

פרוטוקול ישיבה וועד מנהל אגוד המתכננים מתאריך - 23.9.19

נוכחים: ברק אצילי, מקס לוי, עדנה כהן, פיטר הוד, מירית עמוסי, אייל ברונסון. מנחם הלפרן

- גזבר

חסרים: אבי רוזנבלום, ריצארד גסו

מיקום: משרדה של עדנה - מושב תומר בערבה

דין והחלטות	הנושא
<p>ברק אצילי, יו"ר - ראשית תודה לעדנה על האירוח המדהים כאן במשרדכם במושב תומר ותודה גם לכול מי שהגיע.</p> <p>אני שמח לבשר שקיבלנו אישור ניהול תקין לשנת 2020 ובעצם עמדנו בכך ביעד של הוועד המנהל אחרי כול הבעיות שעלו מול רשם העמותות. זו פעם ראשונה שהאיגוד מקבל אישור ניהול תקין וזה תעודת כבוד לכול הוועד המנהל ולכול החברים שתמכו בנו וחזקו והגיעו לאסיפת החברים. אני רוצה לברך את כול מי שעשה שעות וימים בהכנת החומרים, עדנה, ג'ון גבע היועץ המשפטי, חברי וועדת הביקורת ובמיוחד מנחם שלנו שהכין את כול הטפסים והמסמכים לרשם בצורה ברורה ומדויקת. המקצוע שלנו והערכים שלנו של שקיפות, מקצועיות ויושרה מחייבים שגם האיגוד והנהלתו יתנהלו בבתאם לערכים אלו ובאישור של משרד המשפטים יש לנו גם הוכחה שאכן כך מתנהלת העמותה.</p> <p>אייל - אני מבקש לקדם ולשווק את חשיבות העניין בניוזלטר נפרד.</p> <p>ברק - יבוצע, אנחנו פועלים לאשר גם את סעיף 46 לפקודה שיעניק החזר מס לכל התורמים לאיגוד.</p>	<p>עדכון שוטף אישור ניהול תקין, הסכם מכללה, שיווק</p>

מנחם - על פי ניסיוני, מדובר בהליך לא פשוט ואיטי. כרגע, ההצעה שעד שיהיה לנו את האישור לא לציין כלל לגבי תרומות.

החלטה - לא לפרסם לציבור לגבי החזר מס לעמותה מתרומות עד קבלת האישור.

ברק - בשם ריצ'רד אני רוצה לציין שהסתיים המבחן השני השנה, היה בסה"כ בסדר למעט 2-3 נבחנים שקיבלו הערה והיה צריך להזיז אותם. נבחנו 25 סטודנטים וסה"כ השנה 48. בפועל לפי הערכה של העוברים בשיעור המקובל אנחנו עוברים מספר של 200 חברים בסוף השנה. ברק - היוזמה של גיוס כספים כתרומה לאיגוד באמצעות טלי וולס הינה יוזמה מבורכת וחשובה ויש לקדם אותה. אני מקווה שזה יתקדם אך לא נוכל לתת כאמור אישור ניכוי מס עד שנקבל וכמו שמנחם אומר זה ייקח זמן רב.

לגבי שיווק - אנחנו ניערך ליצירת סרטון תדמית, מבקשים הצעות מחברות שונות לסרטון תדמית לתכנון פיננסי, סרטון שמסביר את העקרונות של הCFP. יש לבצע עריכה ממוקדת לפרסום של "סוגרים חשבון" שישרת את כל המתכננים - יעבור לדיגיטל. ביצענו כבר 2 הופעות והלך ממש טוב, אין לזה רייטינג בשמים אבל זה ישרת אותנו לעוד עשייה שיווקית בעתיד, יש עוד 2 בדרך. כל נושא הפרסום באחריות פיטר, עד סוף החג יש לתת דיווח על ההתקדמות. הוצאתי מאמר בעיתון של ארגון העצמאים להב בעקבות פעילות שיווק בינלאומית של יום המתכננים אך יש עוד הרבה מה לעשות. סגרנו גם עם עדיף על כך שנבחרי השנה בתכנון פיננסי בוועידת נבחרי השנה בתחום הביטוח ופיננסיים יהיו CFP - תהליך הבחירה יהיה מקצועי ויכלול המלצות של מתכננים ובחירה ע"י וועדת מומחים. לגבי המכללה:

המשכנו במו"מ בהתאם להנחיות הוועד המנהל. החל מאוקטובר אני מאמין שנוכל לחתום על הסכם והוא יאושר, האיגוד יתנהל ישירות מול המכללה. מובהר כי האיגוד הוא "המסמך" והם הגורם "המכשיר" - אין כאן בלעדיות בכלל כפי שהנחה היועץ המשפטי. תקופת ההתקשרות תהיה 5 שנים. החברה לא תכשיר בעלי הסמכה אחרת. ברק מציג את ההסכם ועובר על הנקודות החשובות. מתקיים דיון שוב בהמשך לדיונים שבוצעו בפגישות קודמות ובין מורשי החתימה. **החלטה - ברוב קולות ללא מתנגדים ההסכם מאושר ועובר לטיפול.**

מבצע חוזרים הביתה:

אני שמח לבשר שלראשונה יש באיגוד רשימה עם כל האנשים שהיו אי פעם CFP. אני ביקשתי מהחודש הראשון מכן להכין רשימה מסודרת מכול הנתונים שיש לו מהעבר. מסתבר שהיה חוסר בנתונים. הצלחתי לקבל מה – FPSB רשימה שלהם ועדנה זיו ירבה עם בן שעות וביצעו סנכרון עם הנתונים שאצלנו ועדנה זיו הכינה אקסל מעודכן. לרוב החברים יש לנו פרטים למעט כ – 30 שלגביהם אין כתובת או יש חוסר. כל אחד מהאנשים לעיל יקבלו מכתב המציע להם לחזור לאיגוד (מכתב רשום). מי שיחזרו לאיגוד יקבלו קורס ריענון, יכירו תוכנות עבודה, יקבלו מנטורינג, יקבלו הכרה בנק' CPO. אם אדם יבחר לא להיענות להצעתנו יאבד את ההסמכה. העניין מאושר בתקנון. מי שיטפל בזה זו היועצת החיצונית - פרויקט של עדנה זיו. החלטנו עדנה זיו"ר וועדת הכספים ואני כי יועצים חיצוניים יעבדו לפי פרויקטים ולא ריטיינר וכך תכנס משימה זו גם לביצוע ע"י מיקור חוץ.

החלטה – ברוב קולות מאושר

ברק - כידוע לכם לאחר תהליך ארוך ובהסכמת רוב אנשי הוועד המנהל, בן רון סיים את תפקידו וכחלק מההחלטה לחסוך בעלויות כרגע לא יהיה עובד במשרה מלאה, הכיוון הוא להביא עובד/ת מחברת כוח אדם לפי שעות שנזדקק להם או מישוהו קבוע בחצי משרה. המשרד יישאר בכתובתו. פעילות שיווק מיוחדת או פרויקטים יבצעו יועצים או פרויקטורים חיצוניים במיקור חוץ.

החלטה – אושר ברוב קולות אין מתנגדים. מאושר לעדנה כהן וברק מורשי החתימה, לבצע מו"מ ולחתום על הסכמים עם יועצים חיצוניים שיאשרו ע"י הוועד המנהל.

הכנות לציריך – ריצ'רד עבד ימים ולילות על התוכנית העסקית של האיגוד. אנחנו מכינים כרגע מצגת שנציג בפני הנהלת הבורד ובפני כול חברי המועצה ונציגי הארצות שבארגון FPSB. אנחנו מתואמים באופן מלא וקיבלנו את אמון הנהלת הארגון שעובדת אתנו צמוד על המצגת וכול המספרים והתכנית העסקית. כאמור ריצ'רד ואני נטוס למועצה הבינלאומית לכנס השנתי בציריך ונציג את כול השגנו ונציג את הוועד המנהל ואת החברים. זה יהיה מפגש קריטי כי בשנה שעברה לא הזמינו

