

**פרוטוקול ישיבת וועד מנהל מתאריך 9/2/2021**

מיקום ושעה : 16:30-18:30 ב ZOOM

משתתפים: ברק אצילי, שמוליק בן – אליעזר, יואל זילברשטיין, יוסי ברונהיים, מירית עמוסי, אלקנית עוז, שי סופר. מנחם הלפרין – גזבר. ג'ון גבע – יועץ משפטי. דוד זיו – מבקר. כרמית אשל – מנהלת ק. חברים

נושא	דין
<p><b>עדכונים – ברק</b></p>	<p>פיטר הוד, הודיע על עזיבתו את הוועד המנהל מסיבות אישיות. אנחנו מאחלים לו בהצלחה, ומודים לו על תרומתו הרבה לוועד, בקדנציה שעברה ובתחילת הקדנציה הזו. ועדת המינויים (ברשות אלקנית), תתכנס ותמליץ לנו מי יכנס במקומו לוועד המנהל. עדכונים לגבי כנסים:</p> <p>כנס פרישה – יתקיים לכיוון מרץ – אפריל. כנראה דיגיטלי, בהתאם להתפתחויות (מאושר ע"י כולם לקיים כ. פרישה בהתאם למתווה האפשרי)</p> <p>כנס שנתי- מתוכנן ליוני – בתקווה שיתאפשר כנס פיזי.</p> <p>כנס השקעות – בסביבות ספטמבר/אוקטובר.</p> <p><b>החלטה על אישור פרוטוקול קודם מתאריך 5/1/21: מאושר ע"י כולם.</b></p> <p>פרקטיקום: יוצא לדרך. מפגש השקה והיכרות עם התכנית, יערך ב 18 לחודש, בהשתתפות טלי, ברק משה לרון ומשה חסון, וכן יובל פנקס (מרצה בתכנית). בגלל הקורונה, יתאפשר למסיימי הקורסים האחרונים שלא יכלו להיבחן להשתתף גם בפרקטיקום.</p>
<p><b>אישור תקציב ועדת הסמכה: יואל זילברשטיין, שי, ברק</b></p>	<p>יואל – (מציג דו"ח אקסל: השוואה בין המבחן הקודם לעתידי באפריל). הצפי למבחן הקרוב במאי, הוא של כ – 40-50 נבחנים. בספטמבר צפי ל – 30-40 נוספים. למבחן הבא, מבקש סכום של 36,000 ע"פ פירוט שהוצג לוועד המנהל</p> <p>יואל- הוספתי לבקשת התקציב למבחן הקרוב, גם תשלום של כ – 4,500 ₪ תשלום למתנדבים עבור שעות ההשגחה והבדיקה הרבות שהם משקיעים במבחן. הם משקיעים ימים ושעות מזמנם ללא כל תגמול, ואני חושב שמן הראוי לתגמל אותם על זה. מה שלא היה קיים קודם לכן.</p> <p>אלקנית – לתת תעודף לכתיבה של המבחן. זאת התשתית. להמשיך להסתמך על מתנדבים מהלשכה לצורך השגחה ובדיקה.</p> <p>ברק – לחכות למועד בו יתאפשר לעשות בכיתה אחת גדולה. 7,500 ₪ עבור 5 כיתות – לא מתקבל כסכום שניתן להוציא.</p> <p>כרמית – לגבי כיתות, בדיעבד קיבלנו הצעה יותר טובה מבחינת מחיר, אפשר יהיה גם ללחוץ לקבל הנחה על כזאת כמות של כיתות במידה וזאת תהיה האופציה היחידה (לעשות</p>

