

### פרוטוקול אסיפת חברים מתאריך 30/11/2022

שעת פתיחת האסיפה 16:30 - אין קוורום מספיק על פי תקנון העמותה

שעת פתיחה בפועל - 17:30

מס משתתפים 42 חברי לשכה.

#### על סדר היום :

**דיווח לגבי מפגש המועצה הבינלאומית FPSB – יו"ר הלשכה ידווח לחברים על תוצאות הכנס הבינלאומי.** יתבצע דיון והחלטה לגבי הצטרפות הלשכה ל FPSB אירופה

**דיון בבקשת וועדת ההסמכה להרחיב את הסמכות הלשכה – יו"ר הלשכה ויו"ר וועדת ההסמכה ברק אצילי ינהל את הדיון.**

**בחירות לוועדת האתיקה והביקורת – ייבחרו חברי לשכה אשר הגישו את מועמדותם/ן ונמצאו מתאימים ע"פ הקריטריונים בנהל, ולאחר בדיקת ועדת בחירות, לתפקידים יו"ר או חבר/ה בוועדת האתיקה ובוועדת הביקורת של הלשכה. לכל מועמד/ת יינתן הזמן להציג עצמו בפני חברי האספה.**

**הצבעה על סיום חברותם של חברים שלא שילמו דמי חבר - תועלה להצבעה רשימה שמית של החברים שלא שילמו**

בחירת יו"ר אסיפה - דובי קלרון (נבחר ללא מתנגדים , ללא נמנעים)

בחירת מזכירת אסיפה - רימונה כהן (נבחרה ללא מתנגדים, ללא נמנעים)

#### **1. דיווח היו"ר על מפגש המועצה הבינלאומית והצעה להצטרפות ל FPSB אירופה**

ברק דיווח לחברים על הכנס שהתקיים בווינינגטון, רשמים מהתנהלות CFP BOARD. רמת אכיפה של הקוד האתי בארגון האמריקאי גבוהה ומרשימה. ברק ציין שברוב הארצות קיים פייליין של אנשי מקצוע ששואפים להיות CFP ולכן יש לבחון להכיל זאת גם בארץ.

הועלתה הצעה ע"י נציגים מאירופה שנוצר אתם קשר הדוק להצטרף לארגון האירופי של FPSB – עלות ההצטרפות להשתתפות בשני מפגשים בשנה מוערכת בכ - 12,000 ש"ח לשנה. מימון מוצע מתוך מקורות ההכנסה הקיימים של הלשכה (לא יהיה צורך בהעלאת דמי חבר) ברק הציג את היתרונות בהצטרפות לאיגוד האירופי.

נערכה הצבעה – משתתפים בהצבעה 43 חברים – תוצאות הצבעה 97% בעד, 3% נגד.

**הוחלט להתחיל בהליך הצטרפות ל FPSB אירופה.**

## 2. הליך בחירות לוועדות ביקורת ואתיקה.

הוצגו המועמדים לוועדות השונות, כל מועמד הציג עצמו ואת פועלו.

### ועדת ביקורת:

לתפקיד יו"ר ועדה - עמנואל ישראלי, אורן דזובס

לתפקיד חברי ועדה – אהרון פרויליך, רבקה טלמור

תוצאות הצבעה - יו"ר ועדת ביקורת עמנואל ישראלי זכה ב%54 אורן דזובס %46

לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת נבחר - עמנואל ישראלי

חברי ועדת ביקורת – רבקה טלמור זכתה ב%97, אהרון פרויליך זכה ב%87

חברי ועדת ביקורת – אורן דזובס, רבקה טלמור, אהרון פרויליך

### ועדת אתיקה:

תוצאות הצבעה ליו"ר ועדה - יחיאל קדם -זכה ב%92

לתפקיד יו"ר ועדת אתיקה נבחר – יחיאל קדם

תוצאות הצבעה לחברי ועדת אתיקה

ענבל לבני- %87, שיר לוי פנקס - %87, יוסי שיינברג- %87, אדי קודלש %72

חברי ועדת אתיקה – ענבל לבני, שיר לוי פנקס, יוסי שיינברג, אדי קודלש

## 3. בקשת ועדת הסמכה

ברק אצילי עדכן את החברים על הצטרפותו של אריאל אזאלס לוועד המנהל לוועדת לימודי המשך, ברק פנה לחברים להתנדב לוועד המנהל ולוועדות ולהגדיל את שורותיה.

ברק הציג את הרעיון של מתן האפשרות לבעלי מקצוע עם התמחות בתחומים מסוימים ואשר רוצים להצטרף לקהילת המתכננים, לוותר על חלק מלימודי ההסמכה, לא לוותר על מבחני ההסמכה והקבלה בדרך זו לקצר במעט את תהליך הלימודים ולהרחיב את השורות

התנהל דיון בנושא – משמעויות השגות וכד'

מירית – שהוועדה תכין תכנית עבודה

ארז לוי – ממליץ לקצר את ההסמכה לבעלי מקצוע ספציפיים

אהרון – קיצור הלימודים זה לא לטובתנו

דני סגמן – אנחנו רוצים יותר מיתוג או יותר חברי לשכה? ההצעה מקטינה את ה CFP

הומלץ לוועד המנהל להכין נייר עבודה מסודר עם פירוט התהליך משמעויות וכד' ולהביאו בפני החברים.

#### 4. הצעה לפקיעת חברות בלשכה של חברים שלא שילמו דמי חבר.

ברק הציג כי קיים מס קטן של חברים שלא שילמו דמי חברות ואינם מוכנים לשלם למרות ניסיונות ושיחות רבות איתם – כ-5% מבעלי ההסמכה לשנה.

בהתאם לתקנון, האסיפה רשאית להחליט על הוצאה מחברות בלשכה מי שלא שילם דמי חברות. (קיימים 31 חברים של שילמו דמי חברות ב-3 שנים אחרונות)

ארז – מדוע צריך להצביע?

יועץ משפטי – על פי התקנון רק האסיפה רשאית לסיים חברות של חברים בעמותה.

דוד בכר – לא צריך לתת פרס למי שפורש – אם לא משלם יצטרך להשלים בעתיד.

נערכה הצבעת חברים - תוצאות ההצבעה 93% בעד, 7% נמנעים

הועלתה שאילתה בנושא המלצת ועדת אתיקה להדיח מחברות את גב' ליאת פרנקל.

ברק עדכן כי המלצת ועדת האתיקה הוגשה לוועד המנהל, לאחר דיון נוסף עם היועץ המשפטי של הלשכה ביקש הוועד המנהל מוועדת האתיקה לבצע בחינה נוספת של כל הראיות והנתונים לסגור את כל הקצוות מבחינה משפטית ואח"כ להביא את המלצה בפני אסיפת החברים.

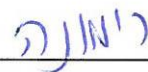
לאחר דיון בנושא הובהר לחברים ע"י היועץ המשפטי כי לאסיפת החברים הסמכות הבלעדית להדיח חבר מחברותו בלשכה.

יו"ר הלשכה התחייב כי לאחר שוועדת האתיקה שנבחרה תשקול את הנושא יובאו ההמלצות לאסיפה במידה ויידרש.

חתימות



יו"ר האסיפה: דובי קלרון CFP



מזכירת האסיפה – רימונה כהן CFP