

**פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מתאריך 30/8/22**

משתתפים: ועד - ברק אצילי, מירית עמוסי, אלקנית עוז, טלי וולס, יואל זילברשטיין, יוסי ברונהיים.  
עו"ד ג'ון גבע וירון זמר - יועצים משפטיים. מנחם הלפרין - גזבר. אורן דזובס - ו. ביקורת. כרמית אשל - לשכה.

מיקום ושעות: משרדי חב' לייף - גולס תכנון פיננסי, בין השעות 16:00-18:00.

<p>שמחים להתארח כאן במשרדן היפה של אלקנית וטלי. תודה על האירוח. עדכונים שוטפים: באוקטובר: כחבר במועצת המנהלים של הארגון הבינלאומי ה-CEC הוזמנתי להשתתף במפגש הבינלאומי שיתקיים באוקטובר בווינגטון. הדיונים/פגישות, יתקיימו בווינגטון, בביתו של אחד מחברי המועצה. עלות טיסה+5 ימי מלון בווינגטון בסביבות 11,000 - מבקש לעלות לאישור. <b>החלטה: מאשרים כולם את נסיעתו של ברק למפגש של מועצת הארגון הבנ"ל.</b> כנס פרישה - 19/9 יוסי ברונהיים: עובדים במרץ. יהיו 3 פאנלים בהשתתפות בכירים משוק ההון/משרדים ממשלתיים. הרצאות מכל תחומי הפרישה, כולל נושאים כמו הכנה לפרישה, 'מיומנויות רכות'. כרגע נמצא בשלבים אחרונים של סגירת הלו"ז וחסויות. מבחן: ב - 18/9 וועדת הסמכה עובדת במרץ. בשני המבחנים האחרונים 'נוהל הגנה על עבודת גמר'. תגובות מאוד טובות בקרב הסטודנטים. לומדים מזה המון, וזה מחזק אצלם את הקשר ללשכה.</p>	<p><b>עדכונים שוטפים - ברק</b></p>
<p>החלטת ועדת האתיקה מה - 22/6 : "החליטה הוועדה להמליץ להוציא מהלשכה". מעיון בפסקי הדין (מעל 20) "לווית כספים משני לקוחות" - חורג מפעילות מתכנן פיננסי. טענת שהכספים שלווית, הינם רכישת מניות עבור חברה בע"מ בבעלותך, כשלמעשה חברה זו נמצאת בקשיים - במקרה זה פעלת בחוסר אובייקטיביות, חוסר הגינות, חוסר יושרה, חוסר שקיפות. לא פעלת בהתאם לקוד האתי ולערכים המצופים ממתכנן פיננסי שהינו איש אמון. הליך הבדיקה של ו האתיקה, מומש באופן שישקף את רווחת הציבור. בהתאם להתנהלותך, לא עמדת בקוד האתי של לשכת המתכננים הפיננסיים, נושאי הסמכת סי. אפ. פי. ו אתיקה המליצה פה אחד להוציא מהלשכה. מה שאנחנו נדרשים לאשר בעצם היום, זו איזושהי אמירה לאסיפה. הוועד המנהל, מעביר לאסיפה את המלצת ועדת האתיקה. לנו יש 'סיי', יכולים להגיד כך וכך, אבל ההחלטה בידי האספה. היכולת שלנו פה היא בעיקר להעביר את המסר. ג'ון - נכון מאוד. ההחלטה מתקבלת באסיפה הכללית. שם היא רשאית להופיע ולטעון. התקנון הוא 'החוקה' של העמותה שלנו.</p>	<p><b>ליאת פרנקל - סיום חברות בלשכה בעקבות המלצת ביקורת</b></p>

(16:15 ליאת + עוה"ד טל הלר מצטרפות לישיבה).

