



פרוטוקול – ועד מנהל 16/11/15

נוכחים: יהודה טלמון, ראובן חורש, אפרת פריימן, יפעת סולל, טלי בהט.

נוכחים נוספים: תום דרומי חכים, איתן שמואלי (יועמ"ש), גילי ברטורא.

פרוטוקול:

1. פתיחה: סקירת התגובות שהגיעו בעקבות שליחת הניוזלטר האחרון – התקבלו עשרות תגובות, חלקן שאלות, חלק תגובות שמברכות על היוזמה, חלק מהתגובות בקשות להלוואה או בקשות לעזיבה.
2. דיון בפרוצדורת העזיבה: יש לבחון האם מתן האפשרות לחברים לסיים את חברותם באגודה ולקבל את הסכום שצבור לזכותם בחשבון הנאמנות מהווה הפחתת הון. סוכם שלאחר שיתברר מהו היקף המבקשים לצאת במשך החודשיים שלאחר האסיפה סכום הכסף הדרוש יופרש לחשבון נפרד ואז האגודה תפעל לקבל את האישורים הנדרשים.
3. נערך דיון לגבי היחס לבקשות לפדות המנייה בעתיד. קיימים הבדלים באופן פדיון המנייה בין תקנון האגודה לבין הסכמי ההשקעה עליהם חתומים חברי האגודה. בכל מקרה, התנאים בהם המצטרפים החדשים יצטרפו – יהיו זהים לתנאים הקיימים היום, גם אם בפריסה שונה של התשלומים. יש להמשיך את הדיון לאחר אישור האסיפה.
4. נוסח כתב ההצבעה:
 - הסוגיות שאנחנו מבקשים לאשר, אלה הדברים שצריכים להיות בכתב ההצבעה. כתב ההצבעה צריך להיות פשוט ככל האפשר. פירוט הסוגיות מופיע במסמכים שצורפו לזימון האסיפה.
 - סוכם שנוסח כתב ההצבעה יהיה:

אני מאשר/ת את השינוי האסטרטגי המוצע כפי שפורט בזימון לאסיפה, ובכלל זה:

- הקמת מערכת להלוואות עמיתים.
- שחרור לאגודה של כל יתרת הכספים המופקדים אצל הנאמן על פי הסכם ההשקעה.
- שינוי מודל ההצטרפות לאופק.
- מתן אפשרות זמנית לחברי האגודה המעוניינים בכך לסיים את חברותם באגודה.
- אישור תקציב 2016.

[בעד / נגד]

5. ישלח דוא"ל עדכון תזכורת נוסף לחברי האגודה ובו נוסח כתב ההצבעה, וכן הזמנה להציע מועמדות לוועדת ביקורת – מהנוסח הקודם לא היה ברור מספיק שמדובר בהזמנה להגיש מועמדות לוועדת הביקורת, ולכן חשוב שהדבר יכתב באופן מפורש בתזכורת שתצא לאסיפה.