



## בשימת המסמכים המוגשים בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין

תאריך: 10/7/17

הנדון: המצאת מסמכים מטעם העמותה: מכרז החלון (ע"ר) מספר: 2-195-005-58

העמותה מבקשת אישור ניהול תקין לשנת 2018 כן / לא (נא לסמן)  
העמותה נמצאת בתכנית לתיקון ליקויים מטעם רשם העמותות כן/ לא (נא לסמן)  
כתובת דוא"ל של העמותה (אם קיימת): [naama@khan.co.il](mailto:naama@khan.co.il)

שאלון נלווה להגשת בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2018			
לא רלוונטי	לא	כן	
דוח מילולי			
		✓	האם הדוח המילולי שהוגש כולל את רשימת כל בעלי התפקידים בעמותה? (חברי ועד, ועדת ביקורת או גוף מבקר, מורשי חתימה, מבקר פנימי ור"ח מבקר (ככל שמונו))
		✓	האם הדוח המילולי חתום ע"י שני חברי ועד?
	✓		האם קיים רוב של קרובי משפחה בין חברי הוועד?
	✓		האם קיים רוב של קרובי משפחה בין מורשי החתימה?
	✓		האם קיימת קרבה משפחתית בין חברי ועדת הביקורת?
	✓		האם קיימת קרבה משפחתית בין חברי הוועד לחברי ועדת הביקורת?
	✓		האם קיימת קרבה משפחתית בין חברי ועדת הביקורת למורשי החתימה בעמותה?
	✓		האם חברי ועדת ביקורת מונו מקרב חברי הוועד?
	✓		האם קיימת קרבה משפחתית בין מקבלי השכר לוועדת הביקורת?
	✓		האם מונה חבר ועדת ביקורת יחיד שאינו גוף מבקר?
		✓	האם מחזור העמותה עולה על 10 מליון ₪?
		✓	אם כן – האם מונה מבקר פנימי לעמותה?
	✓		האם מבקר הפנימי שמונה משמש גם כגוף מבקר בעמותה או ר"ח העורך את הדוחות הכספיים?
דוח כספי			
		✓	האם הדוח הכספי חתום ע"י שני חברי ועד?
		✓	האם הדוח הכספי שהוגש חתום ע"י רואה חשבון?
		✓	האם הדוח הכספי שהוגש כולל יתרות מאזנויות?
		✓	האם צוינו שמות החותמים על הדוח הכספי?
		✓	האם לעמותה תורמים שתרמו 20,000 ₪ במצטבר לתורם יחיד בשנת הדוח?
		✓	אם כן – האם הוגשה רשימת התורמים (ככל שהעמותה פירטה את התורמים בחלק הרלוונטי בדוח המילולי – ניתן להסתפק בכך)
פרוטוקול אסיפה כללית			



רחוב ירמיהו 39, מגדלי תבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001

טלפון: 1-700-70-60-44 פקס: 02-6462548 [www.tzagidim.justice.gov.il](http://www.tzagidim.justice.gov.il)

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה) אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,

מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
רשות התאגידים  
רשם העמותות



		✓	האם בפרוטוקול שהוגש אושרו הדוח הכספי והדוח המילולי לשנה הרלוונטית?
		✓	האם החתומים על הפרוטוקול הינם חברי הוועד?
		✓	האם קיים זיהוי של החתומים בפרוטוקול?
		✓	האם הוגש פרוטוקול אסיפה כללית בטופס מקוון?
			<b>דוח ועדת הביקורת</b>
		✓	האם דוח ועדת הביקורת שהוגש מתייחס לדוח הכספי הנ"ל?
		✓	האם החתומים על ההמלצות הינם חברי ועדת ביקורת?
		✓	האם המלצות ועדת ביקורת הוגשו בטופס מקוון?
			<b>רשימת מקבלי השכר</b>
	✓		האם קיים חבר ועד המקבל שכר בניגוד לתקנות הגמול*?
	✓		האם קיימים עובדים שהינם קרובי משפחה של חברי ועד ומקבלים שכר מעל למותר לפי כללי ניהול תקין*?
	✓		האם חבר ועדת ביקורת מקבל מלגה/שכר שלא במסגרת תקנות הגמול*?
		✓	האם הוגש דוח חמשת מקבלי השכר בטופס מקוון?
	✓		האם מקבלי השכר הינם קרובי משפחה של חבר ועדת ביקורת*?
			<b>אגרה שנתית</b>
		✓	האם שולמה אגרה/הוגש תצהיר לפטור לשנת 2017?
		✓	ככל שהוגש תצהיר - האם חתום ע"י בנק הדואר?
			<b>תרומות מישות מדינית זרה לעמותה שמחזורה הכספי עולה על 300,000 ש"ח</b>
	✓		האם העמותה קיבלה תרומות מישות מדינית זרה אשר שוויון המצטבר עולה על 20,000 ₪ בשנת הדוח?
✓			אם כן - האם דווחה על תרומות אלו בדוח הכספי או המילולי?
✓			אם כן - האם הגישה דוח רבעוני ?

\*אם התשובה לשאלה היא כן, הדבר עלול למנוע מתן אישור ניהול תקין עד לתיקון הליקוי.

בכבוד רב,

שם: נחמה אלף  
תפקיד: מנהל תאגידים  
חתימה: [חתימה]  
כתובת: ד' רמיה 2 ירושלים  
טלפון: 02-6303602



רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 34071 ירושלים 9134001

טלפון: 02-6462548 פקס: 1-700-70-60-44 [www.taagidim.justice.gov.il](http://www.taagidim.justice.gov.il)

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:30-12:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים  
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,  
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,  
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.  
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים