

יום ראשון 4.6.17

איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל

פרוטוקול ישיבה- וועד מנהל

נוכחים: עומר גטניו, דני שחם, דובי קלרון, דוד זיו, ארז לוי, אייל מוסקוביץ, דוד אלשטיין, משה לרון, עידו בירמן, דן דוברי, מנחם הלפרין, נועם הירשקורן, גון גבע, רון קשת, גבי פרנקל

נושא	דיון \ החלטות
אישור פרוטוקול קודם מתאריך 6.3	פרוטוקול אושר
בחירות 2017	<p>רון אופק - מעדכן כי עד כה הגישו 8 חברים מועמדות. 6 לוועד מנהל, 1 וועדת אתיקה, 1 סגן יו"ר .</p> <p>כמו כן בהתאם להחלטת הנהלה לתאריך הבחירות תצא תזכורת לדחיית הבחירות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • סגרנו עם חברה חיצונית בחירות ממוחשבות בעלות 1,700 ₪. • קיים מנגנון אבטחה בחברה זו ע"מ לשמור על נתונים אמינים. • ג'ון – לא ניתן להוסיף אלשנות קריטריונים לבחירות מבלי לעדכןם בתקנון לקבל את אישור האסיפה הכללית ולאשר ברשם העמותות.
ביקורת פנים	<p>דוד – התקנון שנמצא אצל רשם העמותות הינו תקנון ישן ולא מעודכן מאז 2011, התקנון המעודכן שאושר באסיפה בשנת 2015 לא אושר ע"י רשם העמותות. משמעות הדבר כי חברי הנהלה ויו"ר נבחרו עד אוגוסט 2018. בשל כך מוצע כי הבחירות תידחינה לאחר האסיפה הכללית בנובמבר וכי ישלח תקנון מעודכן לרשם העמותות.</p> <p>לאחר אישור התקנון החדש באסיפה הכללית, נוכל לשלוח אותו לאישור הרשם.</p> <ul style="list-style-type: none"> • הפקת כנסי האיגוד – דוח כספי אינו משקף את הפעילות, הפקה לעלויות . • אין הסכם כתוב ולא מסוכם בכתב מה האיגוד מקבל, אם בכלל • עסקאות בעלי עניין – נשיא האיגוד המשמש כמפיק הכנס • נדרשת שקיפות מלאה בהפקת הכנס מפאת שמדבר על כספי עמותה.

<p>כמו כן, מעביר המבקר ביקורת על התנהלות וועדת הבחירות של 2015:</p> <p>1. אין תיעוד מדויק של ספירת קולות – לא במסמך רשמי ולא בהעתק של ספירה ידנית</p> <p>2. מועמד לתפקיד נשיא שימש בתפקיד בכיר בוועדת הבחירות</p> <p>3. לא קיים כל פרוטוקול של תהליך ההצבעה, של ספירת הקולות, של דיווח לחברי הוועד המנהל – לא תקין ולא סביר.</p>	
<p>ג'ון גבע– העמותה הינה יישות תאגידית ולכן חלים עליה כל הכללים והחובות. כרגע העמותה מקבלת את התקנון המעודכן תחת התנהגותה, הכל נעשה מתום לב וללא כוונת זדון, ולכן עדיף ליישם את הצעת המבקר ולנהל את הבחירות בנובמבר כאשר תקנון יעבור לרשם העמותות לאחר אישור האסיפה הכללית. נדרש רוב של 75% מחברי האסיפה הכללית לאישור התקנון.</p> <p>הדברים יובאו לידי האסיפה הכללית כגילוי נאות. בנוסף, על דן דוברי, כיו"ר וועדת הבחירות של שנת 2015, לאתר את הפרוטוקול של סיכום הבחירות בו הוא מאשר את הנתונים מבחירות 2015 ולחתום עליו. אושר פה אחד – דן ימצא את פרוטוקול הוועדה ויחתום עליו.</p>	<p>היבט המשפטי</p>
<p>עומר – תודה על עבודת המבקר ועבודות של ג'ון בנושא הבחירות והתקנון, אנו נפעל לפי התקנון המתוקן עד לאישור תקנון חדש באסיפה הכללית בנובמבר.</p> <p>הוחלט פה אחד - דחיית הבחירות מיד לאחר אישור התקנון בנובמבר</p>	<p>סיכום והצבעה</p>
<p>התקבלה החלטה כי סולק החוב של האיגוד למכללה על תרומתה הכספית בהקמת האיגוד, ייצא מכתב- אחריות דן מול עומר .</p>	<p>חוב האיגוד למכללה</p>
<p>התקיים דיון טעון עקב ביקורות שהגיעו למבקר פנים על כך שנבחנת, שהיא בתו של נשיא האגודה, נבחנה בחדר סגור, הרחק משאר הנבחנים, ללא השגחה ובתנאים שהינם מהותית שונים מתנאי שאר הנבחנים. עקב כך, המליץ המבקר לבדוק ולחקור את הנושא ואת דברי המתלוננים. הוחלט – לחקור ולאפשר למבקר לבצע את עבודתו .</p> <ul style="list-style-type: none"> • הבאת המסקנות לחברי ההנהלה . <p><u>עומר</u> –חברי וועדת המבחן צריכים לקבל קריטריונים ברורים לבדיקת</p>	<p>מבחן ההסמכה אפריל 2017</p>

