

## פרוטוקול האסיפה הכללית מתאריך 15/6/22

מועד האסיפה: שעת פתיחת האסיפה 14:30. מאחר ולא היה קוורום מספיק, נפתחה האסיפה בפועל בשעה 15:00

מיקום האסיפה: מלון דן ירושלים, אולם הר הצופים, קומה 4.

משתתפים: 32 חברים

יו"ר האסיפה: פיטר הוד CFP, נבחר ברב קולות ללא מתנגדים.

מזכירת האסיפה: רימונה כהן CFP, נבחרה ברב קולות ללא מתנגדים.

יועץ משפטי: עו"ד ג'ון גבע ממשרד עו"ד גבע-הדר.

פיטר: אני קורא ליו"ר הלשכה, ברק אצילי

שלום רב – אני יודע שהזמן קצר אך אנו רוצים לקיים דיון מעמיק בסוגיות שבדו"חות ובמאזן. מפרט מהנעשה בלשכה ומודה על ההשתתפות בכנס ובאסיפה.

### **הצגת דו"חות כספיים ודו"ח ביקורת מאזן 2021 - נושא 2+3**

פיטר: אני קורא לגזבר הלשכה, מנחם הלפרין להציג את הדו"חות.

מנחם: נתחיל בדו"ח רווח והפסד. גידול בהכנסות השנה נובע בעיקר משני דברים: הכנסות על מבחנים והכנסות מלימודי המשך. בעבר המבחנים והתשלום עליהם היו דרך הארגון. מרגע שניתנה לנו האוטונומיה לבחון לבד, גם ההכנסות מגיעות אלינו. תשלום עבור בחינה 1,500 ₪. הסיבה הנוספת לגידול, קשורה לגביית כספים עבור חלק מלימודי המשך קורסים, לדוגמה קורס ניהול תיקי השקעות. עלות שכר מנהלת קשרי לקוחות ב – 2021, כמו ב – 20. ב - 22 הוחלט לעדכן/להעלות שכר, לאחר שנתיים באותו שכר. עלות שכר דירה – נשאר אותו דבר. עלות ייעוץ משפטי ב - 2020 גבוהה 2021. ב 2020 נתנו בונוסים למשרד היועצים המשפטיים גבע – הדר, אשר מלבד ייעוץ שוטף, מלווים אותנו בכל ישיבות הוועד המנהל, הדירקטוריון, בחירות, אספות חברים ועוד. לא היו הוצאות על כנסים בחו"ל עקב הקורונה. ביקורת פנים לא הייתה השנה בשכר. ב - 2021 יש הוצאות על השתתפות בתכנית הפרקטיקום. באופן כללי ניתן לומר שהיה צמצום בהוצאות ב 2021 לעומת 2020. כרגע לידיעה קיימת יתרה של כ 300,000 ₪ בבנק. כיועץ מס, אני מודע לכך ששלטונות המס, לא רואים בעין יפה עמותות שיש להן עודפים גדולים, ויכולים לבוא בדרישה להפחית את יתרת העודפים/לשלם מס חברות, לכן נתתי כבר לוועד המנהל 'אור ירוק' להוציא יותר כספים לטובת מטרות העמותה בהתאם לתקציב גרעוני שאושר לשנת 2022 הכולל תכנית שיווק.

מאזן: עו"ש בבנק. דולרים נמכרו ב 3.5. אין כרגע סכום בדולרים בחשבון. הכנסות עתידיות – מכרטיסי אשראי (תשלום דמי חבר בתשלומים), יזלגו ל- 2022, ורשומים כחייבים ב- 22. השקעות – אין שוני. בגדול, מאזן פשוט. הלשכה נתנה לחברה הכלכלית, 20,000 ₪ כהלוואה. החזירה 10, ועדיין החברה צריכה להחזיר 10,000 ₪.

מתנהל דיון בעניין הדוח

מירית מ"מ יו"ר הלשכה – לגבי הכספים יש אפשרות בחירה. קבלנו את הלשכה במצב לא טוב ועם גרעון. ברק בנה תכנית עסקית, ביחד עם עדנה כהן (יו"ר ועדת כספים בקדנציה הקודמת). כיום כשהמצב מצוין ומגרעון עברנו לעודף, אני רוצה כיו"ר מיתוג ושיווק להזרים עוד כספים לטובת הפעילות השיווקית, שיהיה לכולם מושג מי אנחנו. להעלות את המודעות, לצורך כך נאסף סכום שיהיה משמעותי להשיג תוצאות. הרווחים והתקציב ב 2020 לא אפשרו לבצע עבודה משמעותית. השנה כבר הכנו סרטון מושקע ויש עוד תכנית משמעותית. כמו כן עלה נושא מינוי מנכ"ל לפעילות ולצורך כך צריך הון התחלתי.

ברק – החלטה למינוי מנכ"ל אושרה בישיבת הוועד המנהל האחרונה, בתאריך 31.5. חברי הוועד המנהל 4 שנים 'נותנים את הנשמה'. עושים מעל ומעבר ומקדישים שעות יקרות לטובת הפעילות וכלל חברי הלשכה. הוועד מונה 7 חברים בלבד, ואנו קוראים לכולכם לבוא ולהירתם לפעילות בוועד ובוועדות – חברי הוועד זקוקים לעזרתכם/ בוועדות השונות. לצורך המשך הפעילות, דרוש מנכ"ל! אני אכוון אותו, אתן יעדים. הוועד המנהל ימצא אדם מתאים, לצורך כך כבר יו"ר וועדת מינויים פועלת בהכנת ההמלצות. נפרסם 'קול קורא' לאיתור המנכ"ל/ית וכן הגדרת תפקיד. מוקצה לכך תקציב, והמטרה היא לפעול לפי יעדים כלכליים. אם לא יעמוד או תעמוד במשימה – תאבד/יאבד משרה זו. אומר מעל במה זו, כי ללא מינוי מנכ"ל, לא אוכל להמשיך. אני יו"ר הוועד המנהל מ – 2018 בהתנדבות מלאה! יש לי עסק לנהל, ולא אמור למכור חסויות לפני הכנס מסביב לשעון, על חשבון שעות עבודה שלי. את המינוי נביא להצבעה בוועד המנהל. קמפיין - אפשר כבר להוציא כסף למטרה זו.

דודי – אפשר להעלות דמי חבר – מתבצע דיון

ברק – אני מעדיף לנסות שלא להעלות דמי חבר מה גם שזה בעייתי מבחינת התקנון יועץ משפטי עו"ד ג'ון גבע: באפשרות הוועד המנהל להעניק הטבות בדמי חבר כפי שנעשה עם גילאי 70 ו מעל 80 בעמותה.

פיטר, יו"ר האסיפה: מזמין את יו"ר ועדת ביקורת, עדנה כהן להסביר ולפרט את דו"ח וועדת ביקורת לשנת 2021

עדנה: קיבלנו את המינוי של וועדת ביקורת, במטרה לסקור את הדו"חות הכספיים ופעילות הלשכה ולהמליץ לחברי האסיפה המלצות לאחר בחינת פעילות הוועד המנהל. לגבי אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2021 המובאים בפניכם. חברי וועדת בקורת הם - שמואל כץ, אורן דזובס, עדנה כהן. סקרנו את המסמכים המפורטים מטה, שהתקבלו באמצעות הגזבר מנחם הלפרין. המסמכים: דו"חות כספיים מבוקרים ובלתי מסויגים לשנת 2021, דו"ח מילולי עם הביאורים הנדרשים וכן סקירות על הפעילות, פרוטוקולים משיבות הנהלה. (הדו"ח והסעיפים הנסקרים מוצג בפני האספה). בהתאם למוצג, אנו חברי וועדת ביקורת (עדנה כהן, אורן דזובס, שמוליק כץ), ממליצים להנהלה ולאסיפה הכללית לאשר את הדו"חות הכספיים לשנת 2021.

עדנה עוברת על כל תוכן אישור הוועדה מפרטת לגבי כל שורה ומבקשת אם יש שאלות הבהרה.

פיטר יו"ר האסיפה: אני מעלה להצבעה את אישור הדו"חות הכספיים ומאזן ביקורת ל – 2021

אבקש 2 סופרי קולות לבצע את הספירה.

תוצאות לאחר ספירת קולות (סופרי קולות: איתי רוזנטל ודני סגמן)

32 - בעד = מאשרים את הדו"חות.

0 - נמנעים

0 - מתנגדים

פיטר: הדו"חות הכספיים ומאזן ביקורת ל – 2021 אושרו פה אחד ע"י האספה.

#### נושא 4 אישור התקנון לאחר הערות רשם העמותות

ברק: מציג את התקנון ומפרט, ההצבעה היא על התקנון עצמו כמכלול אחד כפי שנערך ותוקן על פי הנחיות רשם העמותות. התקנון נשלח לעיון החברים וכן הופיע באתר הלשכה לפני כעשרה ימים. התקנון הזה אינו שונה מהותית מהתקנון הקודם שאושר. התקנון הקודם אושר מראש ע"י עורכת דין מרשם העמותות אך לאחר שהועבר לרשם העמותות, שם היו השגות כלליות חדשות, שמתייחסות בעיקר למילים בודדות. בהתאם לכך תיקון עו"ד ירון זמר ממשרד היועץ המשפטי את התקנון שלפניכם. ברק: בגדול מקווה שעברתם על הכתוב, יש שינויים בנוסח בעיקר ועניין אחד הוא של הוועד מנהל. רשום בתקנון הישן שבפחות מ-5 אנשים לא ניתן להתחיל. שינוי: בכל פורום שהוא אפשר להתחיל ישיבה.

אני מדגיש, האישור הוא לכל המכלול כפי שהוא

פיטר: האם יש שאלות/הערות

מאחר ואין הערות, מעלה לאישור את השינויים בתקנון.

תוצאות לאחר ספירת קולות (סופרי קולות: איתי רוזנטל ודני סגמן)

32 - בעד , דהיינו מאשרים את התקנון לאחר הערות הרשם.

0 - נמנעים

0 – מתנגדים.

פיטר: התקנון אושר ברב מוחלט.

#### נושא 5 – בחירות לוועדות האסיפה

ברק: מציין שיש בחירות לוועדת האתיקה וועדת ביקורת בספטמבר – מי שרוצה יכול להגיש מועמדות עכשיו לוועדות. אין תגובה, ממשיכים באסיפה.

פיטר יו"ר האסיפה: האם יש עוד שאלות?

תודה לכל המשתתפים/ות. בזה אני נועל את הישיבה.

חתימות:

רימנה

מזכירת האסיפה – רימנה כהן CFP



יו"ר האספה – פיטר הוד