

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מתאריך 15/8/2022

משתתפים: ברק אצילי, מירית עמוסי, אלקנית עוז, יואל זילברשטיין, יוסי ברונהיים. עו"ד ג'ון גבע, עו"ד ירון זמר. מנחם הלפרין – גזבר. עדנה כהן ואורן דזובס – ועדת ביקורת. כרמית אשל – לשכה. מיקום ושעות: 17:00-18:30 בזום.

<p>סיום חברותה של ליאת פרנקל – בהמשך להמלצת ועדת האתיקה לאחר בדיקתה, ולהחלטת הוועד המנהל הוחלט לזמן את ליאת להעלות את דבריה בפני היועצים המשפטיים של הלשכה, והוועד המנהל. ג'ון – לא חלה חובת 'זכות השימוע', זה לא מושג שתקף לגבי זה, ובכל מקרה ההחלטה לגבי סיום חברותה, נתונה רק בידי האספה הכללית.</p> <p>החלטה: ברוב קולות, ליאת תוזמן לישיבת ועד מנהל יחד עם היועצים המשפטיים של הלשכה. הישיבה נקבעה לתאריך 30/8 בשעה 12:00 פיזית/זום במקביל.</p> <p>כנסים – יתקיים כנס גיוס משותף למכללה וללשכה בחסות המכללה, במטרה להעלות דרמטית את מספר הלומדים. נעשתה פנייה גם דרך הלשכות הרלוונטיות.</p> <p>כנס הפרישה – עובדים במרץ. האם לקיים אסיפת חברים בכנס (גם החלטה לגבי ליאת פרנקל)?</p> <p>יוסי – חושב שלא. הכנס בנימה חיובית, באווירה חגיגית. ראש השנה. ברק – אם כן, אסיפת חברים תתקיים באוקטובר כולל בחירות.</p> <p>החלטה – אסיפה באוקטובר - מאושר ע"י כולם.</p> <p>תקציב – ברק מעלה אקסל יתרות/ניצול תקציב. אנחנו ביתרה של מעל 200,000 ₪, ויש לנו השנה עוד מבחן שיכניס לנו כ- 30,000 ₪. יש לנו כסף למנכ"ל, חייבים להתניע את המהלך הזה. המטרה של מנכ"ל היא גם להכניס עוד כספים לארגון. גם לגבי קמפיין – אנחנו חייבים לקדם את המהלך הזה.</p> <p>יואל – מבקש לציין שזה שלא ניצלנו כספים, זה אומר שמטרות העמותה לא יושמו כמו שצריך.</p> <p>לא נערכה הצבעה, אבל חברי הוועד מסכימים עקרונית שיש לקדם את המהלכים הללו בפגישה הבאה שבה יהיה יו"ר וועדת הכספים(מנכ"ל, שיווק)</p>	<p>עדכונים שוטפים - ברק</p>
--	---------------------------------

<p>מנחם – מבקש החזר הלוואת חברה שניתנה לחברה הכלכלית בסך כ 20,000 זאת מאחר ושולמו כספי החסויות מכנס העשור. ברק – מאמין שהשנה הסכום יחזור ללשכה.</p>	
<p>נושא החינוך הפיננסי הוא נושא שאנו מחויבים לו כחלק ממטרות העמותה. ולא נעשה לאורך השנים יותר מידי. כבר ב 2010, הממשלה החליטה שהנושא יהיה תחת חסות של רשות שוק ההון, ולא משרד החינוך. ב 3,4 שנים האחרונות, ניסינו לקדם את הנושא בשיתוף עם להב ובאמצעות פנייה לגופים כמו מט"י, רשת החינוך אורט, 'אקדמיקס', ועוד. נעשה ניסיון דרך הכלכלן של להב, לקשור לפעילות עם בנק ישראל. להב נתנים חשיבות עליונה לנושא. לפני למעלה משנה, התחלנו לעבוד עם חברה שנקראת 'קבינט', שעושה לובינג, כדי לקדם את הנושא בכנסת. בכל כנסת, מוגשות מספר הצעות בנושא זה. הבנו תוך כדי דיונים שיש צורך להציג תכנית עבודה, ניירות עמדה וכו' להכין תכנית מסודרת ולשם כך צריך התארגנות. השנה שריינו תקציב לנושא ופניתי לנורה סיפרמן, בעלת ניסיון רב שנים כמנהלת ודירקטורית (נבחרת הדירקטורים), על מנת שהיא תהיה הפרויקטורית של הנושא הזה על כל הנדרש. נורה (מצטרפת לזום) – מכינה ניירות עבודה, מצגת, על מנת לעבור לשלב הבא של ביסוס אסטרטגיה כפרויקט לאומי. בניית תפיסה ושכנוע גופים להצטרף/לתת את המימון הנדרש. ברק – לפרויקט יבחר ועד מנהל אקדמי/מוביל במשק. יוסי – מברך על הרעיון. ניתן גם להתבסס על מחקרים אקדמיים/חומרים אחרים קיימים. אלקנית – לחבר גופים שיש להם כסף ועניין, בנקים למשל. החלטה – מאושר ע"י כולם לצאת לדרך עם התכנית ולאשר את מינויה של נורה כפרויקטורית על פי תקציב הוועדה.</p>	<p>חינוך פיננסי - ברק</p>
<p>יוסי – בהמשך לדיונינו הקודמים בנושא, ומול משרדו של ג'ון גבע, ישלח חוזר שירות, שבו יפורטו התנאים הן מבחינת הדרישות המקצועיות, והן מבחינה כספית, למי שמעוניין להציע את עצמו כיועץ ב'כוורת המומחים'. מבקש להעלות לדיון את השאלה האם לגבות כסף ממי שהולך להיות יועץ, מתוך הרציונל שזה יביא אליו פונים/לקוחות מקרב חברי הלשכה, ואם כן מה גובה התשלום. האם לגבות 'דמי רצינות' חד פעמיים, וכו'.</p>	<p>"כוורת היועצים" – יוסי ברונהיים</p>

<p> מתפתח דיון, ולאחריו מתקבלת החלטה ברב קולות: 500 ₪ - תשלום ראשוני חד פעמי לכל יועץ ('דמי רציבות') חצי שנה ראשונה של ייעוץ – ללא גביית תשלום מהיועץ. לאחר חצי שנה – תשלום מכל יועץ לפי החלטת הוועדה. הנחה ליועצים מקרב חברי הלשכה. </p>	
<p> עו"ד ירון זמר – רוצה להפנות את תשומת ליבכם לחוזר שירות ליועצים/סוכנים. המסמך נשלח אליכם היום, מציע לקרוא בעיון. יש שם דגשים ושינויים שחשוב להביא לידיעת החברים, בעיקר אלו שהם סוכני הביטוח. החלטה: יועבר לידיעת החברים בניוזלטר/מייל. יוסי – בהקשר הזה ובכלל, אני מאוד חושב שנכון יהיה לקדם את הרעיון שיהיה לנו 'קצין ציות', שיהיה אחראי על כל החוזרים והנהלים, לוודא שהם מיושמים בפועל. </p>	<p>שונות -</p>