



פרוטוקול אסיפה כללית 2012 – 13.6.12 *

נוכחים:

25 אנשים מתוכם 20 חברי עמותה.
כמו כן משתתפים: רו"ח העמותה ומנהלת העמותה.

אישור דו"ח כספי – רו"ח דוב מאיר

רו"ח העמותה, דוב מאיר, עובר על הדוחות הכספיים לשנת 2011 ומסביר את עיקריו.

דיווח יו"ר ועדת ביקורת – רו"ח יעקב דרזי

יו"ר ועדת הביקורת, רו"ח יעקב דרזי מספר על פגישות ועדת הכספים במהלך השנה. מפרט את השינויים בדו"ח הכספי מהשנה שעברה ואת אישורו על ידי ועדת הביקורת.
ועדת הביקורת ממליצה בפני האסיפה הכללית לאשר את הדו"חות הכספיים המוצגים לפנייה.

דברי יו"ר ועדת כספים – פרופ' יאיר אורגלר

מסכם את שנת הכספים של העמותה. עד השנה היה צורך באישור תקציב רבעוני לאור המצב הכספי. השנה זו הפעם הראשונה בה סיימה העמותה את השנה ביתרה תקציבית.
פרופ' יוסי גרוס מבקש לציין כי הדיווח מראה ירידה בפעילות המקצועית המתוכננת ויתכן ולאור זה נוצרה היתרה התקציבית. יו"ר העמותה מסכים כי מטרת העמותה לבצע את כל הפעילות המקצועית המתוכננת.

אישור הדו"חות

יו"ר העמותה מבקש לאשר את המאזן, הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי.

החלטה: הדו"ח הכספי והמילולי אושרו פה אחד.

יו"ר העמותה, עופר נאמן, מודה לרו"ח דב מאיר על עבודתו, וכן מודה לוועדת הכספים, פרופ' יאיר אורגלר, פרופ' דן אלנתן ורו"ח וולנטין היינס.

אושר מינויו של רו"ח דב מאיר כרו"ח של העמותה

עדכון מנהלת העמותה, גליה שגיא

סקירת שנת הפעילות המפורטת בהרחבה בחוברת האסיפה. (מצורף לפרוטוקול)
מבקשת להודות לפרופ' רן לחמן על ניהול והובלת פרויקט מערכת היושרה הלאומית בהתנדבות. לשני סוקול על התנדבותה בנושא התקשורת מאז סיום תפקידה, לרחל פיש רכזת האדמיניסטרציה המסיימת את תפקידה ולמשפחת יזרעאלי, לשרונה וחיים על המעורבות והעזרה מעבר לתרומה הכספית.
עיקרי הדברים:

- גיוס משאבים לביצוע פרויקטים.



- פרוט פעילות מקצועית ופרויקטים של העמותה: פרויקט יושרה לאומית ישראל – פרויקט מרכזי לשנת 2011; פרויקט שקיפות בשלטון מקומי.
- פרסום מדדים בינ"ל כמדד השחיתות העולמי ומדד אכיפת אמנת ה-OECD.
- כנס מחקר ה-IV, של מרכז יזרעאלי בראשות פרופ' רן לחמן
- לאור מיעוט נרשמים לא הצלחנו לפתוח את קורס האתיקה.

עדכון יו"ר העמותה, עופר נאמן

- ציוני דרך בשנה האחרונה מאז האסיפה הקודמת ועד היום:
- מגן השקיפות לשנת 2011, זכה להדים רבים וחשף את העמותה לקהלים חדשים.
 - במישור הועד המנהל – צורפו שני חברי ועד מנהל חדשים: יואב להמן ואמנון דיק. שניהם יעמדו היום לבחירה בפעם הראשונה. מודה להם על הצטרפותם.
 - תודות - מודה לזאב שצקי, על הסיוע וריכוז מגן השקיפות, שבלעדיו לא היה קורה. לולנטין שנתן את הסכמתו לכהן כמנהל אדמיניסטרטיבי בהתנדבות ותומך בענייני כספים בגליה. מצייין כי גם ועדת הכספים היתה מרוצה מתרומתו. מודה לחיים ושרונה על התרומה יוצאת הדופן בעולם העמותות. מודה לפקולטה לניהול על הקשר לאוניברסיטה, על החדר בפרט ועל הסיוע הכללי בכלל. טישלר מתקשה להגן על שימור החדר אך לא יכול להגן על ניתוק שביל מהפקולטה.
 - בשנה האחרונה נפרדנו מחברי ועד מנהל שרוצה להודות להם ולתת להם תעודה – שתיים לא נמצאות ד"ר אורה סתר וורדה זילברברג שהתנצלו. כיהנו שנים רבות ובועד תרומה נכבדה. מודה לפרופ' לחמן ששנים היה בוועד המנהל וממשיך לנהל את פרויקט היושרה, עבודה חשובה ביותר, כמתנדב.
 - בחודשים האחרונים, מתקיימות שיחות עם ארגונים דומים, המרכז לאתיקה במשכנות שאננים והמרכז לערכים בעסקים בי-ם, על ניסיון ליצור מסגרת של מכפיל כוח לארגונים האלה. אין דיווח פורמלי אבל מקווה שזה יצליח. פיצול הוא לא תמיד לברכה וריכוז כוח יכול לתת אימפקט יותר רציני.

הענקת תעודות הוקרה:

- פרופ' יוסף גרוס על פעילותו כיו"ר המעוטה בין השנים 2002-2010,
 פרופ' רן לחמן,
 ד"ר ורדה זילברברג (נעדרת),
 ד"ר אורה סתר (נעדרת)
 מודה לפרופ' רן לחמן ופרופ' ויסי גרוס – מקווה לשנים רבות של שיתוף פעולה

בחירות לועד המנהל: יו"ר ועדת בחירות, עו"ד יעקב כהן

- חברי ועדת הבחירות: פרופ' רן לחמן; רו"ח דוב מאיר.**
 עופר מבקש להזכיר כי מדובר בעבודה משמעותית.
 כל מועמד מציג עצמו ומצהיר על פעילותו בעמותה ותרומתו.



בחירות לועדת ביקורת: ועדת הביקורת נבחרה פה אחד.

רו"ח יעקב דרזי- יו"ר

פרופ' ישראל דויד

ד"ר לידיה אמיר

תוצאות בחירות ועד מנהל:

עו"ד יעקב כהן יו"ר ועדת הבחירות מקריא את תוצאות הבחירות:

יו"ר נבחר:

עופר נאמן

ועד מנהל נבחר:

אמנון דיק

ולנטין היינס

יואב להמן

יהודה פורת

לאה פסרמן

עדי קפליוק

זאב שצקי

עופר נאמן מסכם:

ישיבת ועד מנהל ראשונה תתכנס ביולי לכל המאוחר.
מודה לועדת בחירות ולכל באי האסיפה על שבאו.


רו"ח ולנטין היינס
חבר ועד מנהל


עופר נאמן
יו"ר

* נרשם ע"י רחל פיש – רכזת אדמניטרציה.