

לכבוד

יולי 2020

יו"ר לשכת המתכננים הפיננסיים

הנדון: סקירת הדוחות הכספיים לשנת 2019 לאישור האסיפה

ברק שלום רב

לבקשתך ולבקשת הוועד המנהל סקרתי את הדוחות הכספיים לשנת 2019 בעזרתם האדיבה של הגזבר מר מנחם הלפרין ויו"ר ועדת הכספים הגברת עדנה כהן.
הדוח הובא לדין בישיבת הוועד המנהל ביום 7 לאפריל 2020 ואושר פה אחד הדוחות והבאורים המצורפים אליהם משקפים את הפעילות הכספית של העמותה, את התחבובותיה ואת נכסיה.
במהלך הסקירה עלו נושאים שונים המחייבים התייחסות או שינוי נהלים. על פי בקשתך אערוך דוח סקר על הבקרה הפנימית ואעבירו אליך לצורך דיון וקבלת החלטות.
אציין מספר נקודות מרכזיות:

1. העמותה התנהלה זמן רב ללא כח עזר ניהולי בתשלום. לאחרונה אוישה משרת מנהלת קשרי לקוחות שתסייע רבות לוועד המנהל לפעול ולנהל.
2. העמותה צריכה לאתר מנכ"ל אשר יוציא את הפועל את תכניות הוועד המנהל. ללא ניהול מקצועי בתשלום יהייה קשה לקדם את מטרות העמותה. ברור כי הוועד המנהל תורם רבות מזמנו ומיכולותיו, אך משקל המשימות והמטרות מחייב ניהול רציף ויומיומי.
3. הוועד המנהל הקצה משאבים כספיים ניכרים לקידום פעילות שווקית ולהגדלת נתח התודעה לקיומו של המותג CFP.
4. הוועד המנהל הגיש תכנית רעיונית, בשנת 2020, לגיוס משאבים נוספים מהחברים כדי להמשיך ולנהל את מסע השווק האמור. תכנית זו אף אושרה באסיפה כללית שהתקיימה ב-13 למאי 2020.
5. ראוי לציין את הקושי בגיוס חברים חדשים והמנעות חלק מן החברים לחדש את חברותם. הוועד מקדיש רבות גם לסוגיה זו. מיעוט החברים יקשה על מינוף הפעילות ויגרום לכרסום בחוזק המותג.
6. ועדת הבקורת בדקה את הדוחות הכספיים, אשרה אותם והמליצה לאסיפה לאשרם.

בכבוד רב

דוד זיו ח"ח
מבקר פנימי

מאשרים ועדת בקורת-
נר ואלה קצניה