

**פרוטוקול ישיבת וועד מנהל מתאריך 19/8/2020**

**נוכחים :** חברי הוועד: יו"ר -ברק אצילי, עדנה כהן, מקס לוי, ריצ'רד גסו, פיטר הוד. מירית עמוסי, אייל ברונסון.  
יועצים משפטיים – ג'ון גבע, ירון זמר. גזבר – מנחם הלפרין. מבקר –דוד זיו. מנהלת קשרי חברים – כרמית אשל.  
**מיקום :** מסעדת 2C, המגדל העגול עזריאלי, ת"א.

נושא	דין
<p><b>דברי פתיחה וסקירה כללית ברק אצילי יו"ר הלשכה</b></p> <p>שמח ונרגש להיות כאן עם כולכם היום. פגישה אחרונה חגיגית ומסכמת לקדנציה זאת. עברה עלינו קדנציה עמוסה בפעילות. אין ספק שהשאיפות הגבוהות שלנו הביאו אותנו להישגים מרשימים בקדנציה הנוכחית, ולכן מגיע לנו לציין את סיום הקדנציה הזאת במסעדה בקומה ה- 49 של מגדלי עזריאלי. כי מי ששואף גבוה, מגיע גבוה! ראשית על פי הנחיית המבקר נאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת שנשלח אליכם – האם למישהו יש הערות. <b>פרוטוקול 29.6 אושר ברוב קולות מוחלט</b> אני רוצה לסקור את היעדים שהצבנו: יעד ראשון – אחדות, כבוד הדדי, ניהול תקין, שקיפות, בקיצור התנהלות חיובית מקדמת ומעצימה. עמדנו ביעד זה בצורה מפוארת. כל ההתנהלות בקהילת המתכננים מכבדת ומכובדת. קיבלנו אישור ניהול תקין מרשם העמותות. יש לנו פרוטוקולים מסודרים לכל הישיבות והדיונים שמתפרסמים דרך קבע באתר. יש לנו מבקר פנים. יציבות כלכלית. יעד שני – קשר עם ה- FPSB רכשנו אמון מלא מהם. מאוד מעריכים את העבודה שלנו ולאן שהבאנו את הארגון בקדנציה הנוכחית. תודה לריצ'ארד על העבודה הברוכה והמקצועית מול הארגון.</p>	

<p>יעד שלישי – מיצוב, פעילויות כנסים. בא לידי ביטוי כשהפכנו ללשכה. היו לנו 3 כנסים מדהימים שחשפו אותנו לגורמים מקצועיים וללשכות מקצועיות איתן אנחנו עובדים בשיתוף פעולה. תכנית מנטורינג.</p> <p>יעד נוסף – החזרת החברים הביתה. ההתנהלות הנקייה שלנו בקדנציה הנוכחית, הביאה לכך שחברים שעזבו בגלל התנהלות עבר בעייתית, סכסוכים וכו' הביאו את אמונם בהתנהלות הוועד המנהל הנוכחי וחזרו אלינו. עד כה כרמית הצליחה להחזיר 18 חברים. מספר לא קטן בהתחשב בכך שעד כה למעט אחד שניים, אף אחד לא חזר לפני כן.</p> <p>מבצע "חוזרים הביתה", חיזק אותנו. אנחנו עומדים כיום על מעל 200 חברים. הצטרפו אלינו חברים איכותיים וגייסנו בזכות זה כספים לעמותה. תודה לוועד המנהל ולכל מי שסייע במבצע כולל חברים שנרתמו להתנדב ולסייע בגיוס החברים ע"י כך שסיפרו על ההתנהלות המחודשת התקינה של הארגון ועל ההישגים.</p>	
<p>ריצ'ארד – מבחן ההסמכה כבר בשלבי כתיבה אחרונים ע"י ועדת ההסמכה. נרשמו למבחן 25 נבחנים ויתכן ויהיו עוד.</p> <p>ברק - בימים האחרונים, כרמית עוסקת ברישום וגביית תשלום עבור המבחן מהנבחנים. בזכות הסכם אפיליאייט שחתמו, הכסף מהנבחנים יכנס השנה בפעם הראשונה ללשכה. כל נבחן משלם סכום של 1,500 ₪ (נבחן חוזר 1,000 ₪, ע"פ החלטת הוועד המנהל), מה שאומר, שעד כה כרמית גבתה כ- 30,000-40,000 שקל. סכום לא מבוטל לקופת העמותה.</p>	<p><b>מבחן הסמכה 15/9</b> <b>ברק, ריצ'ארד</b></p>
<p>הארגון הבינלאומי, משיק מידי שנה תחרות שבה אפשר יהיה לשלוח סרטים בנושא "Plan well, Be well". הסרטונים הנבחרים יועלו לאתר הבינלאומי. יתקיים יחד עם שבוע ההשקעות של "IOSCO", רשות ני"ע. אמור לעלות גם סקר – רוצים לראות מה הפעילות של</p>	<p><b>"World Financial - Planners Day" - WFPD</b></p>

