



שקיפות בינלאומית ישראל-שבי"ל (ע"ר)
Transparency International Israel-Shvil

תקנון העמותה

השם: שקיפות בינלאומית ישראל – שבי"ל (ע"ר) 580332575 Transparency International Israel – Shvil

אושר באסיפה הכללית 24 בדצמבר 2018 וע"י רשם העמותות 14 במרץ 2019

האמור להלן בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע

פרק א : מטרות העמותה

1. מטרות העמותה

- א. הגברת המודעות הציבורית לנושאי השקיפות והאתיקה כשלעצמן וכאמצעי להתמודדות עם השחיתות.
- ב. עידוד ארגוני ממשל, הסקטור הציבורי, הפרטי, העסקי, והמגזר השלישי להטמעת השקיפות, הגברתה וקידומה, לרבות פיתוח תכניות אפקטיביות של שקיפות, יושרה ואחריותיות.
- ג. שיתוף פעולה עם עמותות העוסקות בנושאים הקשורים לפעילות שבי"ל.
- ד. שיתוף פעולה עם ארגון שקיפות העולמי TI – Transparency International ביישום וביצוע פרויקטים שהם מתחומי מומחיותו של הארגון העולמי לרבות יצירת כלים להגברת השקיפות וההתמודדות עם שחיתות.

פרק ב : חברות

2. קבלת חברים

- א. מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
- ב. אדם המבקש להיות חבר בעמותה יגיש לוועד המנהל בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותת שקיפות בינלאומית ישראל – שבי"ל (ע"ר). מטרת העמותה, תקנונה והקוד האתי שלה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון, את הקוד האתי ואת החלטות העמותה."
- ג. תנאי קבלה כחברים:
 - (1) רצון ויכולת לתרום לקידום המטרות של העמותה;
 - (2) נכונות לפעילות במסגרת העמותה;
 - (3) הצהרת המועמד/ת על אי הרשעה בעבירות שיש עימן קלון;
 - (4) תשלום שנתי של דמי חבר.
- ד. החלטה בדבר בקשה להתקבל כחבר העמותה נתונה בידי הוועד המנהל; 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 העמותה חייב למלא אחר הוראות תקנון העמותה, והחלטות מוסדות העמותה.
- ב. חבר בעמותה רשאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית של העמותה ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה (בתנאי ששילם דמי חבר עבור אותה שנה);
- ג. חבר בעמותה יהיה בעל זכות לבחור ולהיבחר לוועד המנהל ולוועדת הביקורת.
- ד. תאגיד החבר בעמותה יהיה בעל הזכות לבחור, אולם לא יהיה בעל הזכות להיבחר לוועד המנהל או לוועדת הביקורת.
- ה. חבר העמותה רשאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
- ו. הוועד המנהל רשאי לקבוע דמי חבר וחובת תשלום על החברים לפי קטגוריות שונות.
- ז. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת את החבר מפירעון התשלומים שהגיעו ממנו בגין התקופה שעד לפקיעת חברותו בעמותה.

4. פקיעת חברות

- א. החברות בעמותה פוקעת:
 - (1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;
 - (2) בהודעת החבר לוועד המנהל על הפסקת חברותו בעמותה;
 - (3) בהחלטת הוועד המנהל על הוצאת החבר מן העמותה.
- ב. הוועד המנהל רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
 - (1) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של העמותה או האסיפה הכללית של העמותה;
 - (2) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
 - (3) החבר לא עמד בנורמות ההתנהגות הנדרשות ממנו כחבר העמותה, כמפורט ב"קוד האתי" אשר העמותה מאמצת אשר נמצא במשרדי העמותה;
 - (4) החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
 - (5) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
- ג. החלטה מנומקת של הוועד המנהל על הוצאת חבר מן העמותה תימסר לחבר בכתב.
- ד. הוועד המנהל יביא לידיעת האסיפה הכללית את החלטתו המנומקת בדבר הוצאת חבר מן העמותה.
- ה. הוועד המנהל לא יחליט על הוצאת חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לחבר התראה מראש והודעה בדבר שימוע.
- ו. בהתקיים התנאי בתקנת משנה (ב) (5) תינתן לחבר התראה מראש וזמן סביר לביצוע התשלום כנדרש.
- ז. החלטה בדבר ביטול חברות מחייבת רוב של שני שלישים מחברי הוועד המנהל הנוכחים בהצבעה והמשתתפים בה.
- ח. בכל מקרה בו הופסקה חברות ביוזמת החבר או ביוזמת העמותה יפקעו כל זכויותיו, ולא יהיה זכאי להחזר דמי חבר ששילם.

