. חבר ועד יוצא יכול להיבחר לועד החדש ;
- ג. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד ;
- ד. חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
- 20. השלמת מספר חברי הועד**
- א. נתפנה מקומו של חבר ועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה, אשר רשאית לבחור בחברי ועד במקום אלו שנתפנו, אף אם איננה אסיפה רגילה ; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד ובתנאי שמספרם לא פחת מ- 2.
- ב. חבר ועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר בעמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
- 21. ישיבות הועד ובחירת יו"ר ורו"ח**
- א. הועד יתכנס לפחות אחת לחצי שנה. הועד יסדיר את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
- ב. יו"ר העמותה יכהן כיו"ר הועד.
- ג. הועד ימליץ על רו"ח לעמותה, שיאושר על ידי האסיפה הכללית.
- ד. הקוורום הנדרש לישיבת הועד הוא לפחות שליש מחברי הועד. היה מנין חוקי בתחילת הישיבה, רשאי הוא להמשיך בדיוניו ולקבל החלטות אף אם בהמשך פחת מספר הנוכחים.
- ד. ע"פ דרישה של לפחות שליש מחברי הועד, חייב יו"ר הועד לזמנו תוך 14 יום.
- 22. הצעות לסדר היום**
- כל חבר ועד רשאי לבקש מהיו"ר להעלות נושאים לדיון בועד בהודעה מראש של לפחות 14 יום.
- 23. החלטות**
- א. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים ; לכל חבר בועד קול אחד ; היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר הועד להכריע ;
- ב. החלטת כל חברי הועד יכול שתתקבל בכתב.
- ג. הועד רשאי לנהל ישיבות ולקבל החלטות באמצעי תקשורת.
- 24. פרוטוקול**
- הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. היו"ר אחראי לפרוטוקול וחתימת שני חברי ועד את המסמך על הפרוטוקול תחשב כי החלטות נתקבלו לכאורה כדין.
- 25. זכות הייצוג**
- הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
26. האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את הועד או חבר בועד מכהונתו ; העבירה האסיפה הכללית את הועד מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית ועד חדש.



פרק ו : הנהלה

27. הגוף האחראי על ביצוע מדיניות העמותה המכהן כועדה אקזקובטיבית של הועד.
28. ההנהלה תיבחר אחת לשנתיים ע"י הועד מתוך חבריו. יו"ר הועד ישמש כיו"ר ההנהלה. הבחירות להנהלה יערכו בישיבתו הראשונה של ועד נבחר. 5 חברי הועד שזכו למירב הקולות הם שיבחרו כחברי הנהלה. במידה ומספר חברי ההנהלה קטן מ- 5 מכל סיבה שהיא, רשאי הועד בכל שלב להשלים את החסר, עד האסיפה הכללית הבאה.
29. ההנהלה תעסיק צוות עובדים בשכר לפי צרכי העמותה, תאשר את ההתקשרות עימם ותקבע את תנאי עבודתם.
30. ההנהלה תתכנס מדי פעם לפי צרכי העמותה.
31. חבר עמותה רשאי להיבחר להנהלה לשלוש קדנציות רצופות.
32. חבר הנהלה שנעדר שלוש פעמים מישיבות ההנהלה במשך שנה ללא סיבה, תופסק כהונתו אלא אם אישר הועד את המשך הכהונה, לאחר שנתנה לחבר ההנהלה הזדמנות סבירה להציג את עמדתו בפניו. המשך כהונתו יהיה כפוף לאישור הועד.
33. הקוורום הדרוש לישיבת הנהלה הינו שליש מחבריה. היה מנין חוקי בתחילת הישיבה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם בהמשך פחת מספר הנוכחים.
34. לישיבות ההנהלה יזומנו בעלי תפקידים של העמותה כמשקיפים בהתאם להחלטת יו"ר ההנהלה.

פרק ז : ועדת הבקורת

35. תבחר על ידי האסיפה הכללית. מספר חבריה לא יפחת משלשה, ואחד מחבריה יהיה בעל הכשרה חשבונאית.
36. הועדה תבקר את פעילות מוסדות העמותה ותגיש המלצות לשיפור ולתיקון ליקויים להנהלה. הועדה תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לענין אישור הדין וחשבון הכספי.
37. עותק של דוח הביקורת ישלח לועד ויובא בפני האסיפה הכללית.

פרק ז1 : המועצה

37א.

- א. חברי המועצה יהיו :
- ב. החברים המייסדים.
- ג. החברים אשר חדלו לכהן בוועד המנהל ובוועדת הביקורת ואשר הביעו רצונם בכתב לכהן כחברי המועצה.
- ד. תפקיד חברי המועצה - לייעץ לחברי הועד בכל העניינים שבסמכות הועד.
- ה. חברי המועצה יוזמנו להשתתף בכל ישיבות הועד.
- ו. כל חובות חבר העמותה הרגילים כגון דמי חבר חלים על חברי המועצה.



ז. החברות במועצה פוקעת –

1. במות החבר.
2. בפרישתו מהעמותה.
3. אם הביע בכתב את בקשתו לחדול מחברותו בה.
4. בהוצאה מהעמותה לפי סעיף 4(ב).

פרק ח : גופי משנה

38. הקמת גופי משנה וארגונים

- א. העמותה רשאית, בהחלטת הוועד, להקים גופי משנה (כגון: מרכזים, סניפים וכד'); ;
- ב. סמכויותיהם ודרכי פעולתם של גופי המשנה יקבעו ע"י הוועד, בתנאי שלא יהיה בכך חריגה מהוראות תקנון זה.
- ג. הפעלת מתנדבים :

- 1) העמותה רשאית להפעיל מתנדבים לצורך מימוש המטרות הציבוריות.
- 2) מתנדב יחשב מי שיפעל לקידום המטרות הציבוריות של המוסד על פי הוראות המנכ"ל.
- 3) המתנדב לא יהא זכאי לקבל תמורה ו/או הכנסה כלשהי ו/או טובת הנאה אחרת הן במישרין והן בעקיפין למעט כיסוי הוצאות שהוציא.
- 4) המתנדב יחתום על טופס התנדבות והקוד האתי בנוסח הלוטה לתקנון.

פרק ט : מגן השקיפות

39. א. העמותה תחלק מדי שנה את מגן השקיפות בטקס שנתי לזכרו של פרופ' דוב יזרעאלי ז"ל
- ב. הוועד יבחר מדי שנה אישי ציבור לכהן כשופטים בוועדת המגן ויקבע את תקנון המגן.

פרק י : בחירות

40. חבר בעמותה רשאי להציג את מועמדותו לבחירה לאחד ממוסדות העמותה, ע"י הודעה בכתב שתגיע ליו"ר העמותה לא יאוחר מ- 45 יום לפני הבחירות. מועד הבחירות יקבע ע"י הוועד.
41. יום הבחירות הוא היום שנקבע להצבעה בקלפי, או היום האחרון לקבלת מעטפות ההצבעה במזכירות העמותה, כאשר הבחירות לועד נערכות באסיפה הכללית או באמצעות הדואר כפי שיקבע הוועד.
42. תנאי לבחירה ולהצגת מועמדות לחברות בהנהלה, בועד או במוסד אחר של העמותה וכן בגופי המשנה, הנו מינימום ארבעה חודשי חברות של המועמד בעמותה ובתשלום דמי חבר עבור אותה שנה.



פרק יא : המשכיות

43. כל מוסדות העמותה הפועלים ביום אימוץ תקנון זה דינם כדין מוסדות שנבחרו עפ"י תקנון זה. זאת, עד לבחירת מוסדות חדשים תחתם.

פרק יב : נכסים

44. העמותה הינה מלכ"ר ופועלת כמוסד ציבורי. נכסיה והכנסותיה של העמותה משמשים אך ורק למטרותיה, וחלוקת רווחים, או טובות הנאה בין חבריה, אסורה, בכל צורה שהיא.

