



## אופק – אגודה שיתופית לניהול הון בע"מ

### פרוטוקול – ועד מנהל 1/6/2015

**נוכחים:** יהודה טלמון, ראובן חורש, רן חכים, אפרת פריימן, חגית גניש-גיל, יפעת סולל, טלי בהט, אלונה ליפשיץ.

**נוכחים נוספים:** קלייב לסם, תום דרומי חכים, איתן שמואלי (יועמ"ש), אלדד בריק (יו"ר ועדת ביקורת).

#### **עיקרי הדיון:**

- חברי הוועד המנהל והמשתתפים האחרים הציגו עצמם בפני הנוכחים.
- אלדד בריק, יו"ר ועדת הביקורת ציין כי חברי ועדת הביקורת – אלדד בריק, סער דיקמן ויונתן בן-דוב - ימשיכו לכהן בתפקידם עד להיבחרו של הרכב חדש. יש צורך למנות מבקר פנים חדש.
- קלייב לסם סיים כמתוכנן את תפקידו לאחר בחירת הוועד החדש. ובמקומו מונה תום דרומי חכים לנהל את פעילות האגודה.
- הוצגה בפני הוועד החדש סקירה כוללת על מצבה של אופק: אופק סיימה לערוך את הדוחות הכספיים לשנת 2014, השנה הסתיימה עם אזהרת עסק חי. 2/3 מכל סכום שהתקבל מופקדים בקרן הנאמנות. לקראת הבחירות חלה עליה בהצטרפות לאופק. נערך צמצום משמעותי בהוצאות, בנוסף הוחלט לצמצם את מספר התשלומים לתשלום אחד.
- הדיון לא הסתיים ובחירת היו"ר התקיימה בהצבעה טלפונית לאחר סיום הפגישה. בהצבעה נבחר יהודה טלמון כיו"ר הוועד המנהל, פה אחד.