

עמותת שקיפות בינלאומית- ישראל

פרוטוקול אסיפה כללית לשנת 2018

7 ביוני 2018

האסיפה הכללית - חברי העמותה

נוכחים

יושבת ראש העמותה - השופטת (בדימוס) נילי ארז

חברי הוועד המנהל: גבי שרונה יזרעאלי ווטנברג, מר חיים יזרעאלי, רו"ח ולנטין היינס, מר יהודה פורת, עו"ד יעקב כהן, עו"ד זאב שצקי, ד"ר עדי קפליוק, עו"ד ציפי רויטמן

חבר ועדת ביקורת: פרופ' ישראל דוד

חברי העמותה: מר יואב להמן, מר עצמון ליפשיץ, פרופ' רות לנדאו, פרופ' יאיר אורגלר, מר בצלאל ליבנה, עו"ד גליה שגיא, ד"ר גרשון הורוביץ, מר יצחק יזרעאלי

מנכ"לית העמותה - עו"ד חלי עולמי; עו"ד טל שולזינגר – בק, מנהלת פרויקטים

רו"ח סבטלנה בושויב

נעדרו - התנצלו

חברי הוועד המנהל: מר עופר נאמן, השופטת (בדימוס) נורית אחיטוב

חברי ועדת ביקורת: רו"ח תמר הר-גיל, עו"ד הלל שמגר

חברי העמותה שנעדרו: מר אילני ארנון, מר אלכסנדר לייטס, ד"ר נאוה מיכאל צברי, מר אורי גלילי

דברי פתיחה

יושבת הראש, הנשיאה (בדימוס) נילי ארז

הצגת הנוכחים וברכות למצטרפים. **עדכון:** מודה למנכ"לית הקודמת יפעת זמיר אשר סיימה תפקידה לאחר 3 שנות פעילות. הוועד המנהל קיבל המלצת "ועדת איתור" למינוי עו"ד חלי עולמי המשמשת בתפקיד מנכ"לית העמותה מחודש ינואר 2018. קורות חיים צורפו לסדר היום. ברכות למנכ"לית הנכנסת.

הצבעה: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את מינוי עו"ד חלי עולמי למנכ"לית העמותה.

הצגת הדוח הכספי לשנת 2017, על ידי רו"ח סבטלנה בושויב ממשדד רואי חשבון קנובל בלצר ושות'

רו"ח בושויב מציגה את הדו"ח הכספי ועיקריו. מציינת את שיתוף הפעולה המלא עם המנכ"לית בקבלת המידע. הדו"ח הכספי מאושר על ידי ועדת הביקורת בחתימת שלושת חברי הוועדה. **הדו"ח הכספי ואישור ועדת הביקורת – צורף לסדר היום.**

לעמותה אישור ניהול תקין ואישור ממש הכנסה עד שנת 2020.

ועדת הביקורת:

2 חברי ועדת הביקורת, עו"ד הלל שמגר ורו"ח תמר הר גיל, התנצלו על שנבצר מהם להגיע לאסיפה.

פרופ' ישראל דוד, חבר ועדת הביקורת, מציג את תהליך הביקורת: מציין כי ועדת הביקורת המליצה לאשר את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי.

הצבעה: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי ואת דו"ח ועדת הביקורת.

המנכ"לית, עו"ד חלי עולמי - הצגת הדו"ח המילולי

דיווח:

פעילות העמותה בשנת 2017 בשתי זרועות אסטרטגיות:

ברשויות המקומיות: המדד כלל את 75 הערים בישראל. לצורך ביצוע המדד נעזרנו בוועדה מייעצת ובסטודנטים מאוניברסיטאות שונות. אנו רואים חשיבות רבה בשת"פ עם סטודנטים - שת"פ אסטרטגי, בו אנו מחנכים לערכי שקיפות את דור המנהיגים הבא. השקת מדד השקיפות באתרי הרשויות המקומיות ביום 27.11.17 בוועדת השקיפות בכנסת בראשות ח"כ סתיו שפיר.

בשנת 2018 לא נקיים מדד דומה, בהיותה שנת בחירות לרשויות המקומיות.

בסקטור העסקי: מדד שקיפות באתרי תאגידים – Transparency In Corporate Reporting – TRAC – כלל את האתרים של 30 החברות הישראליות הראשונות במדד Dun's 100 Premium המתפרסם על ידי חברת דן אנד ברדסטריט ישראל. הסתייענו בוועדה מייעצת ובסטודנטים שסקרו את אתרי החברות. השקת המדד התקיימה בתאריך 3.12.17 במסגרת יום עיון בפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב.

