

30.05.2022

אופק - פרוטוקול הוועד המנהל

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

חסרים: דקלה גבע.

סדר היום:

1. עדכונים תפעוליים;
2. עדכון בנושא השלמת ההסכם עם TCS;
3. עדכון בנושא בחירת ספק ה - Salesforce וממשקי המשתמש;
4. עדכון בנושא קוד בנק;
5. עדכון בנושא גיוס הון משני.

תמצית הדיון:

1. עדכונים תפעוליים:

- מנהלת הקהילה, מיה כספי, ביקשה לסיים את תפקידה באופק, עקב תאונה שעברה. אנו מאחלים לה בריאות והצלחה בהמשך.
- התחלנו לעבוד עם איל סדובסקי שדות - יועץ Treasury - ניהול נכסים, התחייבות וניהול נזילות. איל מנוסה מאוד וניהל את התחום בבנק דיסקונט.
- הוצג לחברי הוועד פירוט של ההוצאות התפעוליות כיום ובעתיד בנושא שכר עבודה ויועצים.

2. השלמת ההסכם עם TCS:

- אנו פועלים במשא ומתן להשלמת ההסכם, מעריכים כי יושלם בחודש הקרוב.
- רוב המחלוקות יישבו, תכולות ההסכם והתנאים המשפטיים.
- נקודות מרכזיות בדיונים כעת - