

5.6.2017

**מידות-שיקוף ודירוג מלכ"רים בע"מ חל"צ, ח"פ: 514108547**

**דו"ח מילולי לשנת 2016**

חלק א' – סעיפי הדוח המילולי כמדרשים בחוק.

חלק ב' – תוצאות הפעילות: מצ"ב כנספח דוח סיכום שנת הפעילות 2016

**חלק א'**

**1. פעולות עיקריות שבוצעו בשנת 2016:**

הסכום שהוצא ע"י החל"צ לביצוע הפעולות בהתאם למופיע בדו"ח הכספי	הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י החל"צ לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח
1,088,802	פעולות לקידום האפקטיביות של משקיעים חברתיים ועמותות, ובכלל זה: דירוג ארגונים חברתיים, כתיבת דוחות תחום, הדרכות, כנסים והנגשת המידע לתורמים ולציבור הרחב יחד עם פעולות לקידום האפקטיביות במגזר השלישי,

1

**2. המבנה הארגוני של החל"צ בשנת 2016 – נכון ליום 31.12.16**

**חברי האסיפה הכללית של החל"צ – נכון ליום 31.12.16**

תעודת זהות	חברי האסיפה הכללית
7787963	יהושע אגסי
8971467	יעקב בורק
58833872	מיכל חמו לוטם
513065359	נ.ב.ע.ד. נאמנויות בע"מ
00090462-3	שלמה סימנובסקי

65781197	אורני פטרושקה
03821857	מיקי קני
000190280	אבינעם ערמוני

**חברי הדירקטוריון – נכון ליום 31.12.16**

שם חבר הוועד	מספר זהות	תאריך מינוי אחרון
אושיק פלר גיל – יו"ר	057135543	6.2.13
אבינעם ערמוני	000190280	7.11.2012
איתן מזרחי	052159019	6.2.13
גבריאל רוזנברג	52292869	22.5.12
ציפי קרפל	02772408	26.10.15
מרב מנדלבאום	054570627	1.1.16

2

**חברי ועדת ביקורת – נכון ליום 31.12.16**

שם חבר	מספר זהות	תאריך מינוי אחרון
מוטי מור	06634513	07.07.08
עמי נהרי	22083679	31.01.09

**מורשי חתימה (שניים מבין הבאים) – נכון ליום 31.12.16**

שם מורשה החתימה	מספר זהות	תפקיד
אושיק פלר גיל	057135543	יו"ר דירקטוריון
אבינועם ערמוני	000190280	חבר הדירקטוריון
גבריאל רוזנברג	52292869	חבר דירקטוריון
גיא בייגל	34121715	מנהל מקצועי ומנכ"ל
ג'ואנה קלי (עד 10,000 ₪)	61013561	אנליסטית

תקנון החל"צ (ס' 17.2.4 וסעיף 22.2) מסמך את הדירקטוריון לקבוע את מורשי חתימה.

3

**נושאי משרה המועסקים בחל"צ – נכון ליום 31.12.16**

שם פרטי/משפחה	מס' זהות	תאור תפקיד
גיא בייגל	34121715	מנכ"ל ומנהל מקצועי – בפועל משמש כאחראי להובלת השיח הציבורי בדבר אפקטיביות בקרב משקיעים חברתיים ועמותות ומנהל את המחלקה המקצועית

בשנת 2016 לא פעלו באופן קבוע מתנדבים במסגרת עבודת הדירוג השוטפת, זולת חברי המנהיגות המתנדבת של מידות - הדירקטוריון, ועדת הביקורת ובאופן מזדמן - יועצים שונים.

**3. פירוט תאגידים קשורים בשנת 2016:-**

מר אבינעם ערמוני המכהן כיו"ר דירקטוריון של החל"צ מכהן גם בועד המנהל של העמותות מכללת בית ברל, כל זכות IVN, ויוניסטרים.

