



**פרוטוקול אסיפה כללית מיום 3 למאי 2010 :**

**דבר יו"ר - פרופ' יוסי גרוס**

פרופ' גרוס: מכהן כיו"ר קרוב ל-7 שנים. בוחר לסיים את תפקידו מאחר ורוצה שיכנסו רוחות חדשות. מילות פרידה מהעמותה מפורסמות בחוברת. אין ספק שלעמותה יש אתגר גדול. בעמותה מדברים תמיד על העיקרון. לא מתמקדים באנשים. עמותה כשלנו במצב אידיאלי תתפוגג אבל לצערי אנחנו חיים בתקופה של גילוי שחיתויות. זה דווקא סימן טוב שמגלים ללא מורא נושאים של שחיתות. באותה ההזדמנות אני מודה לוועד המנהל ולצוות העמותה, צוות קטן שעושה עבודה גדולה, בנוסף לעזרה מהאוניברסיטה. אני פורש אבל תקום כנראה מועצה בנוסף לוועד המנהל שתוכל לצרף חברים כמייעצים. מודה למשפחת יזרעלי אשר הינה מקור התרומה העיקרי שלנו, לצד האוניברסיטה. גאים להיות שותפים של הפקולטה.

**סיכום פעילות שנת 2009 ותוכנית פעילות שנת 2010 - גליה שגיא, מנכ"ל**

העמותה הרוויחה רבות מהפעילות של פרופ' גרוס, ובטוחים שהפרידה היא מהתפקיד ולא מהעמותה. תודה על ההכונה.

סקירה של 2009 והתכנון של 2010 כמפורט בחוברת האסיפה (נספח א'):

1. שקיפות בעריות.
2. שקיפות בתקציב המדינה.
3. שקיפות ומיפוי המכרזים הציבוריים (מחפשים מימון לפרסום).
4. שקיפות מצעי המפלגות.
5. אמנת האו"ם נגד שחיתות.
6. אמנת ה-OECD נגד מתן שוחד לעובד ציבור זר.

פרויקטים מתוכננים לשנת 2010:

1. אמנת יושרה במכרזים ציבוריים.

שואלים אותנו הרבה על נושאי שחיתות בנוגע לעמותה. אנחנו לא חושבים שהממשלה או הכנסת מושחתת, אלא שנעשים דברים מושחתים ויש לטפל בהם באופן מערכתי.

פרופ' גרוס- נושא המדד של השחיתות מאוד אפקטיבי ותופס תשומת לב. צריך להסביר לאנשים שמדובר במדד של איך השחיתות נתפסת ולא שחיתות במובן הכמותי.



**דיווח ועדת הביקורת - רו"ח יעקב דרזי :**

ועדת הביקורת מביעה צער על מותה בטרם עת שת חברת ועדת הביקורת אורנה אלוני. יש בעיה של גיוס כספים. הדברים ידועים, זאת שאלה קיומית. ועדת הביקורת ניפגשה במהלך השנה פעם אחת עם דורון גרינברג וכל הועדה נפגשה עם רו"ח דוב מאיר. ועדת הביקורת ממליצה לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2009.

**אישור דוח כספי ומילולי 2009 - רו"ח דוב מאיר: (נספח ב')**

מנסים לשמור על הקופה המדולדת. הבעיה היא גיוס התרומות. בשנה-שנתיים האחרונות שמנו דגש על מזעור ההוצאות. בשנה שעברה חרדנו לעתיד של העמותה. המקור העיקרי של התרומות הוא משפחת יזרעאלי. הנושא מאוד חשוב. כגוף שנושא השקיפות והאתיקה במרכזו, אנחנו מאוד נזהרים בנושא זה. נקווה שהמצב ישתנה.

**החלטה: האסיפה הכללית מאשרת את הדו"חות הכספיים + הדו"ח המילולי**

פרופ' גרוס - בזמנו של יזרעלי לא היו לנו הוצאות אדמיניסטרטיביות והיו הרבה מתנדבים. מצד שני, יש היום הרבה פעילויות והן צורכות אמצעים. ניסינו לעניין יותר ויותר גורמים. יכול להיות שישן קרנות בעולם שצריך לעניין אותן. הפעילות היא פונקציה של כסף, ולהפך. חייבים למצוא מקורות ולהגביר את הפעילות, למרות שחשוב להדגיש שהיום אנחנו הרבה יותר פעילים ומוכרים.  
 פרופ' גרוס - בכנסים שמדברים על שקיפות מנסים לתקוף את ישראל. נציגים מלבנון, תורכיה, ומהרשות הפלסטינית- יצרנו איתם למרות הני"ל, קשר טוב.

