

יום חמישי 13.7.17

איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל

פרוטוקול ישיבה – הנהלת האיגוד

נוכחים: נועם הירשקורן, גיון גבע, דן דוברי, דוד אלשטיין, ארז לוי, דובי קלרון, דני שחם, עומר גטניו, דוד זיו, עידו בירמן, גבי פרנקל

חסרים: אייל מוסקוביץ, רון קשת

<p>דיון \ החלטות</p> <p>אישור פרוטוקול ישיבה קודם מיום 4.6.17 – טרם אושר (בטיפול עומר)</p>	<p>נושא</p> <p>פרוטוקול קודם</p>
<p>דיון כללי כנס שנתי: הוצגו יתרונות חברות ההפקה, עלויות, הגבלות ותנאי חלוקת הרווחים.</p> <ul style="list-style-type: none"> • וועדת הכנס המליצה על חברת עדיף עקב פלטפורמת שיווק, מוניטין, ללא מעורבות של המכללה. ועדת הכנס ממליצה ומביאה את מסקנותיה, הוועד המנהל מחליט. • דובי קלרון ימנה צוות מצומצם שינהל במשא ומתן מול פלאנקס, תוך כדי תוספת בסעיף על הפרות ההסכם. • תיבחן אופציה לסעיף הכנסה מינימלית לאיגוד בת 20,000 ₪ בחוזה התקשרות. • ערב גאלה - הוועדה ממליצה לקיים את ערב זה ביום השני לכנס. <p>נועם הירשקורן – אני קורא לחברי הוועד המנהל לשקול בשנית את החלטתם לגבי מפיק הכנס, לדעתי חברת עדיף מקצועית יותר וזולה יותר בכ 20000 ש"ח, מה עוד שלאחר קבלת המכתב משלומי מעדיף ברור שהשיטה הנהוגה היא: קיזוז הוצאות ואח"כ חלוקת החסויות, נכון שנאמר בע"פ אבל ברגע שייסגר, ייחתם הסכם כתוב עם עדיף וזה יופיע.</p> <p><u>בחירת חברת הפקה לכנס האיגוד:</u></p> <p>חברת "פלאנקס" נבחרה ברוב קולות: 5 בעד "פלאנקס", 2 בעד "עדיף", 1 נמנע</p> <p>דן דוברי: מוסיף כי מאחר ויש לו ניסיון בהפקת כנסים, יש צורך בתוכן שימשוך קהל, לאיזו אוכלוסייה אנו מכוונים ע"מ שיהיה רלוונטי לתכנון הפיננסי ולא שכל אחד יבוא. ניסיון בעבר עם לשכת רואה חשבון לא צלח, לשכת היועצים לא צלח. פלאן פלוס מאוכזבים מאתנו מאחר וחשבו שהם יהיו תוכנת הדגל של המתכנן הפיננסי בארץ, יחד עם זאת החסות שלהם לכנס עדיין קיימת.</p>	<p><u>כנס 2017 האיגוד</u></p> <p><u>דובי קלרון יו"ר וועדה</u></p> <p><u>הצבעה:</u></p>
<p>חודש להגשת מועמדות לתחרות – בטיפול גדי ברקאי ודובי קלרון מול עדיף</p>	<p>תחרות מתכנן השנה</p>

<p>נועם הירשקורן : מבקש להצטרף לנוסעים מטעם האיגוד לוועידה הבינלאומית בדרום אפריקה. מבקש להשתתף בישיבה, אני חושב שזה חשוב כיו"ר הנכנס להשתתף בישיבה. מבחינות תקציביות עדיף שיסעו 2 ולא שלושה.</p> <p>מבקר הפנים דוד זיו, טוען כי אין הדבר תקין, מה גם שאין תקציב וזה לא נכון לאיגוד לשלוח שלושה אנשים למשימה כזו.</p> <p>נועם הוסיף כי עדכן זאת בתקציב ואין בעיה כלכלית לאיגוד לממן 3 נוסעים.</p> <p>גון גבע – באם לאיגוד קיימת יכולת, איני יודע לומר בוודאות לכוונת התקנון מה נכון לעשות, הדבר נתון להחלטת וועד מנהל .</p>	<p>השתתפות בוועידה הבינלאומית בחו"ל ע"פ תקציב</p>
<p>פנייה לנציג יואב גפני בקשר להגעתו לכנס השנתי – בן רוך, ואחריות דובי קלרון</p>	<p>פניה לרגולציה</p>
<p>מינוי ליו"ר וועדה – יוצא ארז לוי, הצבעה למחליף – עידו בירמן נכנס לתפקיד. ההצבעה היתה פה אחד בעד עידו בירמן.</p> <p>ארז לוי – מבחן הסמכה הבא לא יהיה לפני חודש ינואר עקב הגבלת זמן, אנו צופים כ- 40-50 נבחנים, יש להיערך בהכנת שאלות, הדפסה ותרגום.</p> <p>עלינו לבחון אופציה להגדיל את הניקוד למשתתפי הכנס כמו כן לבדוק מול רוך (בן רוך)</p>	<p>וועדת מבחן</p> <p>ניקוד CPD</p>
<p>עלינו להעביר דיווח לאיגוד הבינלאומי, מי עמד בקריטריונים עד לסוף החודש, בכפוף לחתימה של המוסמכים על הקוד האתי של האיגוד, על בן להעביר לעומר רשימה של מי שילם ומי לא ב 2017 ע"מ לנסות להשיבו לאיגוד (אחריות בן)</p>	<p>דווח ל FPSB</p>
<p>דוד אלשטיין מציע להעלות סדנא בת 3 ימים לטובת השלמת חומר למתכננים שנשרו ע"מ להביא מתכננים לאיגוד ולחזק את הקשר עם האיגוד והשטח.</p> <p>דוד זיו – דווקא בגלל הזיקה למקצוע ומטרת הכנס, אנו מעוניינים לחזק את החלשים יותר. עלינו לאפשר למשה לרון (לוקח את המכללה) לקחת את הכנס ולהוביל מהלך שיחזק את האיגוד.</p> <p>האיגוד הינו עמותה קטנה ללא כוונות רווח ואין לו תקציב גדול ובשל כך עלינו לבדוק בעתיד אופציה להכנסות נוספות, יש צורך להירשם כעוסק מורשה כדי להיות רווחי.</p>	<p>הערות כלליות</p>
<p>עידו בירמן מציע את להרצות בנושא בינה מלאכותית, יש להאריך את ההרצאה של גון גבע ב-10 דק' - דובי .</p> <p>קבוצות מיקוד לחקר מקרה, לבדוק האם יוכלו להציג קבוצות המנטורים בשולחנות, האם מוכנים לכך והאם מתאים.</p>	<p>הצעות להרצאות לכנס</p>
<p>עלינו להחליט מתי יקבעו הבחירות, בשלב זה ברור כי יהיה לאחר הכנס ולא לפני ע"מ לא לערב את הכול יחד.</p> <p>נועם הירשקורן : הבחירות היו אמורות להתבצע באוגוסט 2017 (שנתיים בדיוק מהבחירות הקודמות, זו השיטה גם בבחירות שאתה עומר נבחרת דני פינה את מקומו אחרי שנתיים, אין שום סיבה לדחות אותם, מבקש שהוועד יקבע באופן מידי תאריך לבחירות. אין שום סיבה לא לבצע את הבחירות במהלך הכנס.</p>	<p>מועד בחירות 2017</p>



<p>דני שחם - מודיע על בקשתו להתפטר מתברותו בוועדת כספים עקב ניהול כושל של ישיבות הוועדה. מוסיף כי אין הדבר נכון לשלוח את דן דוברי לישיבה בחו"ל מאחר ומעל באמון האיגוד ופעל מאחורי גבו של היו"ר .</p> <p>דוד זיו – מוסיף כי אין תקציב מיותר לכך.</p> <p>הנושא יידון בהרחבה בישיבה הבאה</p>	<p>וועדת כספים</p>
--	---------------------------