<p>בכיתות נפרדות), כך שאפשר יהיה להזיל משמעותית את מחיר הכיתות.          ברק – גם לגבי כיבוד: אם המשמעות של זה אומרת שזה בא על חשבון ואיכות הכתיבה (של המבחן), אז אפשר לקצץ גם בזה למינימום.  <b>שי: החלטה - התאם לתקציב הכולל ועמידה בדרישות התקציב, תקציב מאושר כרגע לשתי הבחינות 30,000 ₪.</b></p>	
<p>שמוליק: בקשת התקציב שלי, מתבססת על שני פרמטרים:          א. מערכת ניהול ידע: סכום נדרש 35,000 ש"ח          ב. קורסים ללימודי המשך, כולל סבסוד הלשכה: 20,000 ₪          סה"כ בקשה כוללת לתקציב 55,000 ₪.  <u>לגבי סעיף א'</u>          לבנות מערכת מהבסיס, או מערכת שלא תשב אצלנו על האתר כמו 'סקולילנד'. קיבלתי מספר הצעות מחיר, זה הסכום הנדרש לשם כך. 'סקולילנד' - דורשים גם עבודת איפיון בתשלום לפני שניגשים לפרויקט.  <u>לגבי סעיף ב'</u>          אני נבחרתי על מנת לקדם את הנושא הזה של ה CPD. לימודי המשך זה לא וובינרים/זומים כפי שאנחנו עושים עכשיו! לפחות במתכונת של 'מיני קורסים'. העלות צריכה להיות 70-150 ₪ (עבור חבר) לנקודה אחת של ה CPD. להכפיל ב 15 (מס' הנק הכולל). יש גם חלופות הרבה יותר יקרות, בסביבות 150 דולר עבור אחד. מציע לבחון מוכנת של האנשים לשלם. רוצה לכ"א מהתחומים, להביא 'מיני קורס'. כל אחד כזה, צריך לכלול לפחות 20 אנשים. עלות של 500 ₪ השתתפות לחבר. צריך להיות מסובסד ע"י הלשכה.          ברק- אם מסבסדים רק 12 אנשים לדוגמה (במידה ויהיו פחות מ 20) – בעיה ערכית. מה עם כל השאר.  <b>שי – החלטה כרגע במסגרת התקציב הסכום שניתן יהיה להקצות לוועדה, הוא 36,000 ₪ כולל הכל. החלוקה הפנימית יכולה להיות לשיקולך לפי עדיפויות. לנסות לבנות מודל של חלוקת רווחים על קורסים עם המרצה.          ברק החלטה – לגבי נושא ה CPD ואישור הניקוד. שמוליק עשה עבודה מחקרית השוואתית מרשימה מאוד בנושא הזה. יתקיים דיון נפרד בנושא. (מאושר ע"י כולם).</b></p>	<p><b>אישור תקציב ועדת לימודי המשך: שמוליק, שי, ברק</b></p>
<p>ברק- לסיכום הדיון, אנחנו נלך כרגע על תקציב רבעוני. מה שמאושר כרגע לרבעון בעקבות התחייבויות קודמות ודחיפות:          ועדת הסמכה – 10,000 ₪ לרבעון הקרוב לצורך הכנת המבחן.          ועדת קשרי חברים – 18,000 ₪ התחייבות מוקדמת לגבי הפרקטיקום שיוצא לדרך.          ועדת שיווק – 12,000 ₪ לצורך קמפיין דיגיטלי.</p>	<p><b>וסיכום כללי החלטות תקציב דיון בנושא הכנסות</b></p>

<p> <b>לחברה                      הכלכלית או                      לשכה</b> </p>	<p>                         ועדת לימודי המשך – 8,000 ₪                          במקביל, אני ושי נערוך עוד שיחה, ונושא התקציב השנתי יובא לדיון בישיבת הוועד במרץ.  <b>החלטה – מאושר ברוב קולות תקציב רבעוני בהתאם לפירוט שלהלן</b> </p> <p> <u>גבית כספים לצרכי שיווק וכדומה: חברה מול לשכה:</u> </p> <p>                         שי – החברה הכלכלית, אולי לא נצטרך להשאיר אותה, או לשים אותה 'על המדף'.                          דוד זיו – כל הרעיון שעמותה כמו שלנו, לא יכולה סעיף 46 א' (תרומות). אם אתה מכניס כסף                          מבחוץ, לא יכול דרך הלשכה כי לא מוכר לאנשים לצרכי מס. רוצים לרשום את זה כהוצאה.                          אם מחליטים להמשיך עם החברה - מציע להתייעץ עם רואה החשבון של החברה איך לרשום                          את הפעילות. חייבים להקפיד על עקרון ההקבלה: במקום שבו רושמים הוצאה, צריכה להיות                          הכנסה.                     </p> <p>                         שי: כל הפעילות שאנחנו עושים, זה לטובת "שמירת הקיים". לא רואה בכך פעילות עסקית. לא                          רואה בעיה שיתבצע דרך העמותה. בדקתי את זה עם מספר קולגות.                     </p> <p>                         דוד זיו – בהחלט יכול להיות. צריך לבדוק בתקנון. למשל גביית כספים עבור השתלמויות                          חברים, מאמין שכן, כי זאת אחת המטרות של העמותה.                     </p>
---	---


 ל ש כ ת  
 המתכננים  
 הפיננסיים  
 בישראל  
 ע.ר. 580545804

אישור הפרוטוקול: