

**פרוטוקול ישיבת הוועד מנהל בזום תאריך - 29/6/2020**

**נוכחים :**

ברק אצילי, מקס לוי, עדנה כהן, ריצ'רד גסו, פיטר הוד, אייל ברונסון, מירית עמוסי  
מנחם הלפרין (גזבר), דוד זיו (מבקר), יועצים משפטיים - ג'ון גבע וירון זמר משרד עו"ד גבע  
הדר. כרמית אשל (ק. חברים).

| נושא  | דיון   |
|---|--|
| <p><b>דברי פתיחה</b><br/><b>העלאת</b><br/><b>הנושאים לדיון</b></p>                                      | <p>ברק – ראשית על פי בקשת דוד נאשר את הפרוטוקולים שנשלחו אליכם בזימון לישיבה זו מתאריכים 2.6.20 ו 20.4.20. האם יש למישהו הערות</p> <p><b>החלטה : אושרו פרוטוקולים של ישיבות מתאריך 20.4 ו 2.6 ברוב קולות מוחלט.</b></p> <p>רוצים לסגור היום את התאריך של האסיפה שתתקיים ביולי, כמה שיותר מוקדם, וכן תאריך לבחירות. לאסיפה הקרובה, נביא לאישור גם תאריך לבחירות. מאוד חשוב להעלות תאריך לבחירות, כדי שהאסיפה תאשר את זה. מקס - לקראת סיום הקדנציה מציע שכל אחד יסכם את עשייתו כדי להעביר חפיפה מסודרת לוועד הבא.</p> <p><b>החלטה - אושר ע"י כולם שעם סיום הקדנציה תתבצע העברת תפקידים מסודרת.</b></p> |
| <p><b>"חוזרים</b><br/><b>הביתה"- דיון</b><br/><b>לגבי תהליך</b><br/><b>ההצבעה</b><br/><b>באסיפה</b></p> | <p>במסגרת מבצע "חוזרים הביתה", נשלחו בשבוע השני של יוני, מכתבים רשומים לכל מי שלא שילם. במקביל, נשלחים ניוזלטרים, מיילים + טלפונים. מציע להוציא רשימה לוועד המנהל לנסות לשכנע. מבחינה רשמית - עמדנו בדרישות התקנון, נתנו הזדמנות מספקת, יש כאלו שתקופה ארוכה כבר פונים אליהם, כך שמי שלא חזר עד היום כנראה כבר לא מעוניין, ובמידה ויהיה לאחר מכן, יצטרך לקבל אישור של ועדת ההסמכה. (לימודים או מבחן נוסף).</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>כרגע 6 חוזרים, צפי 10 - 15 סה"כ שיחזרו.</p> <p>ירון - לאסיפה שתהיה: מאחר והכוונה היא להוציא חברים שלא שילמו, מציע לכתוב בזימון שחברים שקבלו התראה, יוכלו להשמיע את קולם באסיפה טרם הוצאתם כמשהו פורמאלי.</p> <p>ברק - נעביר רשימה לאסיפה, נציין את השמות. רק בעניין הזה - האם צריך להצביע אחד אחד או להקריא את כל השמות?</p> <p>ירון- חושב שאם לאנשים האלו ניתנה הזכות להביע את דברם, ואם נשלחה קודם הרשימה, זה מספיק ולהקריא באסיפה כל שם.</p> <p>רשימה - האם לצרף לזימון לישיבה?</p> <p>ג'ון - השאלה מה יהיה אם מישהו יבוא ויגיד אני על חלק מהשמות מצביע כן, ועל חלק מהשמות לא. במקרה כזה יהיה צורך 'לפצל' את הרשימה ברמת את מי לא ואת מי כן.</p> <p>אייל ברונסון – מציע כרשימה כללית ולא 'לפצל' מאחר וזה המאפיין שלהם - שהם כולם לא משלמים את דמי החבר. זה לא דיון נפרד.</p> <p><b>החלטה – ברוב קולות מוחלט, יוצג כרשימה כללית, ולא דיון שמי. תוצע לכול אלו ששמם מופיע ברשימה ההזדמנות להשתתף ולהסביר טענותיהם ואם יהיו כאלה אז ידונו בבקשתם בנפרד.</b></p> |   |
| <p>דוד: לגבי הנושא של אישור הדו"חות: טרם קבלנו אישור של ועדת הביקורת. הדבר היחיד שמעכב את הגשת הדו"חות לאסיפה. מאזן ודו"ח כספי נשלחו. מאחר שוועדת הביקורת מונתה ע"י האסיפה, הם אלו שצריכים להגיש את הדו"ח לאסיפה.</p> <p>מבחינת משהו יותר פורמלי, מה ניתן לעשות?</p> <p>ירון - הוועד המנהל מבקש לקבל החלטה לטוב ולרע</p> <p>עדנה - מציעה לדלג על תהליכים ולתת דד ליין מאוד חד משמעי לתת את חוה"ד.</p> <p>ירון - אנא הציגו לי לוח זמנים שפניתם אליהן, ואנסח הודעה שתצא מהוועד המנהל שמבקשת לקצוב מועד למתן תשובה.</p> <p>דוד - "חבר חוקית"- חייבים להגיש את הדו"ח ביולי.</p>   | <p><b>קביעת תאריך לאסיפה הכללית בנושאים: -אישור דוחות 2019 -תאריך לבחירות -גריעת חברים שלא שילמו מהלשכה</b></p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>מנחם - לפנות בטוב מניסיון.