

## פרוטוקול אסיפה כללית - לשכת המתכננים הפיננסיים מתאריך 21.6.2023

נוכחים:

עו"ד ג'ון גבע (יועץ משפטי), ברק אצילי (יו"ר העמותה), ירון מוסקנה, אהרון פרויליך, איתי רוזנטל, בני שריד, יצחק חסידים, אריאל יואב דביר, דורית נחמני, מקסים דרעי, גיל צבעוני, רבקה טלמור, אבי ברזני, שמואל כץ, ניב וכטנברג, אריאל אזואלוס, מאיה לי סטמקר, עדנה כהן, נעה כהן, גדעון מגל, אורי לבארי, צביה טבע, יעל אדרי, רוני חדיד, ינון שריקי, שלומי טל, יאיר סלומון, אדי קודלש, רועי חתוקה, יואל זילברשטיין, מיכל פלג.

14:00

ברק אצילי, יו"ר: "האסיפה התחילה בשעה 14:00 אין פורום מספק צריך 33% לאסיפה, נתחיל בשעה 15:00 בכל פורום, כעת נבחר יו"ר לאסיפה ומזכיר לאסיפה, מי מתנדב?"

הצבעה: אדי קודלש ליו"ר האסיפה.  
רוב בעד, אין מתנגדים, נבחר פה אחד.

הצבעה: ינון שריקי למזכיר האסיפה.  
רוב בעד, אין מתנגדים, נבחר פה אחד.

ברק אצילי, יו"ר: "נתחיל בשעה 15:00 בכל פורום, אין החלטות חשובות בכל אופן מלבד נושא המנכ"ל. בינתיים מציע לקיים דיון פתוח לגבי משוב על הכנס, כמה ימים כדאי? פעם זה היה יומיים והיה לחוץ, עכשיו שלושה ימים האם זה ארוך מדי..."

נעה כהן: "לשים את האסיפה ביום השלישי זו אמירה שהאספה לא חשובה. צריך גם לייצר מעורבות כדי שאנשים יגיעו לאחר מכן, לשאול את החברים מה הם מעוניינים שיהיה בכנס, הנגישות שהכנס בירושלים ולא באילת טובה"

יו"ר ברק אצילי, מעלה להצבעה: "מי חושב שהאספה צריכה להיות ביום השני ולא בסוף הכנס?"  
אין מתנגדים הרוב בעד. ההצעה התקבלה.

ברק אצילי: עד תחילת האסיפה סוקר את פעילות הלשכה והוועדות. בכנס הנוכחי לא יהיה רווח לעמותה, עדכון על אודות כנס שנתי של פרישה וכנס שנתי של השקעות.

15:02

נוכחים 28

יו"ר האסיפה אדי קודלש: אנחנו מתחילים, על סדר היום דיון והכנות לבחירות וועד מנהל ויו"ר הלשכה. דיון והחלטה לגבי מינוי מנכ"ל לעמותה.

אדי היו"ר מזמין את ברק להעלות את הנושאים לדיון

ברק אצילי: "הנושא הראשון, ועדת בחירות בסוף ספטמבר הקרוב נגיע לשלוש שנים מהבחירות הקודמות לוועד המנהל, אני כבר בקדנציה שניה ולא אנסה לשנות את התקנון, ועדות ביקורת ואתיקה נבחרות לשנתיים והתחילו לפני שנה הם לא בסבב הזה. אנחנו קהילה צומחת ואנו צריכים אנשים שיקדמו את העמותה הזו, מבחינה משפטית העמותה מדוגמת ממש יש לכם פה ועדת ביקורת שעובדת נהדר, נמצאים בתוך הישיבות מעורבים וכו', יש ועדת אתיקה אפילו מעל ומעבר. עכשיו יש לנו ועד מנהל שבאמת קורא לאנשים להצטרף, אז באמת זה חשוב, תתנדבו וגם תוכלו להיתרם אישית ברמה מדהימה כי מקבלים המון ידע ותובנות על התכנון הפיננסי. כעת אנו צריכים מישהו שיתנדב לנהל את ועדת הבחירות, יו"ר ועדת בחירות, מי שהוא בעל תפקיד לא יכול לפי התקנון"

עו"ד ג'ון גבע: "גם מועמד לא יכול להיות יו"ר ועדת הבחירות"

ברק אצילי, יו"ר: "אנחנו צריכים מישהו אחד ועוד שניים ושלושה. אם אין מתנדבים תופץ בקשה להתנדב. שמוליק כץ, מתנדב"  
אדי קודלש, יו"ר האסיפה: "שמוליק התקבלת, בדקתי עם עו"ד ג'ון גבע היועץ המשפטי, לא צריך להצביע על זה"

ברק אצילי: כבר בשנה שעברה העליתי שצריך מנכ"ל לא יודע אם במשרה מלאה בהתחלה, אבל יש פה המון עשייה וידע, אני הייתי יו"ר, מנכ"ל, יו"ר ועדות ועוד ואני לקחתי על עצמי ומבצע משימות כמו שצריך אבל מתוך אחריות אישית אני חושב שצריך מנכ"ל, כשאני לקחתי על עצמי לנהל את העמותה אחרי המשבר היום 80 חברים, היום יש כמעט 300, בגדול יש לנו תקציבים של שבעים שמונים אלף שקל לשיווק ושלושים ארבעים לדברים אחרים, לא יקרה כלום אם נסיט חלק מהתקציבים להעסקת מנכ"ל כמו בכל עסק, צריך להשקיע במישהו שיבוא וישקיע את זמנו בקידום העמותה"