**בחירות לועד המנהל ויו"ר שבי"ל - עו"ד יעקב כהן**

מועמדי ועד המנהל מציגים את עצמם לקראת הבחירות לועד המנהל.  
 פרופ' גרוס : כינסנו ועדת איתור לתפקיד היו"ר הנכנס. הוגשו לנו 20 מועמדים לתפקיד. בחרנו לראיין את המועמד עופר נאמן והמלצנו לועד המנהל לקבל את המלצתנו לבחור בו לתפקיד יו"ר. ועד המנהל ממליץ לאסיפה הכללית למנות את עופר נאמן ליו"ר שבי"ל.

**החלטה: מר עופר נאמן נבחר ליו"ר שבי"ל.**

יוסי גרוס ישאר בתפקידו כיו"ר עד למועד תחילת כהונתו של עופר נאמן בתאריך 23 ביולי 2010.

**בחירות לועדת הביקורת - מבקשים לאשר את ועדת הביקורת הנוכחית מחדש- אושר.**

**החלטה: ועדת הביקורת הנוכחית נבחרה מחדש לתפקיד**

**החלטות מיוחדות:**

מבקשים לייסד מועצה ציבורית שבראשה יעמוד פרופ' גרוס כנשיא המועצה הציבורית. מטרת המועצה היא להגדיל את מספר החברים היכולים לסייע ולתרום לשבי"ל מבלי לחייבם במחויבות ועד המנהל.



**החלטה: אושר להקים מועצה ציבורית אשר פרופ' יוסי גרוס יהיה נשיאה.**

**ועדת אתיקה- שני תפקידים:**

1. לרענן את הקוד האתי של שבי"ל שהוא בן 10 שנים ומועתק מהגוף הבינ"ל.
2. טיפול בבעיות אתיות או בהצעות שונות שפונים אלינו.

לחלק מהאנשים לא היה נוח עם העברה מהירה של החלטות.

פרופ' גרוס- המינוי שלי יהיה רק ביולי. אני מבקש מהיו"ר הנבחר כמה מילים.

היו"ר החדש, מר עופר נאמן: קודם כל, תודה על הבחירה. אין להערכתי עוד עמותה ש-60% מחבריה באים לאסיפה הכללית ועדיין האתגר הוא להרחיב את השורות באופן דרסטי. זה לא יעד מאוד אמביציוזי וחייבים לשאוף אליו. גם לעניין הנושא הכספי- מה שעשתה העמותה במשך 10 שנים של קיומה הוא מדהים, ועדיין מחזור של 300-400 אלפי ₪ לנוכח הפעילות- זה יוצא מן הכלל. עם זאת, זה אינו תקציב ראוי לעמותה כזאת. זה באחריותי ובאחריות הוועד המנהל (וגם המועצה הציבורית)- יש לדאוג שיהיה לה מאיפה להתפרנס. בלי פעילות נרחבת לא יקודם הנושא.

כשאני אפרוש מהתפקיד אם לא יהיה מצב העמותה טוב יותר, אזי נכשלתי בתפקידי.

העמותה לא חשובה אלא הנושא- השקיפות. אנחנו לא בעלים של הרעיון אלא עבדיו. צריך לקדש את השקיפות בעולם העסקי הציבורי ובכל תחום. שיהיה לכולנו בהצלחה.

פרופ' גרוס- יש דו"ח מילולי שיש לאשר אותו.

גליה- יש טיוטה. התכנים- נמצאים לפניכם. הדו"ח המילולי אושר.

יו"ר ועדת הבחירות:

בגלל שיש תיקון בין שני מועמדים הוחלט לאשר ששני המועמדים יהיו חברים בוועד המנהל.

**הכרזה על תוצאות בחירות לוועד המנהל: יהודה פורת, רן לחמן, משה שלו, ורדה זילברברג, תמי זילברג, ולנטיין הינס, אורה סתר, זאב שצקי, לאה פסרמן-יוזפוב.**

סוף האסיפה הכללית ליום 3 למאי 2010

  
פרופ' רן לחמן  
חבר ועד מנהל

  
פרופ' יוסף גרוס  
יו"ר