<br/>כרמית - תפנה לליאת פרנקל.</p> <p>ברק - מציע לקיים את האסיפה ב- 14/7, 17:00 האם למישהו יש התנגדות?<br/>דוד- מציע להעלות גם את עניין הרגולציה בגלל שזה הועלה עי חברים.<br/>רגולציה - תמימות דעים שכרגע לא הפרק, לא מאמין שיהיה זמן לדון בזה,<br/>כמה מילים בסוף לא כ"כ רלוונטי כרגע. דיון נפרד.<br/><b>החלטות – ברוב קולות מוחלט, מוסכם על כולם שננסה לפנות ליו"ר ועדת<br/>ביקורת ליאת פרנקל "בטוב", על מנת להביא לחתימה מיידית, ובמידה ולא<br/>נענה נפעל בדכים אחרות.</b><br/>אושר ע"י כולם לקיים את האסיפה ב-14/7, 17:00 . יוקדשו כ-10 דקות<br/>בסוף להסבר קצר בנושא הרגולציה ובמידת הצורך ודרישת החברים<br/>תתקיים אסיפה בנושא זה בהמשך.</p>  | <p><b>תכנית שיווק<br/>דיגיטלי וגיוס<br/>כספים</b></p>   |
| <p>ירון - לו"ז לאישור תקנון: אין לו"ז. פעם אחרונה זה לקח הרבה מאוד זמן. לא<br/>ניתן להעריך.<br/>ג'ון - בתקופת הביניים הולכים על התקנון המחמיר ביותר. כרגע בקשה רק<br/>להצביע על תקנון אם נעשה את זה ביולי, נוכל לעשות את זה יותר מוקדם.<br/>אייל- אנחנו בדין ודברים אל מול האמריקאים, ולכן מוצא שזה לא נכון כרגע<br/>להגיש תקנון חדש. נכון יהיה להמתין לאמריקאים לראות מה הם בכלל רוצים<br/>שנשנה בתקנון הזה. להגיש 'וואן שוט' אחרי שקבלנו את כל הבקשות שלהם<br/>בצד התקנוני.<br/>ירון - מסכים לכך.<br/>ברק - על סמך הדיון הזה, נראה שתקנון בספטמבר+ הסכם אפיליאייט.<br/>תאריך בחירות-אסיפה שתהיה גם בנושא של בחירות וגם הסכם אפיליאייט<br/>10/9, יום שלישי 17:00- תאריך לאסיפה.<br/><b>החלטה- מוסכם ע"י כולם לגבי אסיפה כללית בתאריך 10/9, 17:00.</b><br/>נושאים: בחירות, אישור תקנון, הסכם אפיליאייט. ההצבעה תעשה ע"פ<br/>הנחיות הרשם בזום + הצבעה דיגיטלית. + נוכחות של יועץ משפטי.</p> | <p><b>קביעת תאריך<br/>לאסיפה כללית<br/>בנושאים:<br/>בחירות<br/>אישור התקנון+<br/>הסכם אפיליאייט</b></p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>תכנית שיווק דיגיטלי - הבטחנו שנגיע עם רעיונות ותכנית. ברק - ההצעה להכניס באתר פרטי מתכננים. עריכה עצמאית איסוף נתונים שלהם + הקמת מערכת ניהול תוכן + תמונת פרופיל, לוגו, שם מלא, התמחות א. פעילות, פרטי תקשורת, כפתור להורדת פי די אפ ומאמרים רלוונטים = 10,000 ש"ח</p> <p>הקמה בסיסית (על סמך נתונים שיתקבלו מאתנו באקסל), תמונת פרופיל, לוגו, שם מלא, התמחות א. פעילות, פרטי תקשורת, כפתור להורדת פי די אפ ומאמרים רלוונטים כ- 3,000-4,000 ₪ +</p> <p>מנוע חיפוש 3,000 ₪. סה"כ כ- 6,000 - 7,000 ₪. יוכל לעבור לאתר הקבוע.</p> <p>דרישה מאוד חזקה ע"י המתכננים, מתקבלות הרבה פניות בנושא ורואים בכך צורך דחוף. חשוב להציג את זה באסיפה, חשוב להראות לאנשים את הפעילות.</p> <p>עדנה - יש לנו את התקציב לזה ביולי.</p> <p><b>החלטה - מאושר ע"י כולם לאשר את התקציב של ההצעה השנייה (הזולה יותר) של עד 7,000 ₪ לטובת העניין.</b></p> | <p><b>תכנית שיווק דיגיטלי פיטר+ ברק</b></p> |
| <p>כרמית בשיתוף עם עדנה, החלה בגיוס מרצים ובפרסום ההרצאות. ביולי כבר נקבעו ופורסמו תאריכי 3 הרצאות זום בנושאים מקצועיים, ו-2 או 3 הרצאות נוספות גם באוגוסט. שמוליק בן-אליעזר, חבר בלשכה הציע את עזרתו בנושא. הוא בא עם ידע רב בתחום ההשקעות ואולי יוכל לתרום לנו מניסיונו. בנוסף, מוצע לתת ניקוד על ההשתתפות בהרצאות - השתתפות ב- 3 הרצאות = 1 נקודה ל CPD</p> <p><b>החלטה - מקובל על כולם ששמוליק בן אליעזר יעזור בארגון ההרצאות וכן לתת ניקוד 1 נקודה למי שישתתף ב- 3 הרצאות.</b></p>   | <p><b>לימודי המשך ניקוד ל CPD</b></p>       |