ט. חבר שהופסקה חברותו רשאי להגיש בקשה בכתב להצטרף לעמותה מחדש בכפוף לבחינת הטעמים להפסקת החברות.

5. הודעות לחברי העמותה

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 המנהל;

ג. ועדת הביקורת;

ד. מועצת הנאמנים.

7. יושב ראש העמותה, חברי הוועד המנהל וחברי ועדת הביקורת ייבחרו אחת לארבע שנים באסיפה כללית רגילה.

פרק ד : האסיפה הכללית

8. האסיפה הכללית משמשת כסמכות העליונה של העמותה.

כינוס האסיפה הכללית

9. זמן ומקום

א. היום, השעה והמיקום של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד המנהל.

ב. אסיפה כללית רגילה תכונס בכל שנה ולא יאוחר מ- 15 חודש מעת כינוסה של האסיפה הכללית הרגילה הקודמת.

ג. הוועד המנהל, ברוב של שני שלישים מהמשתתפים ומהמצביעים בישיבה, רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין.

ד. כינוס האסיפה הכללית לישיבה שלא מן המניין מחייב דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה.

10. הזמנה

האסיפה הכללית תכונס בהודעה שתישלח לחברים לפחות 10 ימים מראש. בהודעה יפורטו יום, שעה, מקום וסדר היום לאסיפה.

11. תפקידי אסיפה כללית רגילה

א. באסיפה כללית רגילה יתקיים דיון בפעילות העמותה, בפעולות ועדת הביקורת ובדו"ח הכספי;

ב. האסיפה הכללית תבחר אחת לארבע שנים :

(1) בוועד מנהל;

(2) בוועדת הביקורת;

(3) ביו"ר העמותה.

ג. מינוי רו"ח לעמותה יובא לאישור האסיפה הכללית על-ידי הוועד המנהל.

12. מניין

- א. אסיפה כללית לא תיפתח אלא אם נכחו בה לפחות מחצית מחברי עמותה הרשאים להצביע באותה אסיפה; היה מניין חוקי בתחילת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם בהמשך פחת מספר הנוכחים.
- ב. לא התכנס המניין 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 כיו"ר האסיפה באחד מחברי הוועד המנהל.

13. החלטות

- א. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המשתתפים והמצביעים בה, 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 ייפוי כוח 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. שינוי התקנון

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

15. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ירשום את פרוטוקול האסיפה שישקף את עיקרי הדיונים וההחלטות. הפרוטוקול יחתם על ידי שני חברים בוועד המנהל בציון שמם. פרוטוקול חתום ישמש ראיה לכאורה לתכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

פרק ה : הוועד המנהל

16. א. הוועד המנהל מתווה את מדיניות העמותה ומפקח על ביצועה, ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתיחדה בחוק העמותות או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.
- ב. ניתן להיבחר לוועד המנהל לשלוש קדנציות רצופות.
- ג. האסיפה הכללית רשאית ברוב של 75% מהמשתתפים לאשר כהונה בשתי קדנציות נוספות.

17. מספר החברים

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

18. תקופת כהונה

- א. הוועד המנהל יכהן מיום היבחרו באסיפה הכללית הרגילה ועד שאסיפה כללית רגילה אחרת תבחר ועד מנהל חדש.
- ב. חבר ועד מנהל יוצא יכול להיבחר כחבר ועד מנהל חדש;
- ג. חבר ועד מנהל רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה לוועד המנהל;
- ד. חבר ועד מנהל יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

