



### פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מתאריך 13.12.23

משתתפים: יוסי ברונהיים, מיכל פלג שמואלי, אריאל אזולוס, אריאל דביר, עוזי סימון, גיא וולף, ינון שריקי, דוד בכר, עו"ד ג'ון גבע, עו"ד ירון זמר, מנחם הלפרין – גזבר, אורן דזובס – ועדת ביקורת, כרמית אשל – קשרי חברים.

מיקום ושעות: 16:00-17:30

<p>פרוטוקול 27.11.23 – מאושר עי כולם.</p> <p>החלפת מורשי חתימות בלשכה/חברה ודירקטורים בחברה הכלכלית – מעדכן כי בשלושת השבועות הקרובים "תקופת ביניים", החלפת מורשי חתימות: יוסי + מיכל (כיו"ר כספים), במקום עדנה וברק. לבדיקתנו, אין כרגע כספים שממתינים לאישור. הכול בהוראת קבע (תשלומים לספקים), כך שלא - 'יפול בין הכיסאות'.</p> <p>אורן – מה בנושא פוליסת אחריות מקצועית.</p> <p>יוסי – הועבר לחיתום. הוחזר אלינו היום ע"י החתמת עם הערות לתיקון. יתוקן ע"פ בקשתה וישלח אליה.</p> <p><u>שינוי דירקטורים בחברה הכלכלית –</u></p> <p>ירון – צריכים שיהיו 7 דירקטורים. אפשר לאשר בחירה גם ע"י הוועד ולא האספה. כרגע (מקריא מתוך אתר הרשם), הדירקטורים הרשומים כיום הינם – ברק אצילי, אלקנית עוז, שי סופר, מידן שגיב, מנחם הלפרין, אורי מיכאלי, אבירם שריד.</p> <p>אלקנית עוז לא המשיכה לקדנציה שנייה, לכן לא תהיה בדירקטוריון מטעם הוועד. ברק יוכל להמשיך כחבר לשכה. מיכל פלג, תיכנס כיו"ר כספים. יוסי ברונהיים – כיו"ר הוועד. במידה וברק ימשיך (יש לבדוק האם יכול כנשיא), ישנם 7 חברי דירקטוריון כנדרש. <b>מאושר עי כולם.</b></p> <p>כנס השקעות אלטרנטיביות – היה אמור להתקיים ב 6/11, נדחה בעקבות המלחמה. ירון זמר יבדוק האם יש עילה לדחייה ללא תאריך בשל סעיף "כח עליון" בחוזה המפרט מצב מלחמה.</p>	<p><b>עדכונים שוטפים</b></p>
<p>עוזי – (בהמשך לחוו"ד שלו בכתב שהועברה לעיון חברי הוועד). שוחחתי עם המועמד המיועד. התרשמתי שמדובר במועמד רציני, משכמו ומעלה, בעל ניסיון רב הן בעולם הנדל"ן והן כמנכ"ל של חברה ציבורית שנסחרת בבורסה. הוא מביא איתו ניסיון רב, ואין לי ספק שיוכל להוביל את התפקיד. דרישות שכר K10 עבור כ 40 שעות חודשיות – 25% משרה. העבודה שלו תיבחן, ואם לא תהיה שביעות רצון של אחד מהצדדים לאורך כמה חודשים, לא יוארך.</p> <p>יוסי חזר על הדיווח מהפעם שעברה, כי היועץ האסטרטגי הוא קרוב משפחה שלו.</p>	<p><b>מינוי יועץ אסטרטגי - עוזי סימון</b></p>

<p>יוסי – חשוב להדגיש כי כל אחד יכול להמליץ על אדם כזה או אחר שמתאים לדעתו. לתפקיד, ואנו נבחן את מועמדותו. <b>הנושא לא הועמד להצבעה.</b> (החלטה עקרונית התקבלה בפגישה הקודמת, 27.11.23 במשרדו של עו"ד ג'ון גבע).</p>	
<p><b>יעדי ועדות</b></p> <p>חברי הוועד הנכנס מציגים בקצרה את היעדים לקדנציה. תמצית הדברים – מיכל, יו"ר <u>כספים</u> – השבוע התחלתי חפיפה לתפקיד. שיחה עם עדנה. פגישה עם ועדת ביקורת. העבודה היא רבה. חשוב מאוד להישאר במסגרת התקציב, לא לחרוג.</p> <p>גיא, יו"ר <u>הסמכה</u> – התחלתי בפגישות/חפיפה. ועדה מאוד פעילה. אחראית על כתיבה ובדיקת המבחנים, על הקייס סטאדי, נמצאת בקשר קבוע מול המכללה, מבקרת את המכללה. בקשר עם הנבחנים. קשר עם האמריקאים. קיים הצורך בגוף נוסף שיסימך. כרגע אנחנו בקשר עם גוף נוסף (מכללה נוספת) שאפשר יהיה ללמוד גם אצלה להסמכה. כרגע בתחילת התהליך של הבדיקה.</p> <p>יוסי - חשוב ללמוד את ההוצאות של המבחנים – עלויות וכו'.</p> <p>אריאל דביר, יו"ר <u>ועדת כנסים</u> – (מציג תכנית עבודה). היעד שלי זה 3 כנסים בשנה, אחד מהם בחו"ל. אני רואה בזה יעד חשוב שנצא לכנס בחו"ל. זה ימתג את הלשכה שלנו. כנס שנתי – יומיים באזור מאי/יוני במרכז, כנראה ללא לינה. בנוסף, כנס מתעניינים בהסמכה בשיתוף עם המכללות. חשוב שכל מי שיש לו קשרים, יכול לעזור בנושא של חסויות ירתם לעזרה.</p> <p>יוסי – כנס חו"ל – נדון בכך ברבעון הראשון של 2025. כרגע בואו נתמקד בכנסים בארץ. כנס שנתי של יומיים יחבר גם את הנושא של ההשקעות וגם פרישה.</p> <p>עוזי יו"ר <u>חקיקה ומינויים</u> – כפי שהצגתי בדיון הקודם, הספקתי לבחון מינויו של היועץ האסטרטגי.</p> <p>יוסי – בנוסף תפקיד הוועדה גם בכורת היועצים – לבחון מינוי יועצים חיצוניים (מומחים) ללשכה.</p> <p>חברי הוועד אריאל אזולוס, ינון שריקי, דוד בכר – יציגו בפגישה הבאה את יעדי הוועדות שלהם.</p> <p>הוצגה תכנית היעדים כפי שהוגשה ע"י יו"ר הוועדות הקודמים הן תהיינה כבסיס ליעדי יו"ר שנבחרו בקדנציה הזו ניתן כמובן להוסיף יעדים נוספים עפ"י הצורך וההתפתחויות.</p> <p>במפגש הבא יוקדש זמן להתאמת תקציב הלשכה לכול אחד מהיעדים עפ"י תוכניות העבודה שלו.</p>	