<p>מתכנן פיננסי. כל אפיליאייט חייב לעשות את זה. המחיר עבור השתתפות הינו \$3,000 עבור שנתיים. \$1,500 לשנה. האם מאשרים השתתפות ותשלום?</p> <p><b>החלטה : מאושר ברב מוחלט ע"י חברי הוועד תשלום של \$3,000 להשתתפות בתחרות ובפעילות החשובה שתתרום למיתוג המתכננים הפיננסיים CFP בארץ.</b></p>	<p>ריצ'ארד וברק</p>
<p>אנו זוכים לעבוד עם משרדו של ג'ון גבע (גבע –הדר ושות' עו"ד) בקדנציה הנוכחית. בתחילה עם ג'ון (גבע), ואח"כ בנוסף גם עם ירון (זמר, עו"ד במשרד). אני בשם הוועד המנהל רוצים לציין את היחס המקצועי ושיתוף הפעולה יוצא הדופן שנרקם בין הצדדים שהביא לקידום נושאים מקצועיים במהירות וביעילות, ולפיכך אני רוצה להעמיד להצבעה את נושא מתן בונוס בסך 2,500 ₪ למשרד וכן הארכת הסכם העבודה עם המשרד ל-5 שנים.</p> <p><b>החלטה – התקבלה ברוב מוחלט ע"י כ חברי הוועד להארכת ההסכם עם משרדו של ג'ון גבע ל- 5 שנים נוספות, ולמתן בונוס ע"ס 2,500 ₪.</b></p>	<p><b>עדכון הסכם עם משרד עו"ד גבע – הדר ובנוס על הישגים בקדנציה הנוכחית -ברק</b></p>
<p>ההצבעה בבחירות בתאריך 10/9 תתבצע תוך כדי זיהוי המצביעים בזום ובנוסף כפי שעשינו בבחירות האחרונות, ע"י מערכת חיזונית דיגיטלית על מנת למנוע זיופים וכמתחייב ע"פ הנחיות.</p> <p>ע"פ הצעות מחיר שקיבלנו (2 חברות), הסכום יעמוד על כ - 3,000- 4,000 שקלים. מעלה להצבעה אישור הסכום.</p> <p><b>החלטה - התקבלה ברב מוחלט ע"י כל חברי הוועד לאישור הסכום.</b></p>	<p><b>אישור הצעת מחיר לספק הצבעה דיגיטלית בבחירות - ברק</b></p>
<p>להקפיד שיהיה פולו-אפ על החלטות.</p> <p>פוליסת אחריות נושאי משרה – הפוליסה שהתקבלה לא מכסה מקרים שבהם יש לשפות את הארגון מפני החלטה שגויה של נושא משרה או הגנה משפטית לנושא משרה. צריך לבדוק אפשרות להרחיב פוליסה. להקפיד שגם ועדות תקנוניות בתוך הארגון יוציאו פרוטוקולים ויביאו אותם לאישור חברי הוועדה הספציפית.</p> <p>בקרה - ניהול המשרד וניהול הידע. מסמכי קבע. 'פנקס חברים'.</p> <p><b>החלטה: ברוב קולות מוחלט, הוועד המנהל מאשר קבלת דו"ח</b></p>	<p><b>ביקורת פנים - דוד זיו</b></p>



<p><b>המבקר. טיפול בדו"ח ובמצאים יבוצע ע"י הוועד החדש שיבחר.</b></p>	
<p><b>עדנה</b> - זכות והכבוד להיות פה למרות העבודה המאוד קשה. מערכיה מאוד כל אחד ואחת מאנשי הוועד המנהל ומודה על שיתוף הפעולה והעבודה הפוריה.</p> <p><b>מנחם</b> - מלווה את כל ההנהלות מ 2011. שמח שהעמותה הגיעה למה שהגיעה. קיבלנו אישור ניהול תקין מרשם העמותות. סעיף 46 – אנחנו עמותת-חברים ולכן לא בטוח שנקבל.</p> <p><b>ברונסון</b> – כאחראי על נושא הרגולציה בוועד המנהל, תודה מיוחדת לעזרה מג'ון וירון (עו"ד גבע-הדר). מתחבר לכך שצריכה להיות הדרכה מסודרת. מחכים לשינויים בתקנון של האמריקאים. תודה מיוחדת גם לריצ'ארד.</p> <p><b>ריצ'ארד</b> – נהייתי לעבוד עם כולם. היחסים עם ה FSPB השתפרו מאוד. קבלתי הצעה מהארגון הבינלאומי להיות בוועדת הסטנדרטים העולמית של הארגון. זה מאוד חשוב ללשכה ומראה שהם מעריכים את ההישגים שלנו.</p> <p><b>מירית</b> - למדתי המון. הרבה עשייה. צריכים להיות יותר מוחצנים ומייחצנים את מה שעושים. צריך להעביר את המסר הזה לוועד החדש.</p> <p><b>פיטר</b> – דרך אייל טל שהרצה בכנס באילת, התחברנו לאימפל כספק דיגיטל. יש כבר אתר יפה באוויר עם חומרים. התחלנו עם קמפיינים בפייסבוק. מאמין שמעכשיו הדברים יתחילו לזוז. מציע לוועד המנהל הבא לחייב כל מתכנן פיננסי לכתוב מאמר אחד לפחות בתחום.</p> <p><b>מקס</b> – מנטורינג נועד כדי לעזור לחדשים. פרק זמן קריטי למצטרפים חדשים. חשוב מאוד כדי שיכנסו לעבודה שוטפת. לחייב בפרקטיקום מנטורינג.</p>	<p><b>סיכום קדנציה - כל חברי הוועד</b></p>