

יום חמישי 5.1.17

איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל ישיבת וועד מנהל

פרוטוקול ישיבה

נוכחים: דני שחם, ארז לוי, רון קשת, אייל מוסקוביץ', דוד זיו - מבקר פנים, מנחם הלפרין - גזבר, דן דוברי, נועם הירשקורן, עומר גטניו - יו"ר, דוידי אלשטיין - משקיף, משה לרון - משקיף

נושא	הערות
1. מטרות האיגוד 2017	<p>ארז - התמקדות פנימה באיגוד: סדר, שיטות, ארגון, בניית תהליכי עבודה,</p> <p>חיבור החברים לוועד המנהל ולפעולותיו - הגדרת סטנדרטים למכללה וסטנדרטים למתכנן הפיננסי שמסיים קורס.</p> <p>אייל - יועץ ארגוני, אשר יתמוך בפעילות של בניית מוסדות ונהלי האיגוד.</p> <p>נועם - חיזוק היכולות של מסיימי הקורס לטובת עבודה בפועל כמתכננים.</p> <p>דן - לעשות סדר במעבר מהקמת הקהילה לביסוס הקהילה.</p> <p>דני שחם - סקר אצל החברה הנוגע למצבם ולצרכיהם.</p> <p>דוידי - הוצאת עבודות של המתכננים ללקוחות.</p> <p>דוד זיו - קשר של הסטודנטים עם האיגוד.</p> <p>משה - חיזוק המכללה והגדלת הכמות של הסטנדרטים בשיתוף פעולה עם האיגוד.</p>
2. יום עיון	<p>שבוע שלישי של פברואר</p> <p>עד סוף ינואר יוקמו צוותי הכנה -</p>

<p>הגדרת תפקידים - יו"ר, נשיא, סגן - אייל ודובי מטרות האיגוד ותכניות עבודה לשנת 2017 - עומר, דני ונועם מערכת היחסים בין המכללה לאיגוד - דני שחם, משה, ארז, עומר ודן</p>	
<p>1. דובי קלרון נבחר ליו"ר וועדת הכנס- פה אחד 2. ארז לוי נבחר ליו"ר וועדת המבחן- פה אחד 3. התקבלה החלטה לצאת מלה"ב 4. אושר התקציב לרבעון הקרוב- פה אחד. 5. קיום ישיבה עוד חודש לרבעון הקרוב.</p>	<p>3. החלטות שהתקבלו</p>
<p>חשבוניות לשלם שיופיע במאזן - צוות של עומר, דן, מבקר ומנחם בהקדם. לשם כך, יש</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ לקבל מדן דו"ח על כל הנכסים שהיו ○ לקבל מדן דו"ח על כל ההוצאות שלו 	<p>4. צוות טיפול בחוב של דן (מהאיגוד)</p>