

איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל

פרוטוקול ישיבה - וועד מנהל 4.9.18

נוכחים: ברק אצלי, עדנה כהן, מנחם הלפרן (גזבר), ג'ון גבע (יועץ משפטי), מירית עמוסי, אבי רוזנבלום, אייל ברונסון, פיטר הוד, ריצ'רד גסו, מקס לוי.

רשם: בן רוון, מיקום הישיבה: משרדי האיגוד – התעשייה 21, רעננה.

דיון והחלטות	נושא
<p>דברי פתיחה - אני שמח לפתוח את הישיבה בחדר הישיבות של משרדנו החדש. יש לאיגוד משרד שהוא אמנם חדר אך זה כבר שיפור גדול לעומת השולחן של בן בפתח תקוה. חברי הוועד המנהל וגם מתכננים יכולים להזמין באמצעות בן חדר לישיבות בבניין.</p> <p>אחרי הברכות לשנה החדשה אנו מאחלים המשך צמיחה מעבר ל 200 החברים המשלמים דמי חבר לאיגוד ושותפים לחיזוק המקצוע בארץ.</p> <p>כפי שידוע לכם רשם העמותות טרם אישר את תקנון האיגוד החדש ואת כל החלטות האסיפה מפברואר 2018 אף שהופקדו אצלו במהלך חודש מרץ. השבוע הגיש ג'ון גבע מסמך תשובה נוסף לפניית הרשם שחוזר על מה שכתב כבר מנחם בפברואר על כך שהאסיפה זומנה כדין וההחלטות נעשו כדין וכיועץ המשפטי של האיגוד הוא מבקש מהרשם לאשר את כל המסמכים ולסגור כבר את הנושא.</p> <p>אני מזכיר כי אחד היעדים הראשונים שהצבתי לנו הוא קבלת אישור ניהול תקין כפי שרציתי עוד ל 2019. לצורך כך נדרש כמובן אישור כל החלטות האסיפה וגם אישור דוחות 2017 עד 30.6.18 מה שלא קרה. לכן אני מבקש לקבל החלטה שעלינו להיערך מראש לכך שדוחות 2018 יאושרו ע"י האסיפה עוד לפני יוני. עדנה מוסיפה – שהדוחות יסגרו במרץ או תחילת אפריל ויעברו לאישור וועדת הביקורת.</p> <p>ברק- וועדת ביקורת עדיין עוברת על דוחות 2017 ואני מזכיר שיו"ר הוועדה ליאת מבקשת לסיים את תפקידה לאחר אישור דוחות 2017. לכן אני מבקש שבאסיפה הקרובה נעלה לבחירה כיו"ר וועדת ביקורת רו"ח מנוסה שיוכל לסיים את בדיקת הנתונים תוך חודש פלוס.</p>	<p>ברק אצלי – יו"ר כללי, כנס, חברה כלכלית, פעילות בשוטף</p>