<p>הזכאות והזהות של הניגשים למבחנים העתידיים.</p> <p><u>אייל מוסקוביץ</u> – רועם כי עקב "פאול טכני", אין כרגע וועדת אתיקה פעילה, אין לאיגוד כרגע שיניים להתמודד עם חברים, ובמיוחד בכירים, המצעים עבירות אתיות חמורות, אין ביצוע ואין הפרדה בין בעלי המכללה לחברות בוועד המנהל ולא יעלה על הדעת כי כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.</p> <p><u>דוד אלשטיין</u> – זה פשוט בושה וכלימה לאיגוד שמאפשר מעשה מביש שכזה. מי שמע על נשיא איגוד שנותן לביתו להבחן במבחן ההסמכה שאמור לייצג את ערכי האתיקה הכי קשים ומכבדים שיש, מאחורי חדר סגור וללא זכות להיבחן בכלל? קורא להשעייתו המידית של דן מכל פעילות באיגוד.</p> <p><u>גבי פרנקל</u> – התחושה קשה. עלינו לעצור ולתקן ולא לזרוע יותר הרס. בואו נלך למקום חיובי, נעשו מעשים שצריך לתת עליהם את הדין אך עלינו לתקנם ולהתקדם.</p> <p><u>רון קשת</u> – לא התליין צודק ולא הסניגור צודק - צריך לראות את התמונה הכללית. המטרה שלנו היא המשכיותו של האיגוד כלפי הקהילה ומחוצה לה. מה גם שלא נשכח כי דן הקים וייסד את הארגון.</p> <p><u>דני שחם</u> – טוען והציג כי נמצאה תכתובת מיילים, שיצאה מדן דוברי, המעידה על כך שדן מתכוון לפתוח איגוד מקביל ומתחרה לאיגוד המתכננים הישראלי, אין הדבר הגיוני ובטח שאינו מוסרי ומהווה בושה גדולה לדן ולאיגוד כולו. לא ייתכן שנשיא מכהן, תחת שליחות ובמימון האיגוד הישראלי לחו"ל, בוחש ומתכנן להקים פעילות מתחרה לזו בה הוא חבר ומטעמה הוא נשלח מלכתחילה.</p> <p><u>דן דוברי</u>: יכול להיות שנעשו כמה טעויות וגם אם כן, הכול נעשה בתום לב ומתוך ראיית טובת האיגוד כולו. אין זה מקומם של חברי ההנהלה לשפוט שום דבר, עד שיוכחו הדברים.</p> <ul style="list-style-type: none"> • סוכם כי דוד זיו יכין דוח לאחר בדיקת ממצאי מבחן ההסמכה אפריל 2017 ויגיש חברי ההנהלה. • וועדת תקנון צריכה להיכנס ולכתוב תקנון מעודכן ומותאם לשינויים שעוברים על האיגוד ועל המקצוע <p>- תיקבע ישיבת הנהלה נוספת בעוד שבועיים</p>	
--	--



דוד זיו, מבקר פנים:

"בסוגיית שינוי התקנון ובחירות 2015, יש לנקוט בגישה מרחיבה ולא גישה מצמצמת.

כפעולה מיידית, יש לשלוח לרשם העמותות את כל הדוחות השנתיים המתבקשים על פי החוק שלא נשלחו עד כה כדי למנוע עיצומים מצד הרשם. התקנון החדש שאושר באסיפה הכללית של האיגוד בחודש אוקטובר 2015, לא אושר על ידי הרשם ולכן אין לו תוקף רשמי.

יוצא אפוא, כי התקנון שבתוקף הוא זה שמשנת 2011 שאושר על ידי הרשם ומגדיר, בין היתר, גם את מוסדות העמותה. משמעות הדבר שבבחירות אוגוסט 2015 חברי ההנהלה והיו"ר נבחרו לשלוש שנים, דהיינו עד אוגוסט 2018, ולכן ניתן לדחות את הבחירות המתוכננות לחודש ספטמבר 2017, למועד אחר.

תוצאות הבחירות של אוגוסט 2015 דווחו בתקשורת ולאגוד הבינלאומי אך לא נמצאו פריטכלים חתומים. כמו כן, הבחירות בוצעו על סמך תקנון שלא אושר כרונולוגית ומהותית (זכות הצבעה לסטודנטים, תפקיד סגן יו"ר ותפקיד נשיא), כאשר המועמד לתפקיד נשיא שימש גם כיו"ר ועדת הבחירות.

מוצע כי הבחירות הקרובות תידחינה לאחר האספה בנובמבר 2017 ועל כך תצא הודעה לכל החברים. האספה בנובמבר 2017 תוגדר כאספה שנתית ובה יאושר תקנון חדש שיכלול את השינויים שההנהלה החליטה כבר ביוני 2015 ועוד שינויים נוספים שההנהלה מעוניינת לאשר ולכך יש מספיק זמן להערכות נאותה. באספה בנובמבר 2017 נשקף את הטעות/תקלה שקרתה.

לאחר אישור התקנון באספה בנובמבר 2017, הוא ישלח לרשם ויקוימו בחירות שיתבססו על פי אמות מידה חדשות של התקנון החדש ובכלל זה גם בחירת סיו"ר, חברי הנהלה ומוסדות העמותה. מחזורי הבחירות בעתיד יתלכדו עם מועדי הכנסים והאספות. פתרון זה יכול לעמוד בביקורת משפטית ונוהלית".

רשם: בן רון