

22.5.2012

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

דו"ח מילולי לשנת 2011

הדו"ח המילולי לשנת 2011 של מידות מורכב משני חלקים:

חלק א' – סעיפי הדוח המילולי כנדרשים בחוק.

חלק ב' – תוצאות הפעילות: סיכום שנת הפעילות 2011 ביחס לתכנון: מה הצליח? מה לא? מה הפערים וסיבתם חלק זה כולל גם את התכנית האסטרטגית של מידות לשנת 2011 ואת המדדים להצלחתה.

חלק א'

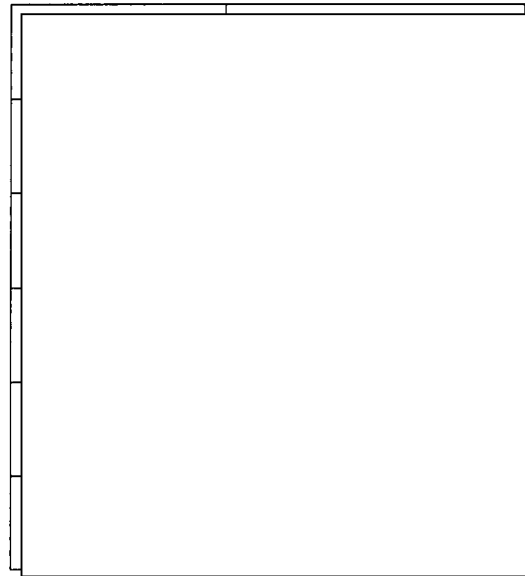
1. פעולות עיקריות שבוצעו בשנת 2011:

הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י החל"צ לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדו"ח	הסכום שהוצא ע"י החל"צ לביצוע הפעולות בהתאם למופיע בדו"ח הכספי
פעולות לקידום האפקטיביות של משקיעים חברתיים ועמותות, ובכלל זה: דירוג ארגונים חברתיים, כתיבת דוחות תחום, הנגשת המידע לתורמים ולציבור הרחב יחד עם פעולות לקידום האפקטיביות במגזר השלישי, ביניהן ארגון כנס 'מידות' והענקת 'אותות האפקטיביות'	₪ 2,518,303

2. המבנה הארגוני של החל"צ בשנת 2011:

חברי האסיפה הכללית של החל"צ:

חברי האסיפה הכללית	תעודת זהות



חברי הוועד המנהל (רובם החלו לכהן ביום 23.11.2009):

שם חבר הוועד	מספר זהות	תאריך מינוי אחרון
יעקב בורק – יו"ר		23.11.09
אבנר סטפק		28.08.07
ד"ר מיכל חמו-לוטם		05.11.08
טליה אהרוני		23.11.09
אורנה דריזין		23.11.09
צבי זיו		23.11.09
אלי חוטר		23.11.09
עו"ד דידי לחמן-מסר		23.11.09

23.11.09			מאיר שני
1.10.11			ירום אריאב
1.10.11			טל פריימן

חברי ועדת ביקורת:

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

מורשי חתימה (שניים מבין הבאים) (נכון לסוף 2011):

תפקיד	מספר זהות	שם מורשה החתימה
יו"ר ועד מנהל		יעקב בורק
חבר ועד מנהל		אבנר סטפק
חברת ועד מנהל		מיכל חמו לוטם
מנכ"ל		דובי ארבל
מנהלת תפעול (חלק מהזמן בחופשת לידה)		גבי חרן (לפעולות עד 8,000 ₪)
מנהלת תפעול (מחליפה)		מורן ברמן (לפעולות עד 8,000 ₪)

תקנון החל"צ (ס' 17.2.4 וסעיף 22.2) מסמיך את הוועד המנהל לקבוע את מורשי חתימה.

נושאי משרה המועסקים בחל"צ (נכון לשנת 2011)

שם פרטי/משפחה	מס' זהות	תאור תפקיד
דב ארבל		מנכ"ל – בפועל משמש כאחראי להובלת השיח הציבורי בדבר אפקטיביות בקרב משקיעים חברתיים ועמותות
		מנהל מחלקת אנליזות
		מנהלת תפעול יוצאת (עד 15.01.12)
		מנהלת תפעול נכנסת (החל מ-15.01.12)
		מנהלת קשרי עסקים וקהילה ומנהלת השיח החברתי

בשנת 2011 **לא פעלו באופן קבוע מתנדבים** במסגרת עבודת הדירוג השוטפת, זולת חברי המנהיגות המתנדבת של מידות - המועצה הציבורית, הוועד המנהל, ועדת הביקורת ובאופן מזדמן – יועצים שונים.

3. פירוט תאגידים קשורים בשנת 2011:

בעלי המניות של החל"צ נתנו תרומות ישירות או באמצעות חברות שבשליטתם. היקף הפעילויות, תרומות מהמייסדים:

- מיטב ניהול השקעות בע"מ תרמה לחל"צ סכום של 380,000 ש"ח.
- מאיה החזקות (יעלים בע"מ) תרמה לחל"צ סכום של 70,000 ש"ח,
- שלמה סימנובסקי ובניו בע"מ תרמה לחל"צ סכום של 60,000 ש"ח.

מר יעקב בורק מכהן כיו"ר הדירקטוריון של החל"צ, וכן מכהן בוועד המנהל של עמותת "עיגול לטובה", "ע"ר מספר 58-049787-3.

[]

דח"צ - אלוני חץ, אורמת תעשיות

יו"ר ועדת ההשקעות של עמיתים, קרנות הפנסיה הותיקות; יו"ר הקרן לפיתוח לוד (בהתנדבות), לביא קפיטל
חבר הוועד המנהל של לתת (בהתנדבות)

[]

יו"ר חברת נקסטר כמפארמה סולוטנס- חברה פרטית
חברת מועצת מנהלים של הקרן לבריאות וסביבה של רוטשילד ובהנהלת עמותת בית ראשונים בנס ציונה

[]

חברת חבר הנאמנים - בקרן וולף לקידום המדע והאמנות, ישראל.
חברת הועדה המייעצת - רשות החברות הממשלתיות
מרצה ומנהלת "הקתדרה לאחריות תאגידית" - המיכללה למינהל

[]

דירקטור בחברות: שטראוס גרופ, סנאינטרטנס, מכבי אחזקות, זינגר אבן חיתום, שני אהרוני
חבר ועד מנהל עמותות: אלוט, מ.ע.ל.ה, פידל

[]

יו"ר- ג.ר. ניהול ופיתוח עסקי בע"מ, בסט ברודבנד טלאוז'ין בע"מ
חבר נאמנים - המסלול האקדמאי, המכללה למנהל; חירם- עמותה לטיפול בנפגעי נפש בקיבוץ חירם

[]

ייעוץ - הבנק העולמי בתחום מיקרופייננס בהודו; קבוצת Kardan N.V. במזרח אירופה

חבר דירקטוריון - TBI Bank EAD (בולגריה)

חבר ועד מנהל - יקבי כרמל בע"מ

דירקטור בגוליבר אנרג'י בע"מ (חברה ציבורית)

יו"ר דירקטוריון - Tradair Ltd.

מנכ"ל בנק הפועלים 1973-2009, 2003-2009

חבר בחבר הנאמנים בוועד המנהל של אוניברסיטת תל- אביב, יו"ר ועדת התקציב של האוניברסיטה
נשיא חבר הנאמנים - "עולים ביחד" - באנדליי וודליי- מנהיגות ומצוינות בתעסוקה לאקדמאים יוצאי אתיופיה

חבר ועד מנהל- המכון למדיניות ואסטרטגיה, בי"ס לאודר לממשל, המרכז הבינתחומי, הרצלייה; עמותת

YRF להתחדשות בחינוך; תיאטרון "גשר"

[]

מנכ"ל אלכ"א

חברה באסיפה הכללית בוועד המנהל של NPTECH

חברה בוועד המנהל של עיגול לטובה

4. השירותים שניתנו לחל"צ בשנת 2011 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)	
96,946 ₪	בלודוט	נותן שירות א/ספק עיקרי א'
	אין	נותן שירות ב/ ספק עיקרי ב'

5. שימוש בכספי תרומות בשנת 2011:

השימוש שנעשה בתרומה בתקופת הדו"ח	ייעוד התרומה	סכום התרומה הכוללת שהתקבלה בתקופת הדו"ח
בתאם לייעוד התרומה	פעילות מידות לקידום אפקטיביות לרבות אנליזות, דוחות תחום, שיח ציבורי ותקורות	2,046,275 ₪

6. עלויות גיוס התרומות בשנת 2011

אין.

7. העברת כספים ונכסים ללא תמורה, שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת 2011:

לא היו כאלה.

8. פירוט עסקאות במקרקעין בשנת 2011:

לא היו עסקאות במקרקעין.

9. עסקאות שביצעה החל"צ עם צדדים קשורים בשנת 2011:

לא היו כאלה.

10. דרישה לתיקון ליקויים על-ידי גורם מוסמך בשנת 2011:

לא הייתה דרישה לתיקון ליקויים.

11. פירוט אירועים חריגים בשנת 2011:

אין.

12. תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות החל"צ בשנת 2011:

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 01.01.12 ועד להגשת הדו"ח

המילולי לאישור האסיפה הכללית):

מס'	בעניין	פירוט העדכון
1.	חברי ועד מנהל	נוסף חבר ועד מנהל במאי 2012: גבי רוזנברג
2.	מורשי חתימה	נוספה – ענת סולל, מנהלת תפעול נכנסת, ירדה – מורן ברמן,

מנהלת תפעול יוצאת		
-------------------	--	--

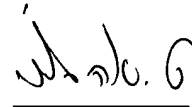
חתימת חברי הוועד המנהל של החל"צ

אנו, הח"מ, יעקב בורק ואבנר סטפק שני חברי דירקטוריון החברה, מאשרים בזאת את פרטיו של הדו"ח המילולי לשנת 2011 המפורט לעיל, אשר הוגש לחברי ועדת הביקורת ביום 9.5.2012 ואושר על-ידי האסיפה הכללית ביום 22.5.2012.



אבנר סטפק

ת"ז



טליה אהרוני

ת"ז

תאריך: 22.5.2012