

עמותת שקיפות בינלאומית- ישראל

פרוטוקול אסיפה כללית מיום 21 ליוני 2017

נוכחים:

חברי האסיפה הכללית הנוכחים:

גב' שרונה יזרעאלי ווטנברג, מר חיים יזרעאלי, ד"ר נאוה מיכאל צברי, עו"ד גליה שגיא השופטת (בדימוס) נורית אחיטוב, מר יואב להמן, מר יצחק יזרעאלי, מר יהודה פורת, ד"ר עדי קפליוק, עו"ד זאב שצקי, עו"ד יעקב כהן, עו"ד הלל שמגר, פרופ' ישראל דוד, מר עופר נאמן, מר ולנטין היינס.

נוכחים נוספים

המועמדת לתפקיד יו"ר העמותה, השופטת (בדימוס) נילי ארד, מנכ"לית עמותה גב' יפעת זמיר, מזכירת הישיבה- גב' מיכל סיביאר כהן.

רו"ח מנשה קנובל, רו"ח סבטלנה בושויב

מנהל הישיבה: ד"ר עדי קפליוק

דברי פתיחה

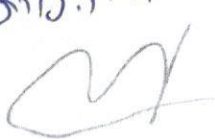
דברי ברכה ליו"ר היוצא השופט (בדימוס) מיכה לינדשטראוס אשר נבצר ממנו להגיע. קורא את את מכתב הפרישה של היו"ר היוצא מיום 12.2.17 ומודה לו בשם העמותה וחבריה על שנות פעילותו בעמותה. מנכ"לית העמותה תמציא לו מכתב תודה והוקרה ומגן מטעם העמותה.

תיקון התקנון

התקנון מצורף בזה.

מעלה לדיון את הצעת הוועד המנהל לשינוי התקנון בכל הנוגע למינוי יו"ר העמותה ולתקופת כהונה של חברי הוועד המנהל ויו"ר העמותה כמפורט להלן:

א. לסעיף 42 יתווספו בסופו המילים "למעט בכל הנוגע ליו"ר העמותה" – דברי הסבר: ההצעה המובאת לאישור האסיפה הכללית בדבר מועמדות יו"ר העמותה, מתקבלת

יהודה כהן


לאור המלצתה של ועדת איתור הממונה מבין חברי הוועדה המנהל ועל ידו, כתחליף
הולם לתקופת אכשרה בת ארבעה חודשים, של חברות בעמותה.

ב. בסעיף 11 ב' במקום המילים "אחת לשנתיים" יאמר "אחת לארבע שנים" – דברי הסבר:

מוצע שהבחירות לוועד המנהל ויו"ר העמותה ומינויו על ידי האסיפה הכללית יערכו אחת
לארבע שנים, ולא אחת לשנתיים, כפי הקבוע כיום בתקנון. זאת, על מנת לאפשר לחברי
הוועד המנהל ויו"ר העמותה אופק פעילות ראוי, מחויבות ומומחיות במהלך כהונתם.

הצבעה השינויים המוצעים בתקנון כמפורט לעיל, מתקבלים ברוב דעות החברים. 15 בעד,
נמנע 1, מתנגדים 0. מספר חברי העמותה הוא 18.

החלט

השינויים המאושרים בתקנון יומצאו לרשם העמותות וייכנסו לתוקף לאחר אישורו של
רשם העמותות.

בחירת יו"ר לעמותה

לאור הודעתו של יו"ר העמותה על סיום כהונתו, בחר הוועד המנהל בוועדת איתור שחבריה היו:
ד"ר עדי קפליוק, מר עופר נאמן, מר יהודה פורת. הועדה נפגשה מספר פעמים ושיתפה
בהחלטותיה את משפחת יזרעאלי. הוועדה פנתה לשופטת (בדימוס) נילי ארד והציעה לה את
התפקיד. לאחר מספר דיונים השופטת (בדימוס) נילי ארד השיבה בחיוב להצעה.

מציג תמצית פרטים על המועמדת: נילי ארד שופטת (בדימוס), נשיאת בית הדין הארצי
לעבודה לשעבר; מנהלת מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה; מנכ"לית משרד המשפטים
- בתקופת כהונתה הוקמו הסנגוריה הציבורית, המרכז הארצי לגישור והמכון להשתלמות
פרקליטים; בשנת 2016 פורסם ספר שירה "על גב הנמר".

ד"ר קפליוק:

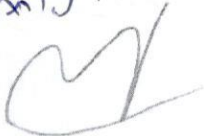
ממשיך בדיווח: ההצעה הועמדה להצבעה בוועד המנהל וקיבלה אישור.

ההצעה מובאת להחלטת חברי האסיפה הכללית.

הצבעה: המינוי המוצע של השופטת (בדימוס) נילי ארד לתפקיד יו"ר העמותה מתקבל פה

אחד.

נילי ארד כואב



המינוי ייכנס תוקף לאחר אישורו של רשם העמותות כנדרש בד"ן.

הנשיאה (בדימוס) נילי ארד נושאת דברי תודה, לאחריהם מבקשת מן נוכחים להציג את עצמם.

הוספת חברים לוועד המנהל

ד"ר עדי קפליוק: הוועד המנהל ממליץ לצרף שניים מחברי העמותה, גב' שרונה יזרעאלי ווטנברג ומר עופר נאמן לוועד המנהל.

הצבעה : ההצעה מאושרת פה אחד.

הצגת הדוח הכספי לשנת 2016 על ידי רו"ח מנשה קנובל ורו"ח סבטלנה בושויב ממשרד

רואי חשבון קנובל בלצר ושות'.

פרופ' ישראל דוד, חבר ועדת הביקורת מציג את תהליך הביקורת ואת פגישתו עם הרו"ח שנתן הסבר מקיף על הדו"ח.

המנכ"לית מקריאה את אישור ועדת הביקורת.

הצבעה : הדו"ח הכספי מאושר פה אחד.

הצבעה: מתקבלת פה אחד ההצעה בדבר המשך העסקתם של משרד הרו"ח קנובל בלצר

ושות'.

חברי ועדת ביקורת

ד"ר קפליוק:

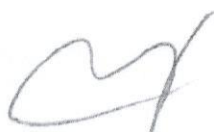
פרופ' יעקב דרזי יסיים את תפקידו כיו"ר וועדת הביקורת. אנחנו מודים לו והוכן עבורו מגן הוקרה. לצערנו נבצר ממנו להגיע לכאן. מנכ"לית העמותה תגיש לו את המגן מטעם חברי העמותה באופן אישי.

בנוסף לחבר ועדת הביקורת פרופ' ישראל דוד מציעים שני מועמדים נוספים: עו"ד הלל שמגר (צורפו קורות חיים), ורו"ח תמר הר גיל (צורפו קורות חיים).

שני המועמדים, חברי עמותה משלמים, נתנו הסכמתם.

הצבעה: מתקבלת פה אחד ההצעה על צירופם של עו"ד הלל שמגר ורו"ח תמר הר גיל

כחברים בוועדת הביקורת.

יגיון סורית


הצגת פעילות העמותה

המנכ"לית יפעת זמיר מציגה את פעילות העמותה בשתי זרועות אסטרטגיות:

שקיפות במגזר העסקי ושקיפות בשלטון המקומי.

בדק 23 פרמטרים על האופן שבו התאגיד מציג כיצד -TRAC: מדד לשקיפות בדיווחי תאגידים, כלי של TI פועל למניעת שחיתות.

מציגה:

עיקרי הממצאים מדו"ח 2016 על שקיפות בשלטון המקומי; השותפים של העמותה בזירה העסקית; את פעילות העמותה בזירה המוניציפאלית; מדווחת על עמידה בלוחות הזמנים למילוי . אנו נעזרים בנציגת בארגון בברלין Ms. Cony Abel בתהליך הרה- אקרדיטציה של ארגון האם מוצג הדו"ח המילולי שהוא תמצית פעילויות העמותה. הדו"ח מאושר ונחתם על ידי שני חברי וועד מנהל (ד"ר עדי קפליוק ומר יהודה פורת).

הוצגה הצעת התקציב לשנת 2017 שאושרה ע"י הוועד המנהל.

שונות

פרופ' ישראל דוד מבקש לקיים דיון בוועד המנהל שקיפות באקדמיה.

עו"ד הלל שמגר מבקש להפיץ רשימה של חברי העמותה ופרטי התקשרות טלפונית ובדוא"ל. **הוחלט: המנכ"לית תדאג לביצוע כמבוקש.**

חברי האסיפה הכללית מוזמנים להיות מעורבים ושותפים בפעילויות העמותה.

האסיפה ננעלת.

רשמה: מיכל סיביאר- כהן

חתימה ד"ר עדי קפליוק, חבר ועד מנהל, מנהל האסיפה הכללית:



חתימה מר יהודה פורת, חבר ועד מנהל:

יהודה פורת