

אופק אגודה שיתופית לניהול הון בע"מ

פרוטוקול הועד המנהל – 2/8/18

חברי ועד נוכחים: יהודה טלמון, אלונה ליפשיץ, טלי בהט, רן חכים, ראובן חורש, יפעת סולל, אפרת פריימן.

חברי ועד נעדרים: אלי גרשנקרוין, אורי אופיר.

נוכחים נוספים: תום דרומי חכים, איתן מתוקי.

סדר היום:

1. עדכון מתהליך הרישוי.
2. הסכם מיקור חוץ אופק-טריא.

פרוטוקול:

1. תהליך קבלת הרישיון מתקדם בקצב מואץ. בשלב זה השלמנו את הגשת המסמכים הנדרשים. הוצגה תוכנית הרצת המערכות ותהליך העלייה לאוויר, שלבים מרכזיים:
 - a. לאחר קבלת הרישיון – התחלת פעילות ניסיונית של חברי הוועד המנהל ועובדי אופק.
 - b. הרחבת פעילות ראשונה – הרחבת הרצת המערכות ל-25 חברי אופק נוספים, ממעגלים קרובים.
 - c. הרחבת פעילות שנייה – הרחבת הרצת המערכות ל-100 חברי אופק נוספים, ממעגלים קרובים.
 - d. "עלייה לאוויר" - הרחבת הפעילות ליתר חברי אופק הקיימים.
 - e. "פנייה לציבור" – יציאה בקמפיין להורדת האפליקציה לכלל הציבור בישראל.
2. דיון בנושאי הסכם מיקור החוץ –
 - a. נבחן נוהל מיקור החוץ ומעבר על הסעיפים המחייבים התקשרויות הקשורות למיקור חוץ מהותי.
 - b. נבחנו עלויות השימוש – עלויות קבועות/שוטפות ועלויות רישיון.
 - c. נבחנה אסטרטגיית ההתקשרות עם טריא, לטווח הקצר ולטווח הארוך.
 - d. נבחנו תקופות ההתקשרות ותהליכי סיום ההתקשרויות.
 - e. נבחנו היבטים לגבי ספקי המשנה של ספק מיקור החוץ – כחלק מהמשך הפעילות במודל התקשרות זה, יש לוודא שבהתאם לדרישותינו ולהסכם נקבל מידע על ספקי המשנה שקשורים בשירות שאנו מקבלים.
 - f. סעיף הפרות בסיפא של סעיף 5.2 מעט עמום.
 - g. הגדרת אגודת אשראי – "שאינה פועלת למטרת מיקסום רווחים".

החלטות:

1. כחלק מקבלת הרישיון והעלייה לאוויר, יש לבחון היערכות למצב כשל בתחומי אבטחת מידע וכשל כללי בעלייה לאוויר.
2. בהתאם להערות בהסכם ולדין שהתקיים, ההסכם עם טריא אושר פה אחד.