



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

## עמותת שקיפות בינלאומית ישראל

פרוטוקול אסיפה כללית שנתית לשנת 2019

ישיבה - 6 ביוני 2019

### נוכחים

יושבת ראש העמותה - השופטת (בדימוס) נילי ארז

חברי ועדת ביקורת: פרופ' ישראל דוד, עו"ד הלל שמגר

חברי העמותה: מר אורי גלילי, מר אחמד מסארווה, פרופ' יאיר אורגלר, מר יואב להמן, מר יצחק יזרעאלי, מר אלכסנדר לייטס, מר עצמון ליפשיץ, רו"ח אריה ברסקי

חברי הוועד המנהל: אדר' חיים יזרעאלי, רו"ח ולנטין היינס, עו"ד יעקב כהן, מר יהודה פורת, ד"ר עדי קפליוק, עו"ד זאב שצקי

מנכ"לית העמותה - עו"ד חלי עולמי

משרד רו"ח קנובל, בלצר ושות': רו"ח מנשה קנובל, רו"ח סבטלנה בושוייב

### נעדרו - התנצלו

חברי העמותה: עו"ד גיין קלינהנדלר, עו"ד יעל אגר, מר אמנון דיק, מר עופר נאמן, מר אילני ארנון, ד"ר גרשון הורוביץ, מר בצלאל ליבנה, פרופ' רות לנדאו, עו"ד גליה שגיא

חברי הוועד המנהל: גב' שרונה יזרעאלי ווטמברג, השופטת (בדימוס) נורית אחיטוב, עו"ד ציפי רויטמן

### דיון והחלטות

יו"ר העמותה, הנשיאה (בדימוס) נילי ארז

הצגת הנוכחים וברכות למצטרפים. השנה מלאו 20 שנה לייסוד העמותה ופעילותה.

פרוטוקול האסיפה הכללית שלא מן המניין מיום 24.12.2018 - אישור פה אחד

רו"ח מנשה קנובל ממשרד רואי חשבון קנובל, בלצר ושות'

הצגת הדו"ח הכספי לשנת 2018 ועיקריו. מציין את שיתוף הפעולה המלא עם המנכ"לית בקבלת המידע. הדו"ח הכספי מאושר על ידי ועדת הביקורת בחתימת שני חברי הוועדה. (הדו"ח הכספי ואישור

ועדת הביקורת - צורפו לסדר היום ונשלחו לחברים)

לעמותה אישור ניהול תקין ואישור ממש הכנסה עד שנת 2020.

המלצת חברי ועדת ביקורת פרופ' ישראל דוד ועו"ד הלל שמגר לאישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2018.

החלטה - האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי ואת דו"ח ועדת הביקורת.

אישור מינוי משרד רו"ח לשנת הכספים 2019:

החלטה: האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את מינויו של משרד רו"ח קנובל, בלצר ושות' להמשיך ולספק את שירותיהם כמשרד רואה החשבון של העמותה לשנת הכספים 2019.

הצגת הדו"ח המילולי (נשלח לחברים במצורף לסדר היום):

המנכ"לית, עו"ד חלי עולמי

- עיקרי פעילות העמותה בשנת 2018 התבצעו בשתי זרועות אסטרטגיות: **ברשויות המקומיות:** בשנת 2018 לא קיימנו את מדד השקיפות לרשויות, בהיותה שנת בחירות לרשויות המקומיות. **השנה - שנת 2019 - נקיים מדד מורחב לחלק מן הרשויות.** המדד צפוי להתפרסם לקראת סוף 2019.
- **בסקטור העסקי:** אנו רואים בסקטור העסקי מקור פעילות וצמיחה חשוב ועיקרי.
- פירוט התרומות שהתקבלו בשנת 2018 ועיקר הפעילויות בסקטור העסקי שהתבצעו בשנה זו.
- מציגה את הפעילות העצמאית לגיוס תרומות בלא עלות נוספת.

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

הצגת תקציב 2019 ע"י ד"ר עדי קפליוק, ועדת כספים - חבר הוועד המנהל

מציג את תקציב 2019 ועיקריו. מדגיש, כי בשנת 2018 ביצענו בהצלחה תכנית הבראה לנוכח מצבה הפיננסי של העמותה בסוף 2017. העמותה ממשיכה בתכנית ההבראה גם השנה.