19. השלמת מספר חברי הוועד המנהל

- א. התפנה מקומו של חבר ועד מנהל, רשאים החברים הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד המנהל עד לאסיפה הכללית הקרובה, אשר רשאית לבחור בחברי ועד מנהל במקום אלה שהתפנו, אף אם איננה אסיפה רגילה; עד למינוי כזה רשאים החברים הנותרים להמשיך לפעול כוועד מנהל ובתנאי שמספרם לא פחת מ-2.
- ב. נבצר מחבר ועד מנהל למלא את תפקידיו, רשאים החברים הנותרים למנות חבר אחר בעמותה כחבר ועד מנהל למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

20. ישיבות הוועד המנהל ובחירת יו"ר ורו"ח

- א. הוועד המנהל יתכנס אחת לחצי שנה, לפחות. הוועד המנהל יקבע את דרכי התנהלותו, לרבות מועדי הישיבות, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
- ב. יו"ר העמותה יכהן כיו"ר הוועד המנהל.
- ג. מנכ"ל העמותה ישתתף בישיבות הוועד המנהל.
- ד. המניין החוקי הנדרש לישיבת הוועד המנהל הוא לפחות שליש מחבריו.
- ה. היה מניין חוקי בתחילת הישיבה, רשאי הוועד המנהל להמשיך בדיוניו ולקבל החלטות אף אם בהמשך פחת מספר הנוכחים.
- ו. על פי דרישה של לפחות שליש מחברי הוועד המנהל, חייב יו"ר הוועד המנהל לזמן את הוועד המנהל תוך 14 יום.
- ז. הוועד המנהל ימליץ על רו"ח לעמותה, שיאושר על ידי האסיפה הכללית.

21. הצעות לסדר היום

כל חבר ועד מנהל רשאי לבקש מהיו"ר להעלות נושאים לדיון בוועד המנהל בהודעה מראש של לפחות 14 יום.

22. החלטות

- א. החלטות הוועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעים; לכל חבר בוועד קול אחד; היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר הוועד המנהל להכריע;

- ב. החלטת כל חברי הוועד המנהל יכול שתקבל בכתב.
ג. הוועד המנהל רשאי לנהל ישיבות ולקבל החלטות באמצעי תקשורת עם החברים.

23. פרוטוקול

- א. הוועד המנהל ינהל פרוטוקול מיישבותיו והחלטותיו. היו"ר אחראי לניהול הפרוטוקול.
ב. החלטות הוועד המנהל יקבלו תוקף באישור הפרוטוקול על ידי חבריו.

24. סמכות ייצוג

הוועד המנהל רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

25. האסיפה הכללית רשאית להעביר מכהונה בהחלטה של רוב רגיל מחבריה, את הוועד המנהל או חבר בוועד המנהל מכהונה; החליטה האסיפה הכללית על העברת הוועד המנהל או מי מחבריו מכהונתו, לא תיכנס ההעברה לתוקף אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית בוועד מנהל חדש, או בחבר חדש תחת זה שהועבר מכהונה.

פרק ו: ועדת הביקורת

26. האסיפה הכללית תבחר בוועדת ביקורת. מספר חבריה לא יפחת משניים ולא יעלה על שלושה.

27. הוועדה תבקר את פעילות מוסדות העמותה, תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה, תביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי ותגיש המלצותיה לוועד המנהל לשיפור ליקויים ותיקונם.

28. עותק של דו"ח הביקורת יוגש לוועד המנהל ויובא לאישור האסיפה הכללית.

פרק ז: מועצת נאמנים

29. במועצת הנאמנים יהיו מי שהם חברים בעמותה אשר סיימו לכהן בוועד המנהל ובוועדת הביקורת ואשר הביעו רצונם בכתב להמשיך בחברותם בעמותה ולכהן כחברים במועצת הנאמנים וכן מי שהסכים להצעת הוועד המנהל להיות חבר בעמותה ולכהן כחבר במועצת הנאמנים, והגיש בקשה להצטרף לעמותה.

א. תפקיד חברי המועצה - ליעץ לחברי הוועד המנהל בכל העניינים שבסמכותו.

ב. החברות במועצת הנאמנים תפקע –

- 1) בפטירת החבר;
- 2) בפרישתו מהעמותה;
- 3) בבקשתו בכתב לחדול מחברותו בה;

4) בהוצאה מן העמותה בהתאם לסעיף 4(ב).

