

19.9.2021

אופק - פרוטוקול הוועד המנהל

נוכחים: יו"ר - יהודה טלמון, יפעת סולל, חני אלגביש, טלי בהט, דקלה גבע, ראובן חורש, סול לביא
בן-שימול, דגן לוי, אפרת פרימן, תום דרומי חכים - מנכ"ל, איתן מתוקי - סמנכ"ל כספים.

חסרים:

סדר היום:

1. עדכון תהליכים בנושא הקמפיין;
2. עדכון בנוגע לתיקון התקנון.

תמצית הדיון:

1. עדכוני קמפיין:

- נערכים תהליכים לשיפור פעילות מוקד הטלמרקטינג – מוקד פנימי וחיצוני.
- מסלול של טיפול בפניות חדשות.
- מסלול של טיפול בפניות ישנות.
- היערכות להגדלת היקף הפעילות במדיה.

2. תיקוני תקנון:

רשות שוק ההון ביקשה לבצע תיקוני תקנון בשני סעיפים:

- א. תיקון תקנון האגודה לעניין פדיון מניות;
- ב. בניית "תוכנית הנזלה";

החלטה: תתבצעה פנייה לרשות לעניין הנוסח ל"תוכנית הנזלה" בתקנון. לאחר מכן הנוסח יוחזר לדיון לוועד המנהל, יועבר לאישור מוקדם של רשמת האגודות השיתופיות ולאחר מכן יובא לאסיפת החברים. בהתאם יקבע מועד אסיפת החברים.

3. שינוי שם האגודה:

כיום שם האגודה - "אופק אגודה שיתופית לניהול הון בע"מ". נעשתה פנייה לאגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה לקצר את השם. הוצעו שתי חלופות: "אופק - אגודה שיתופית לאשראי בע"מ" או "אופק- אגודת אשראי שיתופית בע"מ".

החלטה: הנושא יובא לדין ואישור באספת החברים.