

פרוטוקול אסיפה כללית מתאריך 13.5.20 - לשכת המתכננים הפיננסיים

מועד האסיפה: 13/5/2020 שעת פתיחת האסיפה 17:00, לא היה קוורום מספיק פתיחה בפועל 17:30 – מאחר ולא היה קוורום מספיק.
מיקום האסיפה: מפגש בזום
יו"ר האסיפה: דובי קלרון, CFP, נבחר ברב קולות, נמנע אחד בלבד.
מזכירת האסיפה: כרמית אשל, מנהלת קשרי חברים, נבחרה פה אחד ללא נמנעים.
יועץ משפטי: עו"ד ירון זמר ממשרד עו"ד גבע-הדר.
סופרי קולות: ענבל לבני CFP, דני סגמן CFP.

דובי קלרון - יו"ר האסיפה

אני מעלה לדיון והצבעה את הנושאים שעל סדר היום כפי שהיו רשומים במסמך הזימון לאסיפה. מאחר וההצבעה היא בפורמט 'סקר' בזום - ההצבעה תתאפשר רק לאחר הצגת הנושאים ולאחר קיום דיון בהם. חשוב להגיד: ההצבעה הינה חד-פעמית. לא ניתן לשנות את תוצאות ההצבעה לאחר ההצבעה.
הנושאים להצבעה שעל סדר היום
נושא 1- הצבעה בנושא גיוס כספים לטובת חיזוק המיתוג והבידול של הלשכה והמתכננים. הצגת הנושא סקירה ודיון.
נושא 2 - דחיית מועד הבחירות והמשך קביעת הזכויות של הוועד המנהל עד קיומן.

דובי מבקש מהיו"ר ברק אצילי להציג את הנושא הראשון לדיון ולחזור על עיקרי הסקירה שנתן.

סקירה כללית ע"י ברק אצילי יו"ר העמותה

אני אחזור על עיקרי הדברים שהצגתי. בתחילת 2018, אחרי כהונת ועד מנהל חלופי, נכנס הוועד המנהל הנוכחי לפעולה במטרה לייצב את העמותה שהייתה סכנה לקיומה.
עם הוועד המנהל החדש הנבחר, עמדה העמותה ביעד קבלת אישור ניהול תקין בהתאם לחוק. הצלחנו להגיע לתקשורת מאוד טובה עם רשם העמותות. במקביל, העמותה השיגה הסכמות ונוצר אמון מחדש עם ה-FPSB. בנושא ההסמכה: תעודה, מבחנים, כל סטודנט שעושה מבחן התשלום עבור הבחינה, \$400, מועבר לחשבון הלשכה והינו חלק מתקציב הלשכה.

שינינו את השם מ"איגוד המתכננים הפיננסיים" ל-"לשכת המתכננים הפיננסיים", וזאת על מנת להציב אותנו בחזית אחת עם לשכות מובילות כמו לשכת יועצי המס, עו"ד, רו"ח. בכנס האחרון שעסק בפרישה, בפברואר 2020, ניתן היה לראות ולהתרשם משיתוף הפעולה שלנו עם לשכת רו"ח ויועצי המס. נכחו והשתתפו בפאנל יו"ר לשכת רו"ח, רו"ח איריס שטרק, ויוע"מ ירון גינדי יו"ר לשכת יועצי המס. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם ארגון להב - הם תומכים בנו כנגד מתחרים, תורמים לחיזוק המעמד שלנו ואנו נלחמים ביחד בנושא של זכויות לעצמאיים.

בתחום של חינוך פיננסי, הוקמה וועדה לחינוך פיננסי (בראשה ירון בן-עמי), שמטרתה לפעול למען קידום הנושא והעלאת המודעות הציבורית, גם כאן אנחנו משתפים פעולה עם להב בקידום הנושא. בנושא של תחום הפרישה - 50% מהמתכננים מכוונים לתחום זה, הוקמה וועדה מייעצת לתחום תכנון פרישה שבראשה עומד יוסי ברונהיים, וכבר התקיימה היום (13.5) הפגישה הראשונה שלה שהייתה מוצלחת מאוד. המטרה לעמוד מול הרגולטור, לבוא ולהגיד ש - CFP, הוא איש המקצוע הכי נכון לעסוק בתכנון ובטח שגם בפרישה.

בנושא של כנסים מקצועיים - התקיים השנה כאמור כנס הפרישה בחודש פברואר האחרון. הכנס היה מקיף ומקצועי ביותר, נגע בכל תחומי הפרישה על כל ההיבטים. כבדו אותנו בנוכחותם יו"ר לשכת יועצי המס ירון גינדי, יו"ר לשכת רואי החשבון גב' איריס שטרק, ד"ר משה ברקת המפקח על שוק ההון ביטוח וחסכון ואבי שמחון יועץ ראש הממשלה שאף השתתפו בפאנל המקצועי. מבחינת הדרכות, התקיימו ויתקיימו בהמשך מפגשים בנושאי כלים שיווקיים למתכננים. בוצע מפגש בינואר עם המנטור ניר דובדבני, וכן מפגש בזום עם אמיר צימר, מומחה לכלים שיווקיים. המפגש היה בנושא זום, כלים מקצועיים לעבודה בזום, ומתוכנן בהמשך מפגש נוסף אתו בנושא טכנולוגיה למטרות שיווק וקידום עסקי.

נושא 1- גיוס כספים לטובת חיזוק המיתוג ובידול הלשכה והמתכננים

ברק: בעקב' משבר הקורונה נדחו הבחירות. בשל כך, ובהנחיות היועמ"ש של הלשכה, אין סמכות כרגע לוועד המנהל להמשיך פעילות בתקופה זאת של עד הבחירות (מעין 'ממשלת מעבר'), ולכן נדרשת הפגישה הזאת על מנת לאשר לוועד המנהל לשמור על סמכויותיו. אנחנו עובדים חזק על נושא מיתוג וחיזוק כל הפעילות שלנו, של החברים ושל הלשכה. צמצמנו מאוד עלויות השנה, ומאוד רוצים להפנות את רב התקציב לחיזוק הלשכה וה - CFP.

עלויות אתר חדש: 20-40 אלף שקל. לצורך העניין יש לנו כספים לשיווק דיגיטלי לעוד 3,4 חודשים. להמשך שיווק דיגיטל נהיה צריכים אחרי זה לשלם עלויות של כ-3,000 – 4,000 שקל בחודש. בגדול, לשלושת החודשים הקרובים, אנחנו די מסודרים, השאלה מה יהיה אחרי זה.

בסביבות ספט' נשאר עם תקציב יותר קטן, וזה עלול להעמיד אותנו בבעיה (כעמותה חייבים להיות מאוזנים). לכן חשבנו להעלות להצבעה איסוף תרומות מהחברים על מנת לחזק את העשייה, ולמתג את המקצוע. עזרה של כ 500 עד 1,000 שקל, מכל חבר שירצה לתרום. ארז לוי - מסכים שמיצוב העיסוק מאוד מאוד חשוב. אני באופן אישי מוכן לכך, אבל בכל מקרה חייבת להיות תכנית פעולה - מה היעד, מי מוביל, שלבים.

גדי ברקאי- צריכה להיות מערכת שתבקר הוצאות.

ארז- יש. ועדת ביקורת.

ברק- מפנה את השאלה למבקר הפנים, דוד זיו.

דוד זיו - זה בסדר גמור שעמותה תאסוף כספים מהחברים שלה. בינתיים עוד אין לנו אישור לצורך תרומות (סעיף 46), ולכן זה לא יכול להיקרא 'תרומה', כי מי שישלם לא יוכל לקבל על זה את ההזדכות הנדרשת. בכל מקרה, זה ברור שלוועד המנהל, יש את הסמכויות לקבוע הקצאות כספיות לפי מטרות העמותה, ומאחר ואחת המטרות של העמותה היא להוביל ולמתג את המקצוע כמקצוע מוביל בתחום, בהחלט צריך להקצות לכך משאבים.

דובי - העמותה לא קבלה אישור ניהול תקין?

דוד זיו - יש אישור ניהול תקין לעמותה, אבל לא 46 א'.

מאיר ברנר - אולי להביא הצעה להעלות דמי חבר בגובה הסכום המבוקש ולא להציג את הבקשה לתרומה

מנחם - כרגע לא על הפרק, אולי אם יחזרו אנשים.

סגמן - מסכים עם מה שאמר ארז לוי - שתהיה תכנית עבודה מכוונת למטרה.

ברק-הכל יוצג בצורה מפורקת, גם למבקר פנים, גם בוועדת ביקורת. דו"חות תקציב 2019, יוצגו ביוני לאישור באסיפה.

רם - הצעה לממן את פעילות האתר דרך החברה הכלכלית. לשם מטרות כאלה הוקמה.

דוד זיו - זה בעיקר הליך טכני, השאלה פה מה הכי פשוט לעשות

דוד בכר - אולי להציג בפני החברים כהלואה עומדת.

מנחם - לעמותה אסור לקחת הלוואה.

דובי - ברק, לסיכומך

ברק - אנחנו מתחייבים לפי דרישת החברים להציג תכנית עם מטרות, יעדים כספיים, זה יהיה באסיפה הבאה, אני מעריך בסביבות יוני. מעלה בהצבעה את האופציה הזאת כדי שנוכל להתקדם בעניין הזה. כמובן שלא נעשה שום דבר מעבר למתוכנן כבר עד שתהיה תכנית מסודרת.

נושא שני: דחיית מועד הבחירות והמשך קביעת הזכויות של הוועד

המנהל עד קיום הבחירות.

דובי מבקש מברק לפרט ברק - לפי שיחה עם יו"ר ועדת הבחירות, רון אופק, אין כרגע מספיק הצעות. פחות מ-9 חברים הגישו מועמדות. לכן הבקשה היא מכם להגיש מועמדות, להירתם לעניין הזה, זה ייקח עוד חודש, חודשיים, שלושה, רון יוציא בקשה מחודשת להגשת מועמדות. אם נוצר הרושם שעבודת הוועד המנהל היא אינטנסיבית ומצריכה השקעה רבה אז למדנו מהמשבר ובהמשך ניתן יהיה לקיים חלק מהפגישות של הוועד בזום. אני קורא לחברים להגיש מועמדות, ברגע שיהיו מס' מועמדים מתאים, נוכל לקיים את הבחירות.

ולכן נדרש אישור המשך כהונתו של הוועד המנהל עד לבחירות, ובכל מקרה לא יהיה עד מעבר לאוקטובר 2020.

דובי - אני מעלה את 2 הנושאים להצבעה

הצבעה על שני הנושאים וסיכום תוצאות ההצבעה - דובי קלרון יו"ר האסיפה.

מספר מצביעים כולל-44 מצביעים.

תוצאות ההצבעה לגבי הנושא הראשון שהועמד להצבעה - גיוס כספים לטובת חיזוק המיתוג ובידול הלשכה והמתכננים במקביל להצגת תכנית מטרות ויעדים - 88% בעד 12% נגד. לאחר בדיקת קולות - 39 בעד 5 נגד.

תוצאות הצבעה לגבי הנושא השני: דחיית מועד הבחירות והמשך קביעת הזכויות של הוועד המנהל עד קיומן.

100% מהחברים המשתתפים בהצבעה (44 חברים), מסכימים שהוועד המנהל ימשיך את פעילותו.

דובי קלרון יו"ר האסיפה - תודה לכולם, בזה הנני נועל את האסיפה.

חתימת מזכירת האסיפה



חתימת יו"ר האסיפה

