

25.07.2022

אופק - פרוטוקול הוועד המנהל

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

חסרים: אפרת פרימן.

סדר היום:

1. הסכם מול ישראלכרט;
2. עדכונים : TCS, קוד מוסד, תהליכי לובי, מפגשי חברים ברחבי הארץ.

תמצית הדיון:

1. הסכם מול ישראלכרט:

- לאחר החתימה עם TCS אופק השלימה את ההסכם עם ישראלכרט להנפקה ותפעול כרטיסי חיוב אל מול חשבון העו"ש של אופק.
- טיוטת ההסכם המפורט הוצגה לועד.
- באחריות ישראלכרט לבצע את החיבורים הנדרשים בינה לבין המערכת של TCS, באחריות ישראלכרט לבצע את החיבורים הנדרשים בינה לבין שב"א, באופן שבו אנחנו נוכל להנפיק את הכרטיסים לעובר ושב שלנו דרכם.
- ההסכם הינו ל-7 שנים, בבלעדיות מול ישראלכרט. קיימת חלוקה בעמלות הסליקה בין ישראלכרט לאופק.

החלטה:

- ניתנה הערה להבהרת הנוסח הנוגע להמרות מטבע בעסקאות מט"ח.
- ההסכם אושר.

2. עדכונים שוטפים:

- TCS אישרה את ההסכם וההסכם נחתם.
- קוד זיהוי ("קוד בנק") - רשות שוק ההון אישרה לבנק ישראל להקצות לנו קוד זיהוי, וכעת בנק ישראל מטפל בנושא.

- תהליכי לובי, עודכן ע"י יפעת – אנו בוחנים קבלת סיוע ממשלתי להשלמת ההון העצמי וכן למימון מערכות המחשוב הנוספות.
- בחודש ספטמבר נקיים ארבעה אירועים פרונטליים עם החברים ברחבי הארץ, בערים המרכזיות, במפגש נציג לחברים עדכון על פעילות אופק ונקיים דיון על תהליכי ההתפתחות של אופק ונאפשר לחברים להביע את עמדתם.
- קמפיין הרדיו עלה לאויר לתקופה של שבוע.

רשמה: אתי דעי