

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מתאריך 10/5/22

משתתפים/ות: ברק אצילי, מירית עמוסי, יואל זילברשטיין, שי סופר, יוסי ברונהיים. מנחם הלפרין – גזבר.

עדנה כהן – ביקורת. כרמית אשל – לשכה.

חסרות – טלי, אלקנית.

מיקום ושעות: 10.5.22 בזום.

<p>נוהל הגנה על עבודת גמר – סטודנטים מקורס 35 הציגו את העבודות שלהם. (קייס סטאדי'). תגובות מצוינות. יואל – חוויה גם למתכננים הפיננסיים וגם לסטודנטים לומדים זה מזה. הייתה החלטה טובה לקבל כזה נוהל. אומנם דורש הרבה עבודה, אבל שווה את המאמץ.</p> <p>פרוטוקול – הוחלט להמשיך עם מה שיש, אולם יש כיום אפשרות להכניס לא. מקצועית גם את הנושא של הסייבר. לבדוק את האפשרות (יוסי). ע"ב דיפולט קבוע ואפשרות להרחבה – ייבדק מול החברות ע"י יוסי וג'ון.</p> <p>סקר של הארגון הבינלאומי: מגדירים מחדש את כל הנושא של העבודה. מייצרים הרבה סקרים.</p> <p>פרוטוקול 28/3 – מאושר עי כולם.</p>	<p>עדכונים שוטפים - ברק</p>
<p>דוחות כספיים – מאזן גדל מ – 91,000 ש"ח ל 217,000. הכנסות גדלו בעיקר בשל תשלום עבור מבחנים והרצאות. הרווח המצטבר הוא מעל 200,000 עודפים רווחים. מאפשר לנו להפנות תקציבים לחיזוק השיווק, חינוך פיננסי, קמפיינים וכד'.</p> <p>מנחם: מאפשר/נותן אור ירוק להוציא בסביבות 50% מהעודפים/רווחים – 200,000 ש"ח לטובת נושאים חיוניים</p> <p>שי: מסכים מאוד שצריך לנצל את התקציב למטרות חשובות. יש מטרה לתקציב, ואם לא מנצלים אותו זה אומר שלא עושים את העבודה כמו שצריך.</p> <p>מאושר: ועדת ביקורת תעבור על הדו"חות הכספיים, ותגיש את המלצותיה בהקדם האפשרי לקראת האסיפה המתוכננת ביוני.</p> <p>(מירית – לסגור את תאריך האסיפה בל"ז הכנס, על מנת שניתן יהיה לפרסם לחברים ע"פ הזמן הנדרש בתקנון)</p>	<p>דו"חות כספיים – ברק</p>
<p>נדרשנו עי רשם העמותות, לשינויים בתקנון שכמובן אינם פוגעים במהות הכללית ובהצבעה על הסעיפים (מכתב מאת הרשם הובא מראש לעיון חברי הוועד המנהל)</p> <p>מאושר ע"י כולם תיקון הסעיפים.</p> <p>עו"ד ירון זמר יגיש לרשם. יובא לאישור האסיפה מתוקן בכנס.</p>	<p>תקנון - ברק</p>

ועדת כנס עובדת במרץ על התכנים של הכנס. נושא ההרצאות למתכננים במגוון תחומים כבר כמעט סגור. יריד תעסוקה – נוציא בימים הקרובים 'קול קורא' לגופים שמעוניינים לגייס מתכננים (חסות). פאנלים: אחריות מקצועית עם נציגים מפלתורס ואיילון.
פאנל עם נציגים מר. שוק ההון/נ"ע – האם לדעתכם כדאי שיהיה גם?
מירית – כמתנגדת לרגולציה לדעתי האישית עדיף שלא.
יואל – לא תורם לנו. גם נגד.
שי – מתנגד גם. להביא מישהו כמו עו"ד וינוגרד שיחדד דברים כמו מה אפשר/אי אפשר להגיד במקום.
ברק – האמירה היא שאו שאנחנו נגיע לרגולטור או שיגיעו אלינו. לבנות את הדברים כמו שצריך בשיתוף פעולה. מתכננים פיננסיים שעובדים בבנקים – נכנסו אלינו לא מעט כאלה ואולי דרך העבודה שלהם אפשר לקדם.
לבדוק אפשרות – פאנל מתכננים פיננסיים שעובדים בבנקים.
בנוסף - ברכות: ברק, עומר, דן דוברי. לבדוק גם שלמה אייזיק.
הצגת סרטון תדמית, תעודות לבוגרים, אירוע תרבותי, ועוד. אירוע תרבותי: בסגנון טברנה/תזמורת כלים שלובים + יהודה אליאס.
האסיפה – תהיה שעה. ננסה לעשות אותה בשעה שתתאים לרוב האנשים בהתאם ללו"ז.