

**ישיבת ועד מנהל לשכת המתכננים הפיננסים**  
**פרוטוקול ישיבה בתאריך 07/04/2020.**

שעות: 11:00-12:20 מיקום - מפגש בזום.

נוכחים : כולם - ברק אצילי, עדנה כהן, מירית עמוסי, פיטר הוד, ריצ'ארד גסו, מקס לוי, אייל ברונסון, אבי רוזנבלום.

מנהלת קשרי חברים - כרמית אשל, גזבר - מנחם הלפרן, יועץ משפטי - עו"ד ירון זמר (ממשרדו של ג'ון גבע), מבקר - דוד זיו.

נושא	דין
<p><b>דברי פתיחה וכללי ברק</b></p> <p>החלטות לגבי המשכיות פעולה בעת משבר הקורונה – אסיפה ובחירות, אתר ושיווק.</p> <p>הצעה לפרקטיקום, הנחות לנרשמים.</p>	<p>ברק</p> <p>תודה לכולם שעלו לישיבת הוועד המנהל הראשונה בזום – כולם רואים את כולם ואנו פועלים על פי הפרוטוקול והתקנון.</p> <p>בעקבות משבר הקורונה, קיבלנו ייעוץ משפטי שאומר שעקב המשבר והדחיות שנגרמו עקב כך בבחירות, יש להעלות לדיון באסיפה את האפשרות לדחיית הבחירות. במצב כזה, אם תתקיים אסיפה דיגיטלית, ויוחלט בה לדחות את הבחירות, הוועד המנהל יצטרך לכהן פחות או יותר עד סביבות יוני. זה תואם עם וועדת בחירות.</p> <p>השאלה היא, אם למישהו מחברי הוועד, יש בעיה/התנגדות להמשיך את כהונתו עד יוני.</p> <p>דוד זיו - בתקנון סעיף 4/2, שנשלח לרשם, הוועד המנהל צריך לכלול עד 9 חברים. אבל גם 5 זה בסדר. פתרון אפשרי, יו"ר חדש יוכל לצרף דמויות ציבוריות לתוך הוועד המנהל.</p> <p>עו"ד זמר- יועצים חיצוניים, זה דבר מאוד מקובל. הוועד יכול להישען על זה, למשל יועצים מתחום הבנקאות.</p> <p>נשאלת השאלה אם התקבלו יותר מ 9 מועמדות לבחירות לוועד המנהל. כרמית מודיע שלא.</p>

עו"ד זמר - הוועד המנהל, נבחר לפני שנתיים. בתקנון המקורי כהונת הוועד אפשרית עד 3 שנים, כרגע לא מתקרבים ל-3 שנים. אפשר בהחלט להאריך במספר חודשים.

מתקיים דיון לגבי נושא הבחירות אם ניתן לבצע בזום – ייבדק על ידי כרמית ופיטר

ברונסון - למען מנהל תקין, יש לציין "לתקופה קצובה".

ברק- יש להעלות להצבעה שעד להודעה חדשה, הוועד המנהל ממשיך לשמור על סמכויותיו עד סוף יוני, והאסיפה תאשר את זה. **החלטה- התקבלה ברוב מוחלט, לכנס (דיגיטלית) את האסיפה, ולהביא לאישור האסיפה שהבחירות יידחו, ועד יוני הוועד המנהל הנוכחי, ימשיך לפעול על פי המתכונת הרגילה והחלטותיו תקפות בהתאם.**

### שיווק

ברק: האתר של FPAI, בתהליך הקמה על ידי הגוף שנבחר לטפל בשיווק דיגיטלי. אנו צריכים חומרים. יכול להיות שזה מאפשר יותר לייצר חומרים בתקופה זו. כל מי שיכול לייצר חומרים לאתר-יתקבל בשמחה.

אני אשלח מייל עם חלוקת תפקידים לכל אחד: כל אחד בחלק שלו – אבקש לשלוח מאמרים וחומרים אלי או לפיטר ונעביר לעיצוב באתר.

יש סרטון שהפקנו ושלחתי לכם - אמור לעודד שליחת חומרים מקצועיים. נפרסם אותו ברגע שיהיה אתר שיכול לעבוד. לגבי הנחות לחברים המצטרפים בתקופת משבר הקורונה. עלתה הצעה להנחה. אחרי דיון מתברר כי האסיפה החליטה ולא ניתן לתת הנחה בדמי חבר.

**החלטה – אושרה ברוב מוחלט למי שישלם דמי חבר בחודשים הקרובים ניתן לתת גרייס עד יוני ולפרוס לעד 12 תשלומים.**  
**פרקטיקום-** הוגשה הצעה לפרקטיקום עם משה, במקביל למנטורינג. פרקטיקום בתמיכה שלנו כמו פרקטיקום שפועל יפה בתחום הפרישה עדנה – מניסיון אישי מאד מאד תומך בעשייה.  
מקס - עולה דרישה הולכת וגוברת בשטח להתמחות במשרדים. אפשרות לחייב את אלו שלומדים בפרקטיקום.  
אבי- מציע שמי שישתתף בסטאז', יזכה בנקודות ל- CPD.  
**החלטה – ברוב מוחלט לקבל הצעה לקדם את הפעילות**

ברק מודה למנחם שעל אף המצב והקשיים הוא הוציא את הדוחות ואת המאזן עם פירוט מלא ובזמן ומאד ברור. מנחם עובר על המאזן ודוח רווח והפסד מציג את הסעיפים השונים ומתבצע דיון ומנחם משיב לשאלות. עדנה מציגה את המצב הפיננסי בבנקים ועמידה בתקציב יתרה נוכחית: בסביבות 57,000 ₪ 61,000-62,000 ₪ יתרה עתידית מאשראי. יתרת פתיחה 128,000 ₪. מאוזנים מבחינה תקציבית- יתרה 128,000. הוצ' שנתיות כ-90,000. אנחנו יציבים ואני לא רואה קושי לעמוד בהוצאות השוטפת שהורדנו משמעותית בשנה האחרונה. אבי- צריך גם להזכיר שיש עתודה 10,000 ₪ בחברה הכלכלית, ששייכת ללשכה. החברה הכלכלית החזירה 10,000 ₪, אין חוב על ריבית ב-2020. הלואה ירדה מ-20,000 ל-10,000. עדנה - לגבי הארגון הבינלאומי הסתיימו קיזוזים מהפרשה שביצענו. ברק - קיבלנו אישור ממנהל הכספים של FPSB שעמדנו בסיכום ואנו לא חייבים כלום מ-2019 ואחורה. נשאר כסף שהפרשנו בצורה אחראית וזה אפילו יקטין את ההפסד, הפסד ב 2019 במקום 35 אלף יהיה 24,000 ואז עם הרווח מ 2018 עדיין יש יתרות רווח לשנה הבאה.

דוד זיו+ מנחם: מעבר על דו"חות תקציב 2018,2019.

דוד

מזכיר שהוועד המנהל יאשר את הדוחות לאחר אישור וועד ביקורת והמבקר. מבקש להוסיף בביאורים: השפעת הקורונה על הדו"חות התקציביים: חשוב לבאר אירועים לאחר דוחות תקציביים. צריך להוסיף כי הוועד המנהל בדעה כי מגפת הקורונה, לא תשפיע על יכולת העמותה לעמוד בהתחייבויותיה לשנה הקרובה. דוד- ישתדל לסגור ביקורת בחודש הקרוב, בסיוע מנחם וועדת ביקורת. עסקאות עם בעלי עניין - צריך להופיע גם בשנה הנוכחית, היות והוועד המנהל נכנס לתפקיד במהלך 2018. מנחם – נתקן בהתאם להחלטה, אישור שברק ישלח יהווה אסמכתא להחזר הפרשה כהקטנת הפסד. ברק - מתקנים את התוספת הזאת ל-2020. מציע בשיתוף עם ועדת ביקורת.

<p><b>החלטה - התקבלה ברוב מוחלט, לתקן את התוספת, להביא לידיעת החברים (בניוזלטר), את הנושא של איתנות תקציבית של העמותה בתקופת הקורונה.</b></p>	
<p>תהיה הכנה של התקנון על פי בקשת הרשם ובתיאום עם היועץ המשפטי – ננסה להביא לאישור האסיפה.</p>	<p><b>ריצ'רד וברונסון –עדכוני תקנון FPSB , ומבחן הסמכה</b></p>
<p>מתכנן שלומד במסלול לביטוח- האם להכיר לו חלק מהלימודים לנקודות CPD?</p> <p>ריצ'רד: לפי חו"ל-אם זה תורם ורלוונטי מבחינה מקצועית, אז כן. ברונסון- מסכים. איך אנחנו כוועד וכלשכה דוחפים אותם ללמוד? מקס - צריך לעודד ע"י פרסום.</p> <p>ריצ'רד: זה חייב להיות מחולק לכל מיני נושאים-אתיקה, רגולציה, השקעות...</p> <p>פיטר- צריך להיות הבדל בין תחום חדש להשתלמות - למשל של סוכני ביטוח.</p> <p>ברק – מציע לאשר אך לא את כול הנקודות, זה צריך להיות לפי נושאים. למשל שיהיה זכאות למי שהיה בכנסים של הלשכה.</p> <p>אבי- תקרה- 15 לשנה. 30 בשנתיים ל CPD.</p> <p>פיטר- לתת את הנק', אבל לחייב להשתתף באתיקה/כנס/וכד'.</p> <p>מירית- לפי דעתי, לחייב להגיע לכנס שנתי, אחרת מאבדים אותם בכנסים, באירועים.</p> <p><b>החלטה:</b> התקבלה ברוב מוחלט: לאשר לימודים מקצועיים (במקרה הנדון-לימודי ביטוח) אך לא בכל הניקוד. אבי יציע תיקון לזוהל שמחויב להגיע לכנסים או צבירת נקודות בעוד נושאים</p>	<p><b>אבי - אישור CPD לקורסים</b></p>
<p>לצערנו, תקציב הלשכה לא אפשר לנו לרכוש יין משובח, לכן הסתפקנו בוודקה .</p> <p>חג חירות ואביב שמח לכם ולמשפחותיכם! רק בריאות!</p>	<p><b>הרמת כוסית וירטואלית – כל אחד להכין כוס יין ליד המחשב</b></p>

**חתימה ואישור פרוטוקול :**