מר מוטי מור, חבר ועדת הביקורת, מכהן גם בגוף המבקר/ועדת הביקורת של העמותות הבאות: אור ירוק, קרן המחקר ע"ש רן נאור, עלם, ישראל חופשית, אתגרים.

**4. השירותים שניתנו לחל"צ בשנת 2016 והיוו חלק מרכזי בפעילותה:**

היקף כספי שנתי של השירות שניתן/הקניה	תיאור כללי של השירות/קניות המהוות חלק מרכזי בפעילות התאגיד (ללא שם נותן השירות)	
28,642	שירותי שכירות משרדים וניהול נכסים	ספק עיקרי א'
21,200	ייעוץ לפרויקטים	ספק עיקרי ב'
63,006	תחזוקת אתר אינטרנט, מדיה חברתית ועיצוב	ספק עיקרי ג'
26,325	יחסי ציבור	ספק עיקרי ד'

4

**5. שימוש בכספי תרומות בשנת 2016:**

השימוש שנעשה בתרומה בתקופת הדו"ח	ייעוד התרומה	סכום התרומה הכוללת שהתקבלה בתקופת הדו"ח
בהתאם לייעוד התרומה	פעילות מידות לקידום אפקטיביות לרבות אנליזות, דוחות תחום, שיח ציבורי ותקורות	596,801

**6. עלויות גיוס התרומות בשנת 2016**

אין.

**7. העברת כספים ונכסים ללא תמורה, שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת 2016:**

לא היו כאלה.

**8. פירוט עסקאות במקרקעין בשנת 2016:**

לא היו עסקאות במקרקעין.

**9. עסקאות שביצעה החל"צ עם צדדים קשורים בשנת 2016:**

אין.

**10. דרישה לתיקון ליקויים על-ידי גורם מוסמך בשנת 2016:**

לא הייתה דרישה לתיקון ליקויים.

**11. פירוט אירועים חריגים בשנת 2016:**

אין

**12. תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות החל"צ בשנת 2016:**

פעילות החל"צ מתבצעת ומתרכזת במשרדיה בתל-אביב בלבד. אין סניפים במקומות אחרים בארץ. הארגונים המדורגים והלקוחות הם מכל רחבי הארץ.

**13. עדכונים (שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מתאריך 01.01.16 ועד להגשת הדו"ח המילולי לאישור האסיפה הכללית):**

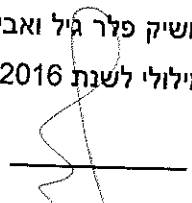
אין

**חתימת חברי הדירקטוריון של החל"צ**

אנו, הח"מ, אושיק פלר גיל ואבינעם ערמוני שני חברי דירקטוריון החברה, מאשרים בזאת את פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת 2016 המ5.6.17 5.6.16.

  
אבינעם ערמוני

ת"ז 000190280


  
אושיק פלר גיל

ת"ז 057135543

תאריך: 5.6.2017

ביאור 5 מקבלי השכר הגבוה לשנת 2016:

שם העובד	מ. זהות	תפקיד	שכר ברוטו לשנת 2016	עלות שכר בש"ח לשנת 2016
בייגל גיא	34121715	מנהל מקצועי ומנכ"ל	305,634	398,305
לב-לנדה שרון רחל	040535080	אנליסטית חברתית	132,215	175,122
קלי גיואנה	061013561	אנליסטית חברתית	107,338	142,396
רוזיך כהן אבישג לינה	33758087	אנליסטית חברתית	89,962	118,294
יוסף אבידר	067164764	מנהל תפעול	36,710	45,963

חתימה:    
 ריאה השקדן

## פרוטוקול ישיבת אסיפה כללית של מידות – 5.6.17

חברי אסיפה נוכחים: אבינעם ערמוני, יעקב בורק, מיקי קני, אורני פטרושקה

חברי דירקטוריון נוכחים: אושיק פלר-גיל, גבי רוזנברג, איתן מזרחי

נוכחים נוספים: גיא בייגל (מנכ"ל מידות), רו"ח רבין דן (רו"ח מבקר), אורן דרוקר, חוה בר-שי, רחל ליאל

על סדר היום:

1. אישור הדוח הכספי והדוח המילולי לשנת 2016.
2. מינוי דירקטורים נוספים למידות
3. מינוי רו"ח לשנת 2017 והמשך פעילותה ועדת הביקורת.

### 1. סקירת הדוח הכספי והדוח המילולי לשנת 2016

רו"ח רבין דן סקר את הדוחות הכספיים. גיא הסביר כי עיקר הגרעון מקורו באובדן של תרומה של קרן מורנינגסטאר שתרמה בשנים האחרונות (כ-100 אש"ח) ושל עלות לא שוטפת של תהליך הערכת אפקטיביות למידות שבוצע ב-2016 (כ-20 אש"ח). מעבר לכך קיימת מגמה של ירידה בתרומות בתרומות מזה מספר שנים וכי הדרך של מידות לפצות על כך היא בגידול בהכנסות עצמיות כפי עולה בבירור מהדוחות השנה. מידות נמצאת בעיצומו של שינוי המגמה מבחינה זו – 2016 הסתיימה עם כ-50% הכנסות עצמיות ובשנה הבאה הצפי כי שיעור זה אף יגדל. מתחילת 2017 ישנו גידול משמעותי במספר הפרויקטים כאשר נכון למועד הישיבה מידות כבר הגיעה ליעד השנתי ומנהלת פרויקטים בהיקף שנתי דומה לשנת 2016 כולה. לפני מספר חודשים מידות סימה תהליך אסטרטגי שתומך בדיוק במגמה זו לאור הירידה בתרומות. ועדת הביקורת דנה בבדוחות והמלצתה היא לאשר אותם.

**החלטה: לאשר את הדוח הכספי והדוח המילולי של מידות לשנת 2016.**

### 2. מינוי דירקטורים נוספים למידות

(אורן דרוקר חוה בר-שי ורחל ליאל יצאו מהחדר לצורך הדיון)

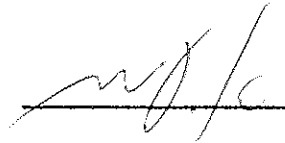
אושיק ציינה כי לאור עזיבה של חלק מחברי הדירקטוריון עלה צורך להגדיל את מספר החברים, ולכן אנו מביאים לאישור 5 חברים נוספים - אורן דרוקר חוה בר-שי, רחל ליאל, יוסי ניצני ודורון כהן. קורות החיים של כולם נשלחו לקראת הישיבה. התקיים דיון וחברי האסיפה ציינו כי קורות החיים שנשלחו מרשימים ונראה כי מידות תוכל להרוויח מהוספת חברים אלה לועד.

**החלטה: לאשר את מינויים של אורן דרוקר, חוה בר-שי, רחל ליאל, יוסי ניצני ודורון כהן לדירקטוריון מידות.**

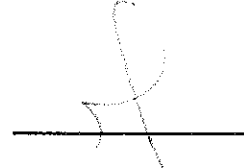
### 3. מינוי רו"ח לשנת 2016 והמשך כהונתם של חברי ועדת הביקורת

גיא עדכן כי מוטי מור הודיע על רצונו לסיים את תפקידו כחבר ועדת ביקורת מידות מיום היווסדה. לאור זאת יש למנות חבר ועדת ביקורת נוסף. אושיק הציגה את קורות החיים של תמיר סלומון כמועמד. חברי האסיפה הודו לרו"ח רבין דן על עבודתו לאישור הדוחות הכספיים.

**החלטה: למנות את תמיר סלומון כחבר ועדת ביקורת לצד עמי נהרי לשנת 2017. ולהאריך את כהונתנו של רו"ח רבין דן כרואה החשבון של מידות לשנת 2017.**



אבינעם ערמוני, דירקטור



אושיק פלר – גיל, יו"ר דירקטוריון



## פרוטוקול וועדת הביקורת מיום 5/6/2017

### מידות – שיקוף ודירוג מלכ"רים בע"מ (חל"צ 514108547)

#### **נוכחים:**

מוטי מור, עמי נהרי – חבר וועדת הביקורת.  
משתתפים נוספים: אושיק פלר-גיל (יו"ר), גיא בייגל (מנכ"ל מידות), רבין דן (רו"ח מבקר)  
מסמכים שנשלחו לקרת הדין: טיוטת דוח כספי 2016, טיוטת דו"ח מילולי 2016

#### **דין**

רו"ח רבין דן סקר את הדוחות הכספיים. חברי ועדת הביקורת העירו על הגידול בגירעון אל מול שנה קודמת. גיא הסביר כי עיקר הגרעון מקורו באובדן של תרומה של קרן מורנינגסטאר שתרמה בשנים האחרונות (כ-100 אש"ח) ושל עלות לא שוטפת של תהליך הערכת אפקטיביות למידות שבוצע ב-2016 (כ-20 אש"ח). מעבר לכך קיימת מגמה של ירידה בתרומות מזה מספר שנים וכי הדרך של מידות לפצות על כך היא בגידול בהכנסות עצמיות כפי עולה בבירור מהדוחות השנה. מידות נמצאת בעיצומו של שינוי המגמה מבחינה זו – 2016 הסתיימה עם כ-50% הכנסות עצמיות ובשנה הבאה הצפי כי שיעור זה אף יגדל. מתחילת 2017 ישנו גידול משמעותי במספר הפרויקטים כאשר נכון למועד הישיבה מידות כבר הגיעה ליעד השנתי ומנהלת פרויקטים בהיקף שנתי דומה לשנת 2016 כולה. לפני מספר חודשים מידות סימה תהליך אסטרטגי שתומך בדיוק במגמה זו לאור הירידה בתרומות.

חברי הוועדה הצביעו גם על גידול מסוים בעלויות הנהלה וכלליות מול 2015. גיא הסביר כי מידות חוותה קיצוץ משמעותי בעלויות ב-2015 שהוא האחראי העיקרי לרווח שהוצג בתקופה זו. מעבר לכך מידות נמצאת כרגע במודל הפעולה הרזה ביותר האפשרי. הגידול בעלויות נובע מגיוס חצי מישרה ייעודית לנושאי אדמיניסטרציה שבעבר טופלו ע"י אנליסטית, על מנת לאפשר יותר גמישות בכח האדם המקצועי לטובת פרויקטים. מעבר לכך יש עלות לא שוטפת של כ-20 אש"ח בגלל תהליך הערכת אפקטיביות למידות שבוצע ב-2016.

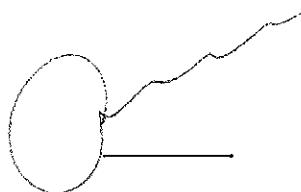
חברי הוועדה העלו את השאלה האם יש לבחון מחדש את תימחור הפרויקטים לאור הגירעון השנה ולאור העובדה שפרויקטים צפויים להיות נתח משמעותי מההכנסות של מידות בעתיד. גיא ציין כי אכן יש מקום לבצע בחינה מחודשת של התימחור.

בסיום הישיבה הודיע מוטי מור על רצונו לסיים את תפקידו כחבר ועדת ביקורת במידות מיום הקמתה. גיא ואושיק הודו לו על פעילותו לאורך השנים למען מידות.

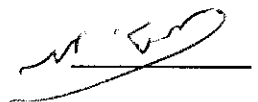
#### **החלטה**

אנו חברי ועדת הביקורת בדקנו את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה בהתאם לתפקידינו המפורטים בסעיף 30 לחוק העמותות, התש"ס-1980.

קראנו את הדו"ח הכספי והמילולי לשנת 2016 ואנו ממליצים לאסיפה הכללית לאשר את הדוח הכספי ואת הדוח המילולי.



עמי נהרי, חבר ועדת ביקורת



מוטי מור, חבר ועדת ביקורת