מקסים: "מנכ"ל יש לו אחריות וסמכות ויש לו עלויות, ברור שצריך, אבל אני מכיר את זה מלשכת סוכני הביטוח, זה מדרון חלקלק, התקציב שלנו מוגבל, צריכים להיות זהירים מאוד, לעשות חצי משרה"

נעה כהן: "עשיתי עם ברק את קמפיין השיווק, אני חושבת שמנכ"ל שתפקיד שלו זה לבנות את הלשכה לא יכול להיות שיהיו לו תוצאות כמו מה שיש היום, ברק עובד טוב ועושה אבל מנכ"ל יצטרך להביא יותר, היו פה חברות שהגיוסים שלהם מגיעים מפה, הם יכולות לשלם יותר, זה דורש עבודה והשקעה גדולה, ומנכ"ל יכול להביא את זה, אי אפשר לוותר על זה. לעשות את המותג כדי שאנשים יכירו זה חשוב, אני מכירה הרבה שלא חידשו את החברות שלהם, כי אומרים שללקוחות לא משנה אם הם CFP אם היה מנכ"ל שזו העבודה שלו הכנסה מלא יותר וגם יותר חסויות"

רבקה טלמור: "לפני גיוס המנכ"ל צריך לעשות תכנית עסקית ולא אחרי, כי גם עם השיווק שהיה בשנה שעברה, הסכום היה עתק, וצריך לראות את זה באמת היה שווה את זה, ולעשות תחנות באמצע"

יואל: "מסכים עם ברק ושאר הדוברים לגבי המנכ"ל, וגם עם רבקה, ולדעתי המנכ"ל צריך לקבל את הכסף שלו דרך גדילת הארגון, מתוך ועדת הסמכה אני יודע שאנו מכשירים בשנה 40 חדשים ובכל זאת לא גדלים באותו קצב, ואנו צריכים לראות שהכסף מגיע מהמספרים שלנו ומהחסויות ולא להגדיל את דמי החבר שהם כבר היום גבוהים"

אריאל אזולוס: "אני חושב שמנכ"ל זה קריטי, זו לא שאלה של כסף, זה לא מעניין, בסופו של דבר התפקיד של יו"ר זה לא להיות מנכ"ל ויו"ר של ארבע ועדות, כשהוא לא יהיה פה בעוד ארבעה חודשים אף אחד לא יחליף אותו בכל התפקידים, אבל חד משמעית מחר כבר צריך מנכ"ל, אפשר לעשות 10,000 שח בסיס ואחוז מרווחי החברה הכלכלית"

שמוליק כץ: "אני חושב שאפשר להתחיל בחמשת אלפים ויש בשוק הרבה מנכלים לשעבר בני 50 ו60 שיש להם כבר את הפנסיה שלהם ויכולו לעשות את זה בחצי משרה"

אריאל יואב דביר: "האמת שאיש צבא זה רעיון טוב"

יעל: "פעם נסעתי עם דני דוברי ועשרה ישראלים לראות מה זה CFP בעולם וראינו הרבה אנשים עושים את זה בכל מקרה צורות וזה עובד, אנחנו פה לדעתי אולי אנחנו לא מגיעים לאנשים הנכונים בפוליטיקה, עמדתי נפעמת מול הכמות מול העשייה מול האנשים.. הם עושים שם פעילויות.."

אריאל יואב דביר: "כששאלנו להביא את שר האוצר, לא קשור לדעה פוליטית, או שר הכלכלה, ניר ברקת, אנשים לא רצו שנביא אותם, חבל כי תמונה שלהם פה יכלה לקדם את הפרסום, אנשים ביקשו שנעצור את זה כי פוליטיקה".

שמואל כץ: "זה חשוב קשר עם פוליטיקאים לקדם את העסק"

מקסים: "לא לבלבל בין פוליטיקה לממלכתיות, אפשר להזמין שר אוצר, שר הכלכלה. הפחד שלנו הוא לערבב בים פוליטיקה לממלכתיות"

ברק אצילי: "אני בלהב כבר חמש שנים, פוליטיקאים באים ולא עוזרים בסוף לעצמאים"

יו"ר האסיפה אדי קודלש: "מסתבר שלא צריך להצביע, זה בהחלטה של הועד המנהל, נעביר לוועד המנהל את האווירה. אנשים רוצים להצביע"

**האם אנחנו ממליצים לוועד העמותה למנות מנכל לעמותה תחת ההסתייגויות שנאמרו?  
הצבעה פה אחד, אין מתנגדים**

אדי קודלש יו"ר הישיבה: ההחלטה התקבלה ברוב קולות  
אני נועל בזה את הישיבה



---

חתימת יו"ר האסיפה – אדי קודלש



---

חתימת מזכיר האסיפה – ינון שריקי