הצבעה: האסיפה הכללית מאשרת את תקציב 2019.

היו"ר - סקירת פעילויות עמותה מרכזיות

- מאזכרים את פטירתו של יו"ר העמותה הקודם - מיכה לינדנשטראוס ז"ל ב-2 במאי 2019. התפרסמה מודעת אבל מטעם העמותה בעיתון הארץ, באתר העמותה ובדף הפייסבוק שלה. וכן ניחום אבלים בבית אלמנתו בהשתתפות יו"ר העמותה ושני חברי הוועד המנהל - חיים ושרונה יזרעאלי.

- נשלח מכתב מטעם העמותה לנשיא המדינה – מר ראובן ריבלין השתתפות בצער על פטירת רעייתו נחמה ריבלין ז"ל ב-4 ביוני 2019. המכתב הועלה לאתר העמותה ולדף הפייסבוק שלה.

### **מדד השקיפות באתרי הרשויות המקומיות**

- בשנת 2018 לא התקיים המדד בהיותה שנת בחירות לראשי רשויות מקומיות
- מציגה את עיקרי מדד השקיפות לרשויות המקומיות לשנת 2019. בשנים קודמות כלל המדד 57 קריטריונים ואלה הורחבו ל-90 במיוחד בתחומי תכנון ובניה ותאגידים עירוניים. עקב ההרחבה הניכרת ייושם מדד 2019 על 39 ערים מתוך 75 ערים שקיבלו ציון 80 עד 100 במדד האחרון משנת 2017.
- בשנים 2016 ו-2017 הציגה העמותה את מדד השקיפות באתרי הרשויות המקומיות בכנס השקה שהתקיים בוועדת השקיפות של הכנסת בראשותה של ח"כ סתיו שפיר.
- לפי שהתברר, מיד לאחר הבחירות ב-9.4.2019 התקבלה החלטת יו"ר הכנסת על ביטול ועדת השקיפות. בעקבות ביטול ועדת השקיפות יזמה העמותה בשיתוף פעולה עם קואליציית ארגוני השקיפות במסגרת עמותת "אנו", פנייה בכתב ליו"ר הכנסת ולחברי הכנסת בדרישה לחזור מהחלטת הביטול. נוסח המכתב נמצא באתר העמותה.
- נשאה דברים בפתיחת כנס פורום ה-15 להשקת המדריך לשקיפות עירונית, שהתקיים ב-22.5.2019. מציגה עיקריהם בשאלה האם מדינת ישראל היא מדינה מושחתת או מדינה שיש בה שחיתות. התקיים דיון בסוגיית ההבחנה ביניהם וחשיבות הגנה על שומרי הסף וחיזוק מעמדם (עצמאות רשויות החקירה, היועץ המשפטי, מבקר המדינה, הרשות המשפטית ובית המשפט העליון במיוחד, ותקשורת חופשית).

### **ועדת הביקורת – שינוי הרכב**

- ועדת הביקורת מונה כיום שני חברים: פרופ' ישראל דוד ועו"ד הלל שמגר.
- במקום עו"ד הלל שמגר אשר נבחר כחבר ועד מנהל, מציעים מינויו של רו"ח אריה ברסקי אשר הצטרף גם כחבר העמותה. (קורות חיים נשלחו לחברי במצורף להזמנה לישיבה).
- **הצבעה: מאשרים פה אחד את צירופו של רו"ח אריה ברסקי לוועדת הביקורת והמשך כהונתו של פרופ' ישראל דוד כחבר בה.**

### **הוספת חברים לוועד מנהל**

כיום מכהנים 10 חברים בוועד המנהל: יושבת הראש - השופטת (בדימוס) נילי ארד, ד"ר עדי קפלוק, אדרי' חיים יזרעאלי, שרונה יזרעאלי, רו"ח ולנטין היינס, מר יהודה פורת, עו"ד יעקב כהן, עו"ד זאב שצקי, השופטת (בדימוס) נורית אחיטוב ועו"ד ציפי רויטמן.