<p>מנחם – וועדת ביקורת צריכה לפעול כל השנה ולבחון את התנהלות העמותה והוועד המנהל.</p> <p>ברק – מוסכם כמובן וזו תהיה הדרישה ממי שיתנדב לתפקיד. כמו כן יש לבחור עוד חברים לוועדת אתיקה.</p> <p>הוחלט פה אחד – לקראת האסיפה הקרובה נבקש מתנדבים נוספים לוועדת ביקורת ואתיקה ונבקש מרואה חשבון החבר באיגוד לקחת על עצמו את ניהול הוועדה.</p> <p>ברק - כפי שנכחנו לדעת יש צורך באיתור חברים לתפקידים באגודה וגם לאור התפטרות יעל אדרי ביקשנו מוועדת חקיקה ברשות אייל לבחון את הסוגיה.</p>	
<p>אייל ברונסון יו"ר וועדת חקיקה – בחנו בוועדה את הנושא ומצאנו בתקנון שמי שאמור לאתר מחליף או מחליפה ליעל זו וועדת מינויים. וועדה כזו לא הוקמה ולכן יו"ר הוועד המנהל הוא זה שצריך להציע מינוי ויכול להחליט גם לא למנות מחליף על פי התקנון. גיון גבע עובר על התקנון ומאשר את הדברים. מתקיים דיון לגבי מי יחליף את יעל, האם מהחברים שנבחרו או ללא קשר.</p> <p>ברק - אני מעדיף שנציג שיכנס במקום יעל, יהיה מי שיהיה יצטרך לקחת על עצמו את ראשות וועדת המינויים וגם יטפל בנהלים וכתיבתם זה חשוב ביותר. מהיכן יגיע המחליף זה כבר החלטה שתילקח בהתאם ליכולות של המועמדים.</p> <p>מקס - דרעי ברשימה אך הוא בעל תפקיד בלשכה ולכן צריך להיכנס מלכה שבא אחריו. וועדת מינויים תחליט מי מחליף, ואם יש צורך בכלל להוסיף בשלב זה.</p> <p>ברק - מן הראוי שתהיה אישה, ע"מ לאזן את הצוות המנהל. מירית – שריון מתקן גיון גבע - וועדת מינויים תורכב משלושה חברים מתנדבים שאינם חברים בוועדות אחרות.</p> <p>החלטה פה אחד – הוועד המנהל יפנה לחברי האיגוד להציע עצמם לוועדה ולראשותה ומי שיבחר יתחייב מראש לטפל בנושא הנהלים ולהיות אחראי להקמת וועדת המינויים. (תינתן עדיפות לאשה)</p> <p>אייל – הוועדה בראשותי מצאה כי יש מספר נקודות בתקנון שצריכים להבהיר ולתקן. אנחנו עובדים על זה ונגיש מסקנות לוועד המנהל. אנו מבקשים מחברי ההנהלה להעביר אלינו בקשות לשינויים.</p> <p>דבר נוסף שאנו בודקים הוא נושא המשך חברות באיגוד של מי שאינם משלמים דמי חבר או לא שילמו בשנים האחרונות דמי חבר. אני חייב לציין כי חברי הוועדה ברובם נחרצים וטוענים שמי שלא שילם דמי חבר אינו יכול להמשיך להיות CFP כי אינו עונה על דרישות האיגוד הבינלאומי הדורש לימודי המשך מוכרים ע"י האיגוד בכל שנה. הוועדה עדיין לא הגיע למסקנות סופיות וגם הם יוגשו בהמשך. מתקיים דיון בנושא האם להפעיל כבר עכשיו סנקציות נגד מי שאינו משלם את דמי החבר.</p> <p>החלטה פה אחד – הוועדה תגיש את המלצותיה לוועד המנהל כולל התייחסות לאופי הסנקציות שינקטו לגבי כל מי שאינו משלם, התהליך יחייב ביצוע שימוע לכל מי שאינו משלם ובכל מקרה עד הכנס לא יתבצעו פעולות אכיפה אלא שכנוע בלבד.</p>	<p>אייל ברונסון – המלצות וועדת חקיקה</p>

<p>אייל – על פי הנחיית גיון יש לחתום על טופס ניגוד עניינים</p>	
<p>בכל מקרה עלינו לאשר את דוחות 2017 בזימון אסיפה כללית מן המניין – זימון 25 יום לפני חייב לצאת בהתאם לפרוטוקול. נדרש לבחון אפשרות לזמן את האסיפה באוקטובר בהנחה שוועדת הביקורת מסיימת את בדיקותיה בהקדם או להמתין לכנס בנובמבר. מתפתח דיון, חלק מהנוכחים מצדד לחסוך עלויות ולהצמיד לכנס בתחילתו כשכולם נמצאים. ברק - הכנס השנה יהיה בסימן אחדות אני לא רוצה שתהיה אפשרות שתפגע באחדות. מירית - בניתי כנס שמתוכנן בצורה מוקפדת ואסיפה בתחילה לא באה בחשבון. במקרה שחייבים אז מציעה לכנס את האסיפה בסוף הכנס. עולה שאלה מה עולה לדיון. מנחם – רק אישור דוחות 2017 ובחירת נציגים לוועדות.</p> <p>התקבלה החלטה פה אחד - לתאם אסיפה מן המניין אם ניתן בסוף הכנס לצורך אישור דוחות 2017 ובחירת נציגים לוועדת ביקורת ואתיקה. במידה ולא יאושר ע"י המלון מפגש עד 18:30 יבחן בהתאם לעלויות מקום אחר במרכז למפגש בחודש אוקטובר.</p> <p>ברק – בישיבה הקודמת מקס הציע להעביר אליו כתיבת הפרוטוקול ושהוא יעביר לוועד לאישור. בפועל אמנם הסיכום הגיע מהר יחסית אך עורר הרבה טענות על חסרים ואי דיוקים מה שיצר לי עבודה כפולה ויותר להתייחס לכול הטענות.</p> <p>החלטה פה אחד - כתיבת הפרוטוקול בישיבה מבוצעת ע"י בן. לאחר סידור ותיקון בן מעביר לברק להגהה ואישור סופי. לאחר מכן ברק מעביר לכל חברי הוועד המנהל לאישור. רק לאחר אישור רוב החברים ברק חותם על הפרוטוקול.</p>	<p>ברק נושאים נוספים</p>
<p>תקציב 2017 יוצג באסיפה כללית ומחייב כאמור את אישורה. מידן חברת וועדת ביקורת עברה על הדוח נתנה פידבק. ליאת (יו"ר וועדת ביקורת) ביקשה פגישה עם מנחם, רוצה להתעדכן מול מנחם. מקווה שיאשרו בקרוב את הדוחות ונביא לאישור הוועד המנהל.</p> <p>אתריות מקצועית – על פי בקשת חברת הביטוח נדרש אישור רו"ח לגבי אי הרעת מצב האיגוד. מנחם - לא נדרש על פי חוק העמותות אישור רואה חשבון לעמותה קטנה כמו האיגוד. מציע לבדוק חתימה ע"י יועץ מס ע"מ להעביר לחב' איילון ולהכניס לתוקף. החלטה – ייבדק ע"י עדנה</p> <p>פתחנו חברה כלכלית וחשבון בנק כדי שתוכל לתפקד. אני כמנהלת הכספים של החברה מבצעת בשם הדירקטוריון כרגע מכרז בין מספר משרדי ראיית חשבון לקבלת הצעה לניהול חשבונות שוטף וביקורת רואה חשבון שנתית. נשב היום בדירקטוריון ונקבל החלטה.</p> <p>במהלך החודש על פי החלטת הוועד המנהל אני מוניתית כמורשית חתימה יחד עם מנחם. לכן כרגע כל העברה כספית חייבת חתימה של מנחם וברק או מנחם ואנוכי. לגבי מצב הכספי היום – אנו ביתרה גבוה מהתקציב אך זאת עקב עיכוב בתשלום מספר התחייבויות. ההכנסות כמצופה אך אני רוצה שנגמור את השנה ביתרה</p>	<p>עדנה כהן - תקציב 2018 וחברה כלכלית, אישור תקציב 2017.</p>

