

**פרוטוקול אסיפה כללית שנתית- איגוד המתכננים הפיננסים בישראל**

מועד האסיפה- 21.11.18, שעה 16:45

מיקום- אולם כנסים- מלון אלמה, זיכרון יעקב

מס חברי איגוד נוכחים בשעת פתיחת האסיפה- 51 המהווים קוורום מספק לפתיחת האסיפה בזמן בהתאם לתקנון.

**סופרי קולות באסיפה התנדבו – יהודה אדיבר , יחיאל קדם .**

**יו"ר האסיפה – דובי קלרון** - נבחר ללא מתנגדים\נמנעים.

**מוזכרת האסיפה –רימונה כהן** - נבחרה ללא מתנגדים\נמנעים.

**סדר יום כפי שנמסר לחברים ביחד עם הזימון לאסיפה.**

- 1- יו"ר הוועד המנהל, ברק אצילי יסקור את מצב האיגוד, מה נעשה ולאן פנינו.
- 2- יו"ר ועדת ביקורת – ליאת פרנקל תציג את דוח ועדת הביקורת
- 3- גזבר האיגוד מנחם הלפרין - יציג את דוחות 2016, 2017, לאחר מכן תערך הצבעה לאישור הדוחות על כל דוח בנפרד.
- 4- ברק אצילי – יציג את התקנון החדש לאחר תיקון והערות רשם העמותות - תערך הצבעה לאישור התקנון כמכלול שלם כפי שנשלח לחברים מראש.
- 5- איוש חברים בוועדות האיגוד, חבר נוסף לוועדת ביקורת, 3 חברים נוספים לוועדת אתיקה .
- 6- 4 דירקטורים לחברה הכלכלית של האיגוד כנציגי הציבור.

דובי קלרון- לאחר הקראת הנושאים שעל סדר היום, מובהר כי התקנון מועלה להצבעה כמכלול שלם כפי שהופץ לחברים לפני האסיפה. מדובר בתקנון שהצגנו כבר בתחילת השנה לאסיפה וכולל תיקון הערות שהעיר רשם העמותות. לא יתקיים כעת דיון לשינוי התקנון. כל הצעה לשינוי בתקנון מוזמנים החברים להפנות לוועדת חקיקה ותקנון, הוועדה תגיש תקנון חדש לאישור באסיפה הבאה שתערך אי שם בסביבות מאי 2019 - ביחד עם אישור דוחות 2018. כדי שהעמותה תוכל לקבל אישור ניהול תקין.

גדי ברקאי- מבקש להעלות הסתייגויות לסעיפים בתקנון.

דובי קלרון- מובהר שהיום לא ייערך דיון בתקנון, התקנון מובא לאישור כמקשה אחת לאחר תיקונים שבוצעו בהתאם להערות רשם העמותות יו"ר האיגוד ירחיב בנושא.

**יו"ר האיגוד ברק אצילי מחמן** להעביר סקירה בפני החברים על מצב האיגוד ונושא המשא ומתן מול האיגוד האמריקאי fpsb .

ברק מעדכן את הנוכחים במשא ומתן מול האיגוד האמריקאי, הנושא הכספי שעלה לדיון, דרישת תשלום מהאיגוד הישראלי של האמריקאים בגין השקעתם בעבר בארץ. נבחנת האפשרות של מתן עצמאות לאיגוד הישראלי לערוך את המבחנים בעצמו בכפוף להעברת תשלום עבור כל נבחן. נערכו שיחות ועידה רבות והעברת תכתובות דוא"ל (את כל הנושא ריכז ריצארד גסו- חבר ההנהלה) משא ומתן עומד לקראת סיום וככל הנראה ייסגר עם הבנות והסכמות להמשך שיתוף פעולה.