<p>אותנו והיה חשש שבכלל לא נצליח לגשר על הפערים מול דרישות FPSB אך מאז הוכחנו מקצועיות שקיפות ובטח ששמחו מאד לשמוע שקיבלנו גם את האישור ממשד המשפטים. הם ממש מעריכים את כול העבודה שנעשתה וימליצו עלינו לפני המועצה. התאריך להגעה לכנס: 20/10/19 ערב חג שני של סוכות.</p> <p>החלטה - הוועד המנהל מאשר פה אחד את יציאת ריצ'רד וברק לצורך קבלת אישור לצירוף ל - FPSB בהסכם אפילייאט בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מינואר 2019. הוועד המנהל מאשר שוב את כיסוי ההוצאות הכרוכות במהלך.</p>	
<p>פיטר - הקמת אתר- בוצע אפיון, היום יישלח הצעת מחיר אחרונה. פיטר ישב עם עדנה זיו ועברו על המפרט - נמצא לקראת העברה לאישור ובטיפול פיטר.</p>	<p>אתר שיווקי לאיגוד</p>
<p>ברק בשם אבי - יש תכנית ללימודי המשך אנחנו רוצים לקדם הדרכות מקצועיות שיקראו "שישי מקצועי" כנראה ירוכז בתל אביב ואנו מקווים לקבל חסות מחברת כלל. התכנון וההדרכות כולל תרגול מקצועי של תהליך התכנון הפיננסי, זהו באחריות אבי רוזנבלום. מקווים להתחיל לאחר החגים.</p> <p>כמו כן התקדמנו עם חברת האימון העסקי של ניר דובדבני. מדובר על הדרכה של איך בונים עסק לתכנון פיננסי כך שיתאים לכל מתכנן. (6 מפגשים+1 למפגש עוצמה) מפגש עוצמה ראשון להערכת יהיה בעלות של כ- 50 ₪ (הנחה) לחברים CFP.</p> <p>החלטה - פה אחד, מאושר לביצוע דרך החברה הכלכלית.</p>	<p>לימודי המשך</p>
<p>מירית - יו"ר וועדת כנסים כנס פרישה נקבע תאריך ל - 5/11/19 יש תכנית עקרונית ואנחנו סוגרים סופית את המשתתפים. לגבי חסויות עדנה זיו אמורה הייתה לגייס חסויות אך לא הצליחה להרים את הכפפה, אנחנו נוציא את זה לעדיף שיש להם ניסיון רב. מירית מבהירה שתפנה לעדיף להדגיש שהכנס הוא של האיגוד. עדיף מפיקים את הכנס מתוקף הסכם עם החברה הכלכלית ומה שהם יחליטו מקובל עלינו.</p>	<p>כנסים</p>

<p>פיטר ידאג לניוזלטר. החלטה פה אחד - מאושר לבצע את רכישת החסויות על ידי עדיף</p>	
<p>ברק - בעקבות נייר שהוציא המפקח על הביטוח ובעקבות חשיבות נושא הפרישה למתכננים פיננסים אני מציע הקמת וועדת היגוי לפרישה. בעקבות ההתארגנות לכנס הפרישה ראינו שיוסי ברונהיים לקח עליו את הצד המקצועי בצורה רצינית והוא גם מוכן להתנדב לנהל את וועדת ההיגוי.</p> <p>החלטה פה אחד - הוועד המנהל מאשר להוציא ליוסי ברונהיים כתב מינוי כיו"ר וועדת ההיגוי שתייצג אותנו מול המפקח ובכול פורום מקצועי שיידרש. הוועד המנהל או נציגו יאשרו כול פרסום שיצא לציבור. המינוי לשנה או כול הוועד המנהל בתוקף.</p> <p>ברצוני לעדכנכם שחברינו דובי קלרון, יחיאל קדם ואנוכי קבלנו מכתב התראה מעורך הדין של "אפפא ישראל" לגבי תביעה של לשון הרע. מדובר בספיחים של הודעת ההשעיה של דן דוברי מתחילת אוגוסט מאתר הווטסאפ של חברי האיגוד, אף שמי שיזם את המכתב זה אודי אביטל היו"ר של עמותה חדשה שנקראת "אפפה ישראל". יש לציין את זה בפרוטוקול, כרגע עצת היועץ המשפטי לא לענות אפילו. אין בדברים ממש וזהו ניסיון להשתיק את מי שהתייחס לדברים באתר (העו"ד מאיים בתביעה על סך 100,000 ₪). אם באמת תגיע תביעה ואנו מסופקים, יתבצע דיון ואז נוכיח כול מילה שנאמרה ולכן להערכתנו הם לא יסתכנו בכך ולא ימשיכו את התהליך.</p>	<p>עוד שוטף</p>

אישור הפרוטוקול:

