



ל ש כ ת
המתכננים
הפיננסיים
בישראל

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מתאריך 21.4.2024

משתתפים: יוסי ברונהיים, עוזי סימון, גיא וולף, ינון שריקי. יועצים משפטיים: עו"ד ג'ון גבע, עו"ד ירון זמר, ועדת ביקורת –אורן דזובס. מנחם הלפרין – גזבר. רביד צוק-שובינסקי – לשכה. חסרים: אריאל אזולוס.
מיקום ושעות: 16:30-18:00 בזום.

<p>יוסי: אישור הפרוטוקול של הישיבה הקודמת: מכתבה של כרמית, דיווח בנושא 'כנס הפרישה', שת"פ עם המכללות. האם יש למישהו הערות לגבי הפרוטוקול של שבוע שעבר שבערב. תשובה: אין הערות.</p>	<p>הקדמה</p>
<p>פרק זה חסוי בהתאם לחיסיון עו"ד לקוח</p>	<p>ליווי משרד של ג'ון גבע בנושא כרמית אשל</p>
<p>יוסי: אני צריך את הסיוע שלכם, אין לי ניסיון בגיוס כספים, ומצב הגיוס נכון להיום מטריד אותי, 'עדיף' אמונה על עיקר גיוס החסויות והמצב בשלב זה מאוד בעיתי. 'עדיף' עושה כיום את הגיוס. ההוצאות מכובדות ואנחנו רוצים כיסוי מהחברים וגם מהחסויות. אם משהו יכול לסייע בחסויות. אנחנו נשמח לקבל עזרה מהחברים בחסויות.</p> <p>לגבי התכנים – כמעט 95% סגורים, יש גם מנחה לכנס. יש סרטון שקיבלנו ממנכ"ל לשכת המתכננים הפיננסיים. בצהריים יתקיימו שולחנות עגולים אחראי לכך אלון גיא. סקר יצא על ידי רביד כדי שנוכל לסיים את הנושא. אם יש למישהו שאלות? כמות משתתפים 60 נכון לרגע זה. זה מספר נמוך מאוד. עד היום קיבלנו תשובות חסויות משתי חברות כל אחת בסך 20 אלף ש"ח, צריך לפחות עוד 3-4 חסויות כאלו לפחות.</p> <p>התקבלה החלטה : בדיקה לעמדת צילום לחברי הלשכה בעלות סמלית. רביד תטפל בזה (הצעות מחיר, בדיקה של החברים על ידי סקר מי מעוניין).</p>	<p>כנס פרישה במאי 2024</p>
<p>יוסי: אני מעלה הסכם עם משה לרון משנת 2019 העברתי אותו אליכם רצ"ב. אני אתמקד בנושא המרכזי שבו התכנסנו על פי בקשתו של גיא. אנחנו מיישרים קו בנושא. התהליך של שימוש בנכסים של הלשכה לצרכי שיווק, פרסום וגיוס סטודנטים וחברים חדשים נעשה על ידי החברה של משה לרון כבר מספר שנים עד ספטמבר 2024 ואמור להתחדש כל 5 שנים. כיום הם המכללה היחידה והם עושים את כל התהליך השיווקי, בימים אלה מתקיימים בימים דיבורים והבנה לשת"פ עם ועדת הסמכה ומשה לרון. אני מבקש לכנס פגישה עם משה לרון, גיא, ג'ון גבע, ומנחם, וינון. בפגישה נוכל לחדד את שתוף הפעולה ביננו ואת הגבולות שבין העסקים הפרטיים של משה לרון ללשכה. חשוב שלא יתערבבו בין השנים.</p> <p>גיא: ההסכם הוא לא טעון חידוש הוא מתחדש אוטומטית.</p>	<p>שת"פ עם מכללות</p>



ל ש כ ת
המתכננים
הפיננסים
בישראל

<p>יוסי: מכיוון שאנחנו פותחים כיוון, יש בסיס להרחבה של המסלולים. יש התפתחות חיובית לאור השיחות אתו. יש לנו ניסיון אתו מעל 10 שנים, נכסי השיווק הם לטובת הלשכה והסטודנטים. נעשה הסכם ועבודה שותפת של שת"פ ביננו. וכאשר יהיו מכללות נוספות נקפיד על הכול.</p> <p>ינון: להתנות שימוש:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. תשלום החוב של 36,400 לפני התחלת השימוש. 2. הלשכה יכולה להחליט על הפסקת שימוש בכל שלב ללא שום הגבלה. 3. התמונות והוידאו של חברים פעילים בלבד ולאחר אישורם. <p>גיא: לאחר שהוא יחתיים את המשתתפים אבקש העתק ללשכה. לאישור. לפני שנגיע לספטמבר אנחנו נתכנס לפגישה עם יוסי, ינון, מנחם וג'ון לעבור על הסעיפים לפני מועד חידוש. בעיקר להמשיך את רוח הדברים, אנחנו רוצים לשפר ולהשתדרג.</p> <p>מנחם: בנושא התשלום נעשתה הסכמה ביני לבין משה, הוא מוכן לשלם. הוא מבקש לשלם בכמה תשלומים, כאשר סוכם שהוא ישלם את כל הסכום בתשלומים. התשלום הראשון חייב להיות עד 28 לאפריל. בהעברה בנקאית.</p> <p>יוסי: אני רוצה שיהיה מסמך מתועד לתשלום החוב ע"ס 36000 ₪ וש'קים לטובת הלשכה. בנוסף, העברת החומר השיווקי תתבצע לאחר התשלום הראשון. מנחם בתשלום הראשון תדווח לכולם.</p> <p>אורן: גם אישור הזמנה הוא מסמך לכל דבר.</p> <p>מנחם: יש חלופי מיילים ביני לבינו כאסמכתא.</p>	
<p>יש לנו בעיה בנושא המשרד, הם העלו את המחיר, אנחנו גם לא צריכים את המשרד ברעננה הוא לא משמש אותנו באופן יעיל. יש מספר אופציות על הפרק:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. להישאר ברעננה – פעם בחצי שנה העלות כ- 848 ₪ לחברה ותשלום דומה ללשכה. 1,450 + מע"מ מע"ח הלשכה והחברה הכלכלית.. 2. לה"ב – אישרו לנו שנוכל להשתמש בכתובת שלהם, ינון יצר עמם קשר וסגר את הנושא ללא עלות, והשכרת חדר הישיבות על פי צורך. 3. חדר שנמצא בתוך תלפיות משרד שצמוד לג'ון גבע – זה יעלה בין 500 ל-1000 ₪ לחודש. <p>ההצבעה : כולם בעד -אופציה 2.</p> <p>ינון: האישור נעשה בווטסאפ מול ורד מנהלת לשכה בלה"ב. ביקשתי בישיבה מיוסי שיאשר מול יו"ר לה"ב באופן רשמי, עדיף אסמכתה דף וחותרמת גומי, העברת כתובת וקבלת מכתבים עבור הלשכה והחברה הכלכלית ללא עלות. תשלום חדר ישיבות על פי שימוש.</p> <p>יוסי: אנחנו צריכים מסמך לנושא זה כהסכמה כתובה. גם לגבי כתובת והשלט של הלשכה שנשים אצלם. בתאריך 1.5.2024 נעביר את הכתובת סופית.</p> <p>מנחם: צריך להוציא מסמך שאנחנו מסיימים את השכירות.</p>	<p>משרד</p>