פרק יג : פירוק ונכסים לאחר פירוק

45. פירוק העמותה

- א. על פירוק רשאית להחליט אסיפה כללית מיוחדת שתזמן במיוחד למטרה זו, והודעה על קיומה תשלח לכל חברי העמותה בהודעה מראש של 21 יום לפחות.
- ב. ההחלטה תתקבל ברוב של שני שלישים לפחות מהמשתתפים והמצביעים באסיפה ובתנאי שהנוכחים באסיפה מהווים לפחות מחצית מכלל חברי העמותה.

46. העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות על פי החלטת האסיפה הכללית, והעונה להגדרה "מוסד ציבורי" כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה.



נספח: קוד אתי - שבי"ל (שקיפות בי"ל) ישראל ע"ר

(הצעה שאושרה בישיבת ההנהלה מיום 28.09.01)

אודות שבי"ל

שבי"ל הוא עמותה רשומה שהוקמה כדי לקדם את השקיפות וההתנהגות האתית של ארגוני ממשל, עסקים ומלכ"רים בישראל. העמותה היא חלק מקואליציה גלובלית של הארגון הבינלאומי Transparency International (TI) לריסון השחיתות על ידי קידום השקיפות והיושרה והיא שואפת לשקף את החברה בישראל על היבטיה השונים כגון: מיגדר, גיל, עדה, דת, לאום, השכלה ותעסוקה.

יעוד שבי"ל

לקדם שקיפות והתנהגות אתית בארגונים - במגזר הפרטי, הציבורי והממשלתי בישראל ולהגביר את מודעות הציבור לנושאים אלה.

הערכים לאורם שבי"ל פועל

- שקיפות
- הוגנות ויושרה
- כבוד לזולת ולזכויותיו
- דמוקרטיה ושוויונות
- נחישות ועמידה על עקרונות שבי"ל
- נקיטת יוזמה לקידום יעדי שבי"ל
- נשיאה באחריות

לפיכך החברים בשבי"ל מקבלים על עצמם לקיים את העקרונות הבאים:

1. לפעול לשינוי נורמות ההתנהגות בחברה בנושאים הנוגעים לענייני שבי"ל.
2. לגלות שקיפות והוגנות תוך נשיאה באחריות (accountability) בכל פעילותם, הן בקשרים בתוך שבי"ל והן מחוצה לו.
3. לעבוד בשיתוף פעולה עם כל הפרטים והקבוצות הפועלים לקדם את נושאי השקיפות וההתנהגות האתית בישראל ובעולם, כפוף לעקרונות ולנהלים הנגזרים מהקוד האתי של שבי"ל.
4. לא לשתף פעולה עם פרטים וקבוצות המפרים את זכויות האדם היסודיות. לפעול על פי עקרונות דמוקרטיים, שוויוניים ובלתי מפלים לרבות מבחינה פוליטית או סקטוריאלית כלשהי.
5. להתנגד בנחישות וללא מורא לכל תופעה של שחיתות כגון שוחד, אך להימנע מהחשדות אישיות.
6. לבסס את כל פעילותם על ניתוח הוגן, אובייקטיבי ושיטתי של נתונים ועובדות.
7. לא לקבל מימון העלול להביא להתפשרות על העקרונות והערכים של שבי"ל או להגביל את יכולת שבי"ל לפעול באופן חופשי וגלוי.
8. לפעול באופן שמוסדות העמותה יציגו מגוון רחב ומאוזן, ככל האפשר, של החברה האזרחית.
9. להימנע מניגוד אינטרסים בין פעילותם בשבי"ל לבין פעילויותיהם האחרות.
10. להימנע מקבלת טובות הנאה כדי לקדם אינטרסים של גופים או אנשים באמצעות שבי"ל.
11. לפעול בשיתוף פעולה ולעדכן את הנהלת שבי"ל על ההתקדמות בפעילותם.
12. לנקוט עמדה פומבית בתחומים הנוגעים ליעדי שבי"ל ולמטרותיה.