בנושא התקנון- מבהיר ברק כי התקנון המועלה היום להצבעה הינו התקנון כפי שהוצג באסיפה בחודש 02/2018 על פיו פועל האיגוד. בתאריך 10.10.18 התקבלו הערות מרשם העמותות, הערות הנוגעות להגדרת מטרות, חברים שלא מן המניין, התייחסות לסטודנטים, וכד'. בוצעו השינויים המבוקשים בסיועו של עו"ד ג'ון גבע היועץ המשפטי של האיגוד. בהמשך כל מי מחברי האיגוד המבקש להציע שינוי כל שהוא בתקנון מוזמן לפנות לאייל ברונסון- יו"ר ועדת חקיקה, ועדה זו תדון בכל הנושאים המתבקשים ותציע תיקונים לאישור ההנהלה ואח"כ לאישור האסיפה.

**ליאת פרנקל – יו"ר ועדת ביקורת** מחמנת להציג את דוח ועדת ביקורת שנשלח לחברים מראש.

יו"ר הוועדה גב' ליאת פרנקל מציגה את הדוח, מקריאה אותו, עונה לשאלות חברים. מצ"ב עותק של דוח וועדת ביקורת. (לצרף לפרוטוקול)

**מנחם הלפרין** **גזבר האיגוד** מוזמן להציג את הדוחות הכספיים 2016, 2017.

מצ"ב דוחות כספיים שנתיים 2016 ו2017 (לצרף לפרוטוקול)

#### **הצבעה לאישור דוחות כספיים**

**דוח 2016 - בעד- 47 , נמנעים-2 נגד-0 (דוח 2016 אושר)**

**דוחות 2017 - בעד 47, נמנע-1, נגד-0 (דוח 2017 אושר)**

**ברק אצילי מחמן** להציג את התקנון והשינויים שבוצעו

ברק מציג את עיקרי התקנון לפי הפרקים, את הערות רשם העמותות לגבי שינויים בהגדרות שנתבקשו לבצע, הועבר הסבר על השינוי. (הגדרת מטרות, הגדרת חבר ומי שאינו חבר, פקיעת חברות, וכד')

ברק הציג את נושא הקמת החברה הכלכלית של האיגוד ומטרותיה, ניתנה הלוואת בעלים לחברה הכלכלית לתחילת הפעילות. ההלוואה תוחזר לפי ההסכם בריבית חשכ"ל.

**הצבעה על התקנון בעד- 51, נגד-0 נמנע-0 (התקנון אושר).**

**חברים לוועדות האיגוד-**

**ועדת ביקורת** – יש צורך בחבר נוסף מעבר ל-2 הקיימים. ר"ח מנחם לביא הציג מועמדותו

הצבעה- בעד- 51, נגד-0, נמנע-0

**וועדת אתיקה בראשות משה מנדה**- יש צורך בעוד 3 חברים נוספים. הציגו מועמדות לחברות בוועדת האתיקה.

אדי קודלש, ברוס רפפורט, טובי צברי, דוד בכר, גדי ברקאי.

**תוצאות ההצבעה**

אדי קודלש- בעד- 38

ברוס רפפורט – בעד 34

טובי צברי- בעד 32

דוד בכר- בעד 16

גדי ברקאי – בעד 13

**נבחרו – אדי קודלש, ברוס רפפורט, טובי צברי,**

**חברה כלכלית של איגוד המתכננים הפיננסיים.**

חברי הדירקטוריון יו"ר האיגוד ברק אצילי, חברת הנהלה עדנה כהן, חבר הנהלה פיטר הוד. נדרשים להצטרף עוד 4 חברי איגוד שאינם חברי הנהלה ואו בעלי תפקיד באיגוד.

**הגישו מועמדות**

רם אמית, עמנואל ישראלי, יוסי ברונהיים, אורי מיכאלי, אבשלום עובד.

**תוצאות ההצבעה**

עמנואל ישראלי- בעד -40

רם עמית- בעד- 39

יוסי ברונהיים בעד- 38

אורי מיכאלי- בעד- 35

אבשלום עובד- בעד- 15

**נבחרו – רם עמית, עמנואל ישראלי, יוסי ברונהיים, אורי מיכאלי.**

דובי קלרון- נעילת האסיפה, תודה לכל החברים להתראות באסיפה הבאה.

כ"ח/א/ת  
מזכירת האסיפה

CFP  
דובי קלרון  
יו"ר האסיפה