ברק: חשוב להדגיש, כי אנחנו בוועד המנהל איננו יכולים לשנות את ההחלטה של ו האתיקה, חשוב היה לנו לשמוע את מה שיש לך להגיד, גם מתוך היכרות איתך ומכך שכל חבר יכול להשמיע את דבריו בכל מקום, וגם כי אנחנו חלק מהאספה הכללית, שוב רק בגדר המלצה ע"פ התקנון.

ברק – י שנמצא פה זה הוועד המנהל. חלק פיזית, חלק בזום.

טל – אני מבינה שאתה אומר שההחלטה היא בלתי – הפיכה (של ו האתיקה) ירון – החלטה של ו האתיקה. הוועד המנהל לא בא במקום ועדת האתיקה. הסמכות בסופו של יום בידי האסיפה.

טל – רוצה להתייחס לכמה דברים: ראשון לנושא של התלונה האנונימית: ליאת ביקשה עותק ולא קבלה.

ברק – על מה מדובר

טל – תלונה בעבר "זו בכלא הפעם הראשונה שהתקבלה תלונה לגבי ליאת..."

ברק – הייתה תלונה מלפני כמה שנים על הליך אחר (חברות בלשכה מתחרה) והתלונה נגנזה.

טל – לפי כלל האמור בתלונה, מתבסס על תכנית טלוויזיה של מיטב ידיעתי אינה אומרת שום דבר ואינה מהווה ראיות. בין האנשים שהופיעו באותה תכנית טלוויזיה, נוצר קשר אישי ביניהם, שמטרתם להטיל דופי בתפקודה האישי והמקצועי של ליאת, ולשם כך הם התאגדו על מנת לפגוע בה. לציין כי הכתבה נערכה, לאחר שליאת בחרה להתחיל בהליכים משפטיים לגבי כלל נושאי הכתבה, בכלל המקרים, ליאת היא זו שפעלה לקבל כספים אותם היא זכאים ע"פ ההסכם בין הצדדים, היא זכתה בהליך הזה, ולאחר שהם הפסידו בהליכים, הם החליטו להתאגד ולפנות כנגד ליאת. לתכנית אין כל משקל, בסיס עובדתי או חוקי.

מנחם – ועדת האתיקה הסתמכה על פסקי הדין – מה ההתייחסות שלכן לפסקי הדין הללו שוועדת האתיקה ציינה.

טל – מאחר ואתה אומר שהכתבה אינה רלוונטית, אז אתייחס לפס"ד:

חלקם מלפני 10 שנים – מגבלת התיישנות. חלקם לא רלוונטיים (לדוג' תביעה שליאת תבעה את הביטוח הלאומי עבור קצבה שמגיעה לבנה). חלקם לא נוגעים אליה בכלל. בשאר המקרים ליאת פתחה בהליכים על מנת לקבל את המגיע לה: שכ"ט. לצערנו, ליאת עובדת לעיתים עם אוכלוסייה שמוסר התשלומים שלה נמוך, ולכן נאלצת לפתוח בהליכים.

אין מקום כל עוד לא הורשעה פלילית – אין קלון. רוצה למתוח ביקורת גם על תפקודה של ועדת האתיקה. ועדת האתיקה מחוייבת עפ כלי האתיקה,

ברמה המוסרית הגבוהה ביותר, ולכן מצרה על כך שהוועדה לוקחת הליכים משפטיים, אפילו שאינם קשורים למרשתי ומייחסת להם אותה. ברק: ע"פ הקוד האתי של הלשכה (ליאת חתמה והצהירה בהצטרפות שקראה), יש "לשים את טובת הלקוח קדימה" לנהוג ביושרה, הגינות ושקיפות. (מתייחס לפס"ד קפרא)

טל – ככל שאתה אומר לי שהפרה את הקוד האתי, צריך להפנות אותי לעובדה/ראיה ע"פ ערכאה שיפוטית. אין בסיס עובדתי. בעניין קפרא – הליך בערעור. הובאו ראיות חדשות. כל עוד אין הכרעה חלוטה (כאשר גם הליך הערעור מוצה), אין כל דגש להחלטה ראשונה כאשר הוגש ערעור ויש תהליך עומד ותלוי, ולכן אין כל מקום לצטט.

ברק – מתוך 26 פס"ד – מה חלוט, על מה חלה התיישנות. התייחסות כתובה לכל פסק דין – נא להעביר.

טל – יועבר. בנוסף, מבקשת לציין כי חוק יסוד חופש העיסוק הינו זכות על גוברת על עצם הוצאת אדם מגוף זה או אחר.

ליאת פרנקל – (בנימה אישית): אני מכירה אתכם כבר לא מעט זמן. הספקתם להכיר אותי מקצועית. אני מאוכזבת ופגועה ברמה האישית, שהייתי לא רק קולגה, אלא גם מישהי תרמה מזמנה לטובת פעילות בוועדת הביקורת. ההתייחסות של ועדת האתיקה אלי הייתה קרה, ללא פנייה אלי, שיחה וניסיון להבין את הצד שלי.

ברק – מתוך היכרותנו רבת השנים, חשבנו שמאוד נכון לשמוע את הקול שלך. ההחלטה בכל מקרה לא שלנו. של האספה הכללית. האספה תכונס בהמשך לאחר שתעבירו את ההתייחסות לפסה"ד.

(ליאת ועו"ד הר עוזבות את הדיון)

**לסיכום: תועבר התייחסות לכל פסקי הדין שמופיעים במכתב וועדת האתיקה – מאושר ע"י כל חברי הוועד המנהל.**

**להתייחס לנושא של חופש העיסוק מבחינה משפטית – ירון וג'ון.**

אלקנית בהמשך לדיון: חשוב שבמקרה של תלונה על מישהו שוועדת האתיקה יפגשו איתו, ישמעו אותו. צריך בשביל זה לשנות את התקנון, או שיכול להיות בנוהל.

**החלטה: הוצאת נוהל בהתאם – שוועדת האתיקה תשמע את החבר שנגדו שדנה בתלונה, שיזומן לוועדה, ויישא את דבריו בפני ועדת האתיקה.**

**(לטיפול אלקנית – יו"ר חקיקה). מאושר עי כל חברי הוועד.**

<p>                     תחזית לסיום 22 אלף ₪. ע"פ נתונים מחשבונית ירוקה (הכנסות מדמי חבר, לימודים, מבחנים) . הוצאות מסתכמות ב -                      40 שיווק: יעוץ אסטרטגי + 40 דיגיטל = 80 אש"ח                      70 קשרי חוץ = אש"ח                      50 הסמכה = אש"ח                      15 לימודי המשך . = אש"ח                      זה + קמפיין = יחד כ 430 אש"ח פלוס -מינוס.                      מה שאומר שנהיה מאוזנים, כאשר בפועל דיברנו על אפשרות לאשר גם תקציב גרעוני של מינוס 100 אש"ח.                      חייבים לתת השנה בליץ מאוד גדול, זה מתחבר גם לנושא של התכנון הפיננסי.                      מה שיישאר, יהווה שכר הבסיס למנכ"ל. הכוונה לשנה הנוכחית (עד לסיום 22).                      שנה הבאה, אם רואים שאנחנו מאוזנים, ניקח מנכ"ל בשכר של כ 15 אש"ח ברוטו (10 לשכה + 5 חבה"כ) אם אפשרות לבונוסים.                      50 אש"ח בחודש לדיגיטל עד סוף השנה = כ 200 אלף.                      אלקינית, טלי: מאוד בעד דיגיטל.                      אורן (ועדת ביקורת) – אם יש את ה 200 אלף האלו, אין ספק שלא צריך להשאיר אותם כעודפים. אני מאוד בעד.  <b>החלטה: הוועד המנהל מסמיך את וועדת שיווק להוציא קמפיין דיגיטל 200-250 אלף ₪ - מאושר ע"י כולם.</b> </p>	<p>ברק – קמפיין דיגיטל</p>
--	----------------------------