



טופס א'

רשימת המסמכים המוגשים בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין

תאריך: 10/09/2015

לכבוד,
רשות התאגידים
רשם העמותות
ת"ד 34071
ירושלים 9134001

א.ג.נ.,

הנדון: המצאת מסמכים מטעם העמותה: _____ (ע"ר) מספר: _____

העמותה מבקשת אישור ניהול תקין לשנת 2015 כן/לא (נא לסמן)

העמותה נמצאת בתכנית לתיקון ליקויים מטעם רשם העמותות כן/לא (נא לסמן)

שאלון נלווה להגשת בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2015		
כן	לא	לא רלוונטי
דוח מילולי		
		האם הדוח המילולי שהוגש כולל את המבנה הארגוני? (חברי ועד, ועדת ביקורת ומורשי חתימה)
		האם הדוח המילולי חתום ע"י שני חברי וועד?
		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 וועדת 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 בפרוטוקול?
		האם הדוחות כספיים ו/או הדוחות מילוליים אושרו ע"י האסיפה הכללית ולא ע"י הוועד?



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 חבר/י 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 2014?
			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):

מען של העמותה:

בכבוד רב,

שם:

תפקיד:

חתימה:

כתובת:

טלפון: