



פרוטוקול אסיפה כללית 2013 – 25.7.2013

**נוכחים:**

18 איש חברי עמותה.

כמו כן משתתפים: רו"ח העמותה, מנהלת העמותה, רכזת פרויקטים ואדמיניסטרציה של העמותה, אשת התקשורת של העמותה.

**יו"ר העמותה- עופר נאמן**

ציוני דרך בשנה האחרונה מאז האסיפה הקודמת ועד היום:

- **ברומטר השחיתות העולמי** פורסם לאחרונה וזכה לתהודה רחבה. מודה לגליה ולאירית ממשד היח"צ "יוניק" על העבודה. התפקוד וההכנה המקצועית הטובה הובילו לחשיפה ותהודה רבה בסדר היום הציבורי.
- **מגן השקיפות** – היה ארוע מוצלח מאוד, הגיע קהל רב- למעלה מ-400 איש. תודה גדולה לזאב שצקי אשר אחראי במידה רבה להצלחת האירוע, ולפרופי רן לחמן אשר עשה את החיבור לפרופי דן אריאלי. אנו מתחילים כבר עכשיו את החיפוש אחר מועמדים למגן השקיפות לשנת 2013. הנכם מוזמנים להעלות מועמדים ראויים.
- **חילופי גברא** – תודה לולנטין היינס אשר תפקד עד לאחרונה, בהצלחה רבה, כמנהל האדמיניסטרטיבי וכמנהל הכספים של העמותה בהתנדבות. מחליפו כעת, חבר ועד המנהל, יהודה פורת.
- **בחירת שיתוף פעולה** בין 'שקיפות בינלאומית' ל'מרכז לאתיקה' ו'המרכז לערכים בעסקים', ממשיך. הוקמה ועדת עבודה הכוללת את מנכ"לי הגופים, יושבי הראש ושני חברי ועד מנהל לבחון ולהכין תוכנית עבודה לשנה הבאה לשיתופי פעולה אפשריים.
- **תודה** – לחיים ושרונה יזרעאלי על התרומה בצד הענייני וגם בצד הכספי, תודה לפקולטה לניהול ולדיקן פרופי אשר טישלר שנותנים אכסניה לפעולת העמותה, תודה לחברי הועד המנהל שתורמים מזמנם ומעבר לזה. תודה לגליה ולצוות העמותה על עבודתם המקצועית בתנאים לא תמיד פשוטים ובמשאבים מוגבלים.
- **קריאה לפעולה** – הצורך בפעילות בתחומנו רק הולך וגובר עם השנים, לכן אנו זקוקים כל כך לעזרה של חברי העמותה. כספית ואחרת.
- **איתור יו"ר לעמותה** – לאחר למעלה משלוש שנים בתפקיד, מיידע כי מסיים את התפקיד. הנכם מוזמנים להעביר אלינו מועמדים ראויים, בעלי שיעור קומה ומעמד ציבורי.

**אישור דו"ח כספי - רו"ח דוב מאיר**

רו"ח העמותה, דוב מאיר, עובר על הדו"חות הכספיים לשנת 2012 ומסביר את עיקריהם.

**דיווח חבר ועדת ביקורת - ישראל דויד**

חבר ועדת הביקורת, ישראל דויד, מספר על פגישות ועדת הכספים במהלך השנה. מפרט את השינויים בדו"ח הכספי בשנה שחלפה. מעביר את המלצת ועדת הביקורת בפני האסיפה הכללית לאשר את הדו"חות הכספיים המוצגים לפניו.



## אישור הדו"חות

### 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' דן אלנתן, רו"ח וולנטין היינס.

### מנהלת העמותה - גליה שגיא

סקירת שנת הפעילות מפורטת בהרחבה בחוברת האסיפה (מצורף לפרוטוקול).

- פרוט פעילות מקצועית ופרויקטים של העמותה:
  - מערכת היושרה הלאומית- פרויקט אותו מרכז בהתנדבות פרופ' רן לחמן. (רן מציג את עיקריו- פרויקט ברמה לאומית שנעשה ב-26 מדינות. מטרתו ליצור נקודה בסיסית של אומדן של היושרה. מממנים אותו בישראל- הקרן החדשה לישראל ושיכון ובינוי).
  - מדד שקיפות ברשויות המקומיות- מדד הכולל כ-120 קריטריונים ובחינתם, בתור פיילוט, על פורום ה-15 (למעט גבעתיים ובתוספת ירושלים). בשנה הקרובה תורחב הבדיקה ל-50 רשויות. לאחרונה, קיימנו שולחנות עגולים שמטרתם לנסות ולהציע כלים ופתרונות כדי להשתפר בעקבות תוצאות המדד. בנוסף, בשנה הקרובה, ישנה כוונה להקים קליניקה בשיתוף ב"ס למדיניות ציבורית באוני' תל אביב, על מנת להרחיב את המתודולוגיה של בחינת שקיפות.
  - התקיים דיון בשאלה האם לפרסם את תוצאות המדד לפני או אחרי הבחירות ברשויות המוניציפליות. הוחלט כי ועד המנהל ידון בשאלה בישיבתו הקרובה בחודש ספטמבר.
- עדי קפליוק מעדכן כי פורום ה-15 החליט לאמץ את ההמלצות של המדד ולגבש אמנה של שקיפות אשר עליה יחתמו ראשי העיר שייבחרו.

### דוחות עולמיים שפרסמנו-

- מדד השחיתות הנתפשת (CPI)
- ברומטר השחיתות העולמי (GCB)
- דו"ח הטמעת אמנת ה-OECD- בעזרת משרד עו"ד גרוס, בהתנדבות. מדדים בנושא סיכונים לשחיתות המגזר הבטחוני.
- כ"א- מלגאים הם כוח האדם המרכזי בעמותה. החל מהשנה ישנו גם בן שירות בעמותה. מבקשת להודות לקרן אורגלר על מתן שתי מלגות לסטודנטים ולגיל-עד בן השרות אשר מסיים את תפקידו.
- כנס מחקר בנושא של אתיקה ושקיפות התקיים זו השנה החמישית. עד כה היא הוענקה בו מלגה על ידי מוטורולה. השנה יש צורך לגייס תורם אחר.
- קורס ממוני אתיקה בשיתוף עם BDO התקיים בסוף 2012.
- קשיים:



- גיוס משאבים - חשבנו על פורמט של פנסיונר ככוח עזר לגיוס כספים, מבקשים את עזרתכם בחשיבה ובקישור לאדם מתאים.
- גיוס חברים - פונה לכולם לעניין אנשים וארגונים בחברות בעמותה- כל ארגון וכל אדם מועיל. התקיים דיון סביב נושא לקיחת תשלום לארוע מגן השקיפות, כן/לא וכן דיון סביב נושא גיוס חברים לעמותה ומה התמורה אותה מקבלים מעבר להזדהות.
- ריענון של הקוד האתי - בני שדה, לאה שילה ויהודה פורת נרתמו בהתנדבות לנושא.
- תכנית אסטרטגית לעמותה - שקיפות בינ"ל העולמית עוברת שינוי אסטרטגי ברמה העולמית- מתנועה שתכליתה העלאת מודעות לתנועה שיוצרת קשר עם הציבור. זכינו במענק מ-TI לגיבוש תכנית אסטרטגית לעמותה- קו המדיניות האסטרטגית שהוחלט עליו: "פנס ומברג"- העמותה גם תאיר בפנס את הקשיים וגם תשתמש במברג ככלי לתת הצעות לשיפור.

הענקת תעודות הוקרה:

פרופ' רן לחמן, על תרומתו המיוחדת לטקס מגן השקיפות  
פרופ' יאיר אורגלר, על תרומתו כחבר ועד מנהל וכיו"ר ועדת כספים בין השנים 2008-2012

ד"ר עדי קפליוק  
חבר ועד מנהל

עופר נאמן  
יו"ר