



אופק – אגודה שיתופית לניהול הון

פרוטוקול – ועד מנהל 1/7/2015

נוכחים: ראובן חורש, רן חכים, אפרת פריימן, יובל אלבשן, אלונה ליפשיץ, חגית גניש-גיל, יפעת סולל.

נוכחים נוספים: תום דרומי חכים, גילי ברטורא.

עיקרי הדיון:

- גילי ברטורא הציגה את עצמה, אחראית על: הקשר מול החברים, ניהול תוכן, מדיה חברתית, מכירות – מענה לפניות והשלמת תהליכי מכירה.

המשך דיון לעניין ההמלצות לוועדת שטרומ:

- טיוטת המסמך שאופק מבקשת להציג לוועדה הוצגה לחברי הוועד.
- במרכז המסמך צריך לעמוד הנושא ההדרגתי - צריך לנסח מפת דרכים ובה תכנית שמסבירה כיצד ניתן להגיע ל-75 מיליון בלי להיות שם ביום הפתיחה, לכוון לכך שבשלב ראשון אופק תתמקד במתן שירותים של הלוואות ופקדונות. חשוב לעגן את האפשרות שגם אם ביום הפתיחה אופק לא תוכר כבנק, היא תוכל להפוך לבנק כשתגיע להון הדרוש.
- צריך לנסות להידבר עם חברי הוועדה עוד טרם הגשת המסמך, כדי לקבל מושג על הלך הרוח בוועדה.
- נערך דיון בשאלה: האם יש להכניס למסמך שאופק מגישה גם את חוות דעתה בנוגע לסוגיות של ממשל תאגידי בהיבטים עתידיים לקיום הבנק.
- סוגיית גיוס ההון בדרכים אחרות (שאינן מכירת מניות חברות לציבור) לא צריכה לפתוח את הנייר.
- יש להיערך לקיום דיון על התהליך האסטרטגי של אופק בשיתוף עם החברים.

הוחלט כי המסמך יציג שני שלבים –

- שלב ראשון – הסרת חסמים מהירים ומיידיים.
- שלב שני – הערות כלליות לגבי בנק קואופרטיבי באופן רחב.