

23.7.2020

זימון לאסיפה הכללית של לשכת המתכננים הפיננסים בישראל

הננו שמחים להזמינכם לאסיפה השנתית של לשכת המתכננים הפיננסים בישראל שתערך באמצעות ה-ZOOM. האסיפה תחל ביום שני, ה- 3.8.2020, בשעה 17:00.

במקרה שלא יהיה מניין חוקי על פי התקנון, תחל האסיפה בשעה 17:30 בכל פורום שהוא.

על סדר היום:

חזרה על עיקרי תכניות שיווק ומיתוג ע"י יו"ר הלשכה – ברק אצילי CFP.

הצגת דו"חות כספיים ודו"ח ביקורת מאזן 2019 ע"י יו"ר וועדת ביקורת - ליאת פרנקל CFP, גזבר העמותה – מנחם הלפרן CFP ויועץ מס ו/או ע"י מבקר הפנים – דוד זיו CFP ורו"ח.

אישור הדוחות הכספיים – הדוחות הכספיים ודוח וועדת ביקורת מוצגים באתר הלשכה וניתנים לצפייה בקישור <https://fpai.co.il> או בגוגל FPAI - אתר לשכת המתכננים הפיננסים - מרכז מידע – פרוטוקולים

סיסמה לכניסה - fpsb2020. כמו כן ניתן לקבוע במשרדי הלשכה ולעבור על הנתונים.

הצגת תכנית השיווק בדיגיטל – דוחות ופירוט התכנית מוצגים באתר. בקישור ובסיסמה מעלה.

הצבעה לגבי מימון התכנית השיווקית ע"י עדנה כהן – יו"ר וועדת כספים CFP.

דיון והצבעה על סיום חברותם של חברים שלא עמדו בתנאי החברות בעמותה.

כל חבר/ה שלא שילמ/ה את דמי החבר מ 2019 ולפני כן יוכלו להשמיע את טענותיהם באסיפה. מובהר ומודגש שהתראות על סיום החברות נשלחו במייל, בניוזלטר, בפניה טלפונית ובהתראה במכתב רשום והחלטת האסיפה לגבי סיום חברות הנה סופית. חזרה לעמותה לאחר החלטה זו תחייב אישור וועדת ההסמכה ואישור האסיפה.

הצבעה בנושא "רגולציה" – סקירה קצרה והצבעה האם לעלות לדין בישיבה הבאה

אנא שריינו זמן עד 18:30 למקרה שלא יהיה מניין (קוורום) חוקי. על פי הוראות רשם העמותות והתקנון, כל משתתף באסיפה חייב להיות נוכח, לראות ולהראות ולפיכך חייב להיכנס ל-ZOOM עם מצלמה ושניתן לראות את פניו. מומלץ להיכנס לאסיפה מהמחשב אך מי שיכנס באמצעות הנייד יש להחזיקו לרוחב. ההצבעה תעשה באמצעות פיצ'ר סקר, אם לא ניתן לבצע יבוצע ע"י הקלדת מסכים/לא מסכים בצ'ט ורק במקרה והכלים הדיגיטליים לא יפעלו תתבצע ספירה ידנית של הצבעת החברים. מובהר בזאת כי כל חבר/ת עמותה יכולים להיכנס לדין.

בכבוד רב ובהצלחה,

יו"ר הוועד המנהל – ברק אצילי