

פרוטוקול האספה הכללית

יו"ר האספה הכללית – דובי קלרון

מזכיר האספה הכללית – זורי לין

סופר קולות – מידן שגיב

סך כל החברים בעלי זכות ההצבעה באספה – 38 חברים

1. אושר סדר היום לאספה
2. הצגת מטרות איגוד המתכננים הפיננסיים ע"י דן דוברי – הצגת תקנון האיגוד
- אושר התקנון ברוב מלא – 38 בעד \ 0 נגד \ 0 נמנעים
3. הצגת המאזן של שנת 2014 ע"י מנחם הלפרן
- אושר המאזן ברוב מלא – 38 בעד \ 0 נגד \ 0 נמנעים
4. הצגת סקירת שנת 2015 ע"י דן דוברי
5. הצגת תוכנית העבודה לשנת 2016 ע"י עומר גטניו
- אושרה תוכנית העבודה לשנת 2016 ברוב מלא – 38 בעד \ 0 נגד \ 0 נמנעים

בחירת חברי ועדת הביקורת

1. שי סופר – לא נכח
2. אייל ברנר – 29 בעד \ 0 נגד \ 0 נמנעים
3. אורן אבני – 31 בעד \ 0 נגד \ 0 נמנעים

בחירת חברי ועדת הסטנדרטים והאתיקה

1. רוני חדיד – 34 בעד \ 0 נגד \ 0 נמנעים
2. מאיר ברנר – 33 בעד \ 0 נגד \ 0 נמנעים

שאלות/הצעות ליו"ר הנכנס – עומר גטניו

1. איזל בכר – בקשה לחידוד ההבדלים בין מתכנן פיננסי לסוכן ביטוח ע"י האיגוד
2. איזל בכר – בקשה לחידוד הקשר בין המתכננים הצעירים לותיקים ובין המתכננים בארץ ובחו"ל – יצירת שיתוף פעולה טוב יותר
3. יהודה שמעוני – העלה את נושא ההתנהלות האגרסיבית של האיגוד בכל מה שקשור לגביית דמי החבר
4. גדי ברקאי – העלה את נושא התקשורת בין חברי הועד המנהל לחברי האיגוד