פרק ח : גופי משנה

30. הקמת גופי משנה וארגונים

- א. העמותה רשאית, בהחלטת הוועד המנהל, להקים גופי משנה כגון: מרכזים, סניפים וכיוצא"ב;
- ב. הוועד המנהל רשאי לקבוע את סמכויותיהם של גופי המשנה ודרכי פעולתם, בכפוף להוראות תקנון זה.
- ג. הפעלת מתנדבים:

- 1) העמותה רשאית להפעיל מתנדבים לצורך מימוש המטרות הציבוריות.
- 2) מתנדב ייחשב מי שיפעל לקידום המטרות הציבוריות של העמותה על פי הוראות המנכ"ל.
- 3) המתנדב לא יהיה זכאי לקבל מן העמותה תמורה ו/או הכנסה כלשהיא או טובת הנאה אחרת, הן במישרין והן בעקיפין למעט הוצאות שהוציא.
- 4) המתנדב יחתום על טופס התנדבות והקוד האתי המצורף לתקנון.

פרק ט : מגן השקיפות

31. העמותה תחלק מעת לעת את מגן השקיפות בטקס לזכרו של פרופ' דוב יזרעאלי ז"ל.
32. חברי הוועד המנהל יקבעו את תקנון המגן.
33. חברי הוועד המנהל יבחרו את יו"ר ועדת המגן ואת חברי ועדת השיפוט, על דעת יו"ר ועדת המגן.

פרק י : בחירות

34. הבחירות לוועד המנהל, כאמור בסעיף 7 ובסעיף 11 (ב) רישא לעיל, יתקיימו באסיפה הכללית.
35. מועד הבחירות למוסדות העמותה ייקבע ע"י הוועד המנהל.
36. חבר בעמותה רשאי להציג את מועמדותו לבחירה לאחד ממוסדות העמותה, ע"י הודעה בכתב ליו"ר העמותה, לא יאוחר משבועיים מראש.

37. תקופת אכשרה

תנאי להצגת מועמדות ולבחירה לחברות בוועד המנהל, או במוסד אחר של העמותה ובגופי המשנה, הינו מינימום ארבעה חודשי חברות של המועמד בעמותה ובתשלום דמי חבר עבור אותה שנה (להלן: "תקופת אכשרה").

38. מינוי יו"ר לעמותה

- א. יו"ר העמותה צריך להיות בעל כישורים מתאימים ולמלא את דרישות התקנון לחברות בעמותה.
- ב. הביע המועמד רצונו להצטרף כחבר העמותה ולכהן כיו"ר העמותה והגיש בקשה להצטרף לעמותה, תובא מועמדותו לאישור האסיפה הכללית.
- ג. על יו"ר העמותה לא יחול התנאי של תקופת אכשרה.
- ד. כאמור בסעיף 7 ובסעיף 11 (ב) רישא לעיל, תקופת כהונתו של יו"ר העמותה היא 4 שנים ממועד מינויו.

פרק יא : המשכיות

39. כל מוסדות העמותה הפועלים ביום אימוץ תקנון זה ואישורו כדין, דינם כדין מוסדות שנבחרו עפ"י תקנון זה עד לבחירת מוסדות חדשים תחתיהם.

פרק יב : נכסים

40. 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

41. פירוק העמותה

- א. הוועד המנהל רשאי להמליץ לפני האסיפה הכללית על פירוק העמותה. האסיפה הכללית רשאית להחליט על פירוק העמותה גם ללא המלצתו.
- ב. על פירוק העמותה רשאית להחליט אסיפה כללית מיוחדת שתזומן במיוחד למטרה זו.
- ג. הודעה על קיום ישיבה כללית מיוחדת כאמור תישלח על ידי יו"ר העמותה לכל חברי העמותה בהודעה מראש של 21 יום לפחות.
- ד. החלטה על פירוק העמותה כאמור, תתקבל ברוב של שני שלישים לפחות מהמשתתפים והמצביעים באסיפה ובתנאי שהנוכחים באסיפה מהווים לפחות מחצית מכלל חברי העמותה.

42. 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.