

פרוטוקול הועד המנהל – 9/3/17

נוכחים: אלונה ליפשיץ, יהודה טלמון, טלי בהט, רן חכים, ראובן חורש, יפעת סולל.
נוכחים נוספים: איתן מתוקי, אפרת קאופמן, אבי מנקס, תום דרומי חכים.

1. פיתוח תהליך המרת מניית החבר הסתיים. נשלח פיילוט לוועד המנהל, ישלח לאחר הערות ליתר החברים. יובהר שלאחר ביצוע תהליך ההמרה אין אפשרות לחזור ל-3,000.
2. רגולציה וקבלת רישיון - מתקיימים מגעים עם רשות שוק ההון. נשלחנו לאישור שהתקנון של אופק עומד בדרישות של החקיקה החדשה, מול רשם האגודות. בעקבות בדיקה משותפת ישנם שני סעיפים בתקנון אופק כיום שחורגים מהדרישה לחקיקה:
 - a. הוצאת פושט רגל
 - b. אפשרות להחזקה של עד 20% למשקיע חיצוני.יש להגיש בקשה לרשם שיאשר מראש את התיקונים המוצעים, על מנת שניתן יהיה לאשר את התיקונים ברוב מיוחס מכלל המצביעים, גם ללא דרישת רוב מכלל מהחברים.

החלטה: מבקשים מהרשם לאשר את תיקוני התקנון הנ"ל, בהתאם לסעיף 7ג', באופן שיאפשר להביא לאסיפה גם בדרישת רוב רגילה מקרב המצביעים.

יש צורך להבהיר את יתר הדרישות לשינויים בתקנון אל מול הרגולטורים השונים (רשם האגודות, המפקחת על אגודות האשראי, רשות ני"ע). יפעת תציג את הדרישות השונות.

3. הוצג סטטוס קהילות ושיתופי פעולה, והוצגו דוגמאות לשיתופי פעולה שנמצאים בתהליך העבודה. [מאחר ושיתופי פעולה אלו טרם הבשילו, פירוט זה לחברים ישלח בהמשך].
לשם אישור שיתופי הפעולה וההסדרים השונים לקהילות השונות, **הוחלט:** להקים ועדת השקעות שתציג תהליך ונוהל לאופן האישורים. ראובן ותום יגבשו הצעה לפגישה הבאה.

אפיקי פעולה

1. יח"צ
2. קמפיין – מיתוג, 5 סרטונים, שפה עיצובית נלווה לאורך השנה.
3. פניות עבר – רשימה של 12,000 טלפונים שפנו בעבר (בחוגי בית ו/או דרך האתר). בנוסף 18,000 כתובת דוא"ל של פניות עבר (יש חפיפה גדולה בין הרשימות).
4. חוגי בית – 30 חוגים, 300 משתתפים שהשאירו פרטים, 10 עתידיים. כל רבעון יוצא קול קורא לחוגי בית.
5. חיבור דרך שת"פ והקמת קהילות
6. קובעי דעה וטעם (בתוך חברי אופק והחוצה) – פנייה יזומה לח"כ, מובילי דעה לטובת ימי עיון, שבת תרבות, חוגי בית ייעודיים וכו'...

שיטות עבודה

1. טלפנים – כרגע, 3 טלפנים (1/4 משרה כ"א). טלפן אחד גויס מקרב פעילים מתנדבים, טלפן נוסף גויס דרך פרויקט "דרוש נסיון" (גיוס עובדים מבוגרים).
2. אתר, Facebook – חשיפה ל70,000 משתמשים. מתיחת פנים לאתר.
3. מפגשים והקמת קהילות – יפעת, יהודה, אלי, תום ואבי.