אנו רואים בסקטור העסקי מקור פעילות וצמיחה חשוב ועיקרי לשנת 2018 ואילך.

עו"ד עולמי, מפרטת את התרומות שהתקבלו, ואת הפעילות העצמאית לגיוס תרומות בלא עלות נוספת.

מודה לחבר הוועד המנהל, רו"ח וולנטין היינס על עזרתו הרבה בהכנת הדו"ח המילולי.

הצבעה: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את הדו"ח המילולי.

הצגת תקציב 2018 ע"י חבר הוועד המנהל, ד"ר עדי קפליוק

ד"ר קפליוק מציג את תקציב 2018, מסביר את עיקריו ומדגיש, כי השנה אנחנו בתכנית הבראה לנוכח התקציב הדל.

הצבעה: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את תקציב 2018.

דיון ואישור תיקונים בתקנון ובקוד האתי

תקנון העמותה, התקנון המתוקן, ונספח א הכולל את פירוט התיקונים לתקנון הומצאו לחברים במצורף לסדר היום.

היו"ר

מעמידה לדיון את הצעת הוועד המנהל לשינוי התקנון כמפורט בנספח א' המצ"ב.

היו"ר

מעלה לדיון את הצעת הוועד המנהל לשינוי הקוד האתי כמפורט בנספח ב' המצ"ב.

פרופ' אורגלר מציין - התהליך לווה בשקיפות מלאה, הצגת התיקונים באופן ישן מול חדש.

הצבעה: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את השינויים בתקנון ובקוד האתי כמפורט בנספחים.

הוחלט: השינויים המאושרים בתקנון ובקוד האתי יומצאו לרשם העמותות כנדרש וייכנסו לתוקף לאחר אישורו.

היו"ר - סקירת פעילות העמותה

פירוט הקשר של העמותה כאחת מ-100 הסניפים של הארגון הבינלאומי Transparency International מהותו בהגדרת הפעילות A WORLD WITHOUT CORUPTION חשיבות המחקרים והמדדים בעלי השלכה בארגונים בינלאומיים. בתוך כך פרסום שנתי של מדד תפישת השחיתות העולמי ב-21 בפברואר, באמצעות העמותה שלנו כאחת מבין כלל הסניפים.

בחירות - ועד מנהל - הארכת כהונה בשנה

היו"ר - הצעת הוועד המנהל היא כי הקדנציה של חברי הוועד המנהל המכהנים כיום, למעט מי שהודיעו על סיום כהונתם, תוארך בשנה אחת נוספת עד לשיבת האסיפה הכללית הבאה, אשר בה ייערכו הבחירות.

חברי הוועד המנהל - כיום מכהנים 10 חברים בוועד המנהל: יושבת הראש - השופטת (בדימוס) נילי ארד, ד"ר עדי קפליוק, גבי שרונה יזרעאלי ווטנברג, מר חיים יזרעאלי, רו"ח ולנטין היינס, מר יהודה פורת, עו"ד יעקב כהן, עו"ד זאב שצקי. השופטת (בדימוס) נורית אחיטוב, ועו"ד ציפי רויטמן הצטרפו במהלך השנה כחברות לוועד המנהל, בהתאם להוראת סעיף 20 לתקנון.

מר עופר נאמן ומר יואב להמן ביקשו לסיים את כהונתם בוועד המנהל, וממשיכים בחברותם בעמותה.

הצבעה : האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את המשך כהונתם של חברי הוועד המנהל.

בחירת חברים לוועדת הביקורת

ועדת הביקורת מונה 3 חברים: פרופ' ישראל דוד, עו"ד הלל שמגר, רו"ח תמר הר-גיל.


הצבעה : האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את חברי ועדת הביקורת.


היו"ר - חברי העמותה מוזמנים להיות מעורבים ושותפים בפעילויות העמותה, לרבות במאמץ לגיוס תרומות. האסיפה ננעלת.

נחתמת ישיבת האסיפה הכללית.

רשמה: עו"ד טל שולזינגר בק

על החתום:

שם חבר ועד מנהל: עו"ד זאב שצקי ת.ז.: 057878076 חתימה: 

שם חבר ועד מנהל: ד"ר עדי קפליוק ת.ז.: 053648036 חתימה: 

תאריך: 7.6.18