



טופס א'

רשימת המסמכים המוגשים בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין

תאריך: 26/6/13

לכבוד,
רשות התאגידים
רשם העמותות - חטיבת ניהול תקין
ת"ד 34071
ירושלים 91340

א.ג.נ.,

הנדון: המצאת מסמכים מטעם העמותה: מרכז האמ"ר (ע"ר) מספר: 2-005190-58
העמותה מבקשת אישור ניהול תקין לשנת 2014 כן לא (נא לסמן)
העמותה נמצאת בתכנית הבראה מטעם רשם העמותות כן לא (נא לסמן)

| שאלון נלווה להגשת בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2014 | | | |
|--|----|----|---|
| לא רלוונטי | לא | כן | |
| דוח מילולי | | | |
| | | ✓ | האם הדוח המילולי שהוגש כולל את המבנה הארגוני? (חברי ועד, ועדת ביקורת ומורשי חתימה) |
| | | ✓ | האם הדוח המילולי חתום ע"י שני חברי הוועד? |
| | ✓ | | האם קיים רוב של קרובי משפחה בין חברי הוועד? |
| | ✓ | | האם קיימת קרבה משפחתית בין חברי ועדת הביקורת? |
| | ✓ | | האם קיימת קרבה משפחתית בין חברי הוועד לחברי ועדת הביקורת? |
| | ✓ | | האם חברי ועדת ביקורת מונו מקרב חברי הוועד? |
| | | | האם מונה חבר ועדת ביקורת יחיד שאינו גוף מבקר? |
| 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 מאזניות? |
| | | ✓ | האם מצוינים שמות החותמים על הדוח הכספי? |
| פרוטוקול אסיפה כללית | | | |
| | | ✓ | האם בפרוטוקול שהוגש אושרו הדוח הכספי והדוח המילולי לשנה הרלוונטית? |
| | | ✓ | האם החתומים על הפרוטוקול הינם חברי הוועד? |
| | | ✓ | האם אכן הפרוטוקול הוא של האסיפה הכללית ולא של הוועד המנהל? |
| | | ✓ | האם קיים זיהוי של החתומים על הפרוטוקול? |
| | | ✓ | האם הדוחות כספיים ושאר הדוחות המילוליים אושרו ע"י האסיפה הכללית ולא ע"י הוועד? |

01.07.2013



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

www.taagidim.justice.gov.il 02-6462458 פקס: 1-700-70-6046

בד"ר חגית גרין

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

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



| לא רלוונטי | לא | כן | |
|------------|----|----|--|
| | | ✓ | האם הוגש פרוטוקול אסיפה כללית בטופס מקוון (בעמותות שמחזורן השנתי מעל 5 מיליון ₪)? |
| | | | דוח ועדת הביקורת |
| | | ✓ | האם דוח ועדת הביקורת שהוגש מתייחס לדוח הכספי הנ"ל? |
| | | ✓ | האם החתום/ים על ההמלצות הינם חברי ועדת ביקורת? |
| | | ✓ | האם המלצות ועדת ביקורת הוגשו בטופס מקוון (לעמותות שמחזורן הכספי מעל 5 מיליון ₪)? |
| | | | רשימת מקבלי השכר |
| | ✓ | | 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 (בעמותות שמחזורן הכספי עולה על 5 מיליון ₪)? |
| | ✓ | | האם מקבלי השכר הינם קרובי משפחה של חבר ועדת ביקורת? |
| | | | אגרה שנתית |
| | | ✓ | האם שולמה אגרה/הוגש תצהיר לפטור לשנת 2013? |
| | | ✓ | האם שובר האגרה חתום ע"י בנק הדואר? |

*אם התשובה לשאלה היא חיובית לא ניתן לקבל אישור ניהול תקין עד לתיקון הליקוי.

כתובת דוא"ל של העמותה (אם קיימת): NAAMA @KHAN.CO.IL

מען של העמותה: רח' צאנז 2, ירושלים

בכבוד רב,

שם: נאמה קאן
תפקיד: מנהלת האגף לרשמי מרצה
חתימה: [חתימה]
כתובת: רח' צאנז 2, ירושלים
טלפון: 02-6303602





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