<p>גבוהה ומציעה הצעה להקדמת דמי חבר 2019. לחייב בנובמבר ואולי לאפשר הטבה כלשהי למקדימים לשלם.</p> <p>החלטה פה אחד – עדנה תכין הצעה והנושא ייבחן ויוחלט בישיבה הבאה באוקטובר</p>	
<p>עמלנו רבות להכניס מקסימום תכנים, פעילות והדרכות על פי הבקשות שעלו מהסקר שערכנו בין החברים במאי.</p> <p>מהות הכנס הינה תמיכה במתכנן ולתת לו במה. הארגון שלנו יש בו אנשים שיכולים לתרום לכל מתכנן ולכן אנו רוצים לקדם את אנשינו. לתת חשיפה ובמה לכל מה שיכול לעזור למתכננים החדשים להפוך להיות אנשי מקצוע טובים ולמתכננים קיימים לשפר מקצועיות ויכולות מקצועיות. אנו נחשוף מערכות תומכות למתכננים נרחיב ידע וטכנולוגיה, נציג תמיכה במתכנן בצד השיווק ונתמוך בכל מתכנן ונציג בחלק הפרקטיקה עבודה של מתכננים פעילים והצלחות של מתכננים.</p> <p>אנו רוצים לשתף כמה שיותר את חברי האיגוד שעובדים בפועל במקצוע ולהביא אנשי מקצוע שיכולים לעזור לכל מתכנן.</p> <p>מקס מעלה הזמנת נציג בינלאומי. טוען שדן הזמין נציג אך לא מקבל התייחסות לכך ואנחנו נפסיד בכך חבר ב FPSB. ברק – אני חושב שחשוב שיהיה נציג בינלאומי של ה – FPSB בהענקת התעודות זה חשוב למי שהשקיע בתואר כל כך הרבה זמן ומאמץ. החלטה – נציג בינלאומי הוחלט להזמין אך רק עלויות המלון ועלויות אירוח ביומיים של הכנס עלינו.</p> <p>ריצ'רד קיבל את פרטי ההזמנה של ברי הורנר יו"ר האיגוד שהופך להיות חבר וועד מנהל של ה FPSB. עדכנו את דן שעקרונית נשמח לארח אותו אך מחייב אישור של הוועד המנהל. ההצעה להחלטה - הקושי כרגע תלוי בנואל המנכ"ל שהוזמן גם הוא אך לא אישר כרגע הגעה. אם נואל לא מגיע ולא תהיה לו התנגדות להגעת ברי אז הוא יוזמן.</p> <p>התקבלה החלטה פה אחד לפעול בהתאם להנחיית הוועד המנהל, ריצ'רד וברק יפנו לנואל לצורך קבלת החלטה מהירה בנושא.</p> <p>מירית מציגה את מתווה הכנס (ישיבה שלישית שמתקיים דיון בנושא) התחלת כנס פתיחה ע"י ברק, ברכות לסגל היוצא, הענקת אות כבוד ליו"ר לשעבר דן ועומר. פיטר מציג את חברי הנהלה במצגת. עלינו להציגם לסטודנטים ולהציג את פעילות הוועדות. מקס לוי- מנטוריינג הצגה והובלה של פעילות חשובה זו. מצגת עם רשימת המנטורים ותמונות, מעמד כיבוד המנטורים. בן יכין עם פיטר את המצגות. נאום שר לתחילת הכנס - הצעה להביא את השר החינוך בנט לחיזוק נושא החינוך הפיננסי ומקומנו הלאומי בהובלתו.</p> <p>לגבי הכנס אנחנו רוצים להוציא בהקדם את תחילת ההרשמה. ההרשמה כבר נפתחה רק לפרוס הוועד המנהל – על כל חבר הנהלה לשמש דוגמא ולהירשם. יש דף נחיתה ונדרש לבדוק את הצד הטכנולוגי של ביצוע הרישום.</p>	<p>מירית עמוסי : ההכנות והרשמה לכנס השנתי</p>

<p>החלטה לאחר דיון ע"י כלל חברי ההנהלה - הרשמה מוקדמת הכוללת הטבות, תשלום נמוך יותר ו - 3 תשלומים, תיסגר ב 15.9 וזאת על מנת שיהיה מספיק זמן לעבור על הדברים אך גם נוכל לראות מגמות ולגייס כסף לתשלומים ומקדמות לספקים.</p>	
<p>לימודי המשך נוהל לקראת סיום שיכתוב, מבקש להעלות רעיונות נוספים במייל. יעלה בישיבה הבאה.</p>	<p>אבי רוזנבלום : נוהל לימודי המשך לקראת סיום, העלאה לדיון ורעיונות.</p>
<p>אפיון אתר חדש ורעיונות יעלו בישיבה הבאה.</p>	<p>פיטר הוד : אתר האיגוד+ ניוזלטר (קידום מאמרים וכו')</p>
<p>מקס-העברתי את הצעותיי במייל בנושא הגדלת חברי איגוד, וריכוז מידע לישיבות החלטה פה אחד - מקס יעלה דברים בכנס אודות סיכום מנטורינג לשנת 2018 אך לא יחולקו תעודות בכנס – יבוצע בכנס נפרד של הפרויקט. החלטה לפי הצעת מקס להחליט מראש לפני ישיבת הוועד המנהל על 3 נושאים עיקריים לדיון התקבלה פה אחד. הישיבה בצורה זו תרכז נושאים עיקריים לדיון וכך נהיה ממוקדי מטרה. .</p>	<p>מקס לוי : הגדלת מספר החברים באיגוד ושיתופי פעולה בין הוועדות</p>
<p>יעלה בישיבה הבאה, החודש לא הייתה כמעט אינטראקציה עם נואל וקייט.</p>	<p>ריצ'רד גסו עדכון שוטף מול – FPSB</p>
<p>גיון מצביע על הצורך לרשום את מאגר המידע של האיגוד. בן יעביר לגיון את הנתונים הקיימים. החלטה - עד הישיבה הבאה לסגור את הנושא ולהוציא לביצוע</p>	<p>גיון גבע – רישום מאגר מידע</p>

לאישור הפרוטוקול:

איגוד המכונים הפיננסיים בישראל
 ע.ר. 580545804

טזאיון
 14/11