

03.01.2022

אופק - פרוטוקול הוועד המנהל

נוכחים: יו"ר - יהודה טלמון, יפעת סולל, דקלה גבע, טלי בהט, סול לביא בן-שימול, דגן לזין, ראובן חורש, אפרת פרימן, פרידה הורן.

משתתפים נוספים: תום דרומי-חכים - מנכ"ל, איתן מתוקי - סמנכ"ל כספים.

סדר היום:

1. סכום אסיפת החברים
2. הקמת HUB לגישת API למערכות התשלומים בישראל
3. עדכונים שוטפים

תמצית הדיון:

1. סכום אספת החברים וההצבעת החברים:

- באספת החברים השתתפו מעל 300 חברים.
- יהודה, תום, יפעת ואיתן הציגו לחברים את ההתקדמות האגודה.
- בהצבעות החברים השתתפו כ- 2,613 חברים שהם כ- 29% מבעלי זכות ההצבעה.
- כל הסעיפים אשרו ברוב של בין 94% ל- 98%.
- מספר חברים העלו נקודות להמשך בדיקה ודיון - לטיפול על ידי צוות קשרי החברים.
- היבטים מערכתיים - לדיון המשך של הוועד המנהל.

2. הקמת Hub לגישת API למערכות התשלומים בישראל:

- בהמשך לפניית חברות שונות לאופק, בוחנים שיתוף פעולה עם חברות פינטק שונות המספקות שירותים שונים במשק בישראל וזקוקות לגישה למערכת התשלומים בישראל.
 - פעילות זו עשויה להגדיל באופן משמעותי את הפעילות של אופק.
 - יש לבחון את נושא ניהול הסיכונים והמורכבויות של שיתופי הפעולה.
- החלטה:** יפעת ותום ידונו ויבדקו את הסוגיה אל מול הרישיון של אופק.

3. עדכונים שוטפים:

- המשך דיונים עם TCS לגבי ההסכם המפורט, נעזרים במשרד עוה"ד שעבד מולם בעבר.
- בוחנים מספר חברות QA אשר יובילו את בדיקות הקבלה של המערכות לאחר השלמת תהליך הפיתוח, האינטגרציה והבדיקות של TCS.
- בדיונים עם חברות כרטיסי אשראי סביב הסכם לנושא הנפקת כרטיסי אשראי.
- הקמפיין ממשיך להתקדם, בדצמבר היו כ-500 מצטרפים חדשים.

רשמה: אתי דעי