### **דיווח היו"ר:**

מעלה לאישור האסיפה הכללית צירופם של שלושה חברים, מבין חברי העמותה (קורות חיים נשלחו במצורף לסדר היום)

במהלך השנה החליט הוועד המנהל, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 20 לתקנון, על צירופם של מר אורי גילי ועו"ד ג'ין קלינהנדלר הצטרפו כחברים בוועד המנהל.

כיום מבקשים לצרף גם את עו"ד הלל שמגר – בסיום פעילותו כחבר ועדת הביקורת.

**הצבעה :** אישור פה אחד לצירופם של מר אורי גילי ועו"ד הלל שמגר כחברים בוועד המנהל.

מינויו של עו"ד ג'ין קלינהנדלר – ניתן ליו"ר ייפוי כוח לאישור צירופו כחבר ועד מנהל, בכפוף לבדיקת אפשרות של ניגוד עניינים.

### סקירת עיקרי פעילות העמותה מהאסיפה הכללית השנתית האחרונה ביוני 2018

#### דיווח המנכ"לית

- בתאריך 17.3.2019 התקבל אישור רשם העמותות לתיקון שם העמותה - שקיפות בינלאומית ישראל - שבי"ל; אישור התקנון והקוד האתי של העמותה. האישורים נמצאים באתר העמותה.
- בתאריך 14.6.2019 קיבלה העמותה מארגון TI העולמי אקרדיטציה ל-3 השנים הבאות.
- 12.9.2018 – פרסום לתקשורת של דו"ח TI לשנת 2018 על שחיתות הייצוא העולמי **Exporting Corruption Report (2018)**. בדו"ח בחינה מקיפה של אכיפת האמנה ב - 44 מדינות האחריות על למעלה מ-80% מהיצוא העולמי. ישראל זינקה למקומות הראשונים בעקבות פעולות אכיפה משמעותיות.
- "שולחן עגול" בשיתוף עם חברת רפאל ב-11.12.2018 בנושא "ביצוע עסקאות בינלאומיות בשקיפות וביושרה", לרבות הזמנתו של מר אנדי ווטסון – מומחה עולמי לנושאי היושרה והציות בסקטור הבטחוני בארגון העולמי – Transparency International Defense and Security;
- בתאריך 29.1.2019 פרסום בתקשורת ובאתר - מדד תפיסת השחיתות העולמית לשנת 2018 מטעם ארגון TI העולמי. דיון בהשוואת תוצאותיו לעומת מדד 2017, במיוחד בכל הנוגע למעמדה של ישראל – ירידה של שני מקומות.
- 27.2.2019 - טקס מגן השקיפות על שם פרופ' דוב יזרעאלי ז"ל לשנת 2019 – המגן הוענק לזכות עו"ד דינה זילבר, משנה ליועץ המשפטי לממשלה ולעו"ד אינסאף אבו שארב, פעילה חברתית למען זכויות נשים בחברה הבדואית;
- היו"ר – חברי העמותה מוזמנים להיות מעורבים ושותפים בפעילויות העמותה, לרבות במאמץ לגיוס תרומות.

האסיפה ננעלת.

נחתמת ישיבת האסיפה הכללית.

על החתום:

שם חבר ועד מנהל: עו"ד זאב שצקי ת.ז.: 057878071 חתימה: ל.ג. <sup>20631</sup> <sup>י.ו.</sup>

שם חבר ועד מנהל: ד"ר עדי קפליוק ת.ז.: 13648036 חתימה: מ

תאריך: 25/6/19





חתימת חברי ועד העמותה

אנו, החתומים מטה, עו"ד זאב שצקי וד"ר עדי קפליוק, חברי הוועד המנהל, מאשרים בזאת את פרטיו של הדוח המילולי לשנת 2018 המפורט לעיל ואת פרטי הנספחים לדוח המילולי והכספי, שהוגש לחברי וועדת הביקורת/לגוף המבקר ביום 28.5.2019 ושאישרה האסיפה הכללית ביום

6.6.2019 .

על החתום:

שם חבר ועד מנהל: עו"ד זאב שצקי ת.ז.: 057878046 חתימה: 

שם חבר ועד מנהל: ד"ר עדי קפליוק ת.ז.: 53648036 חתימה: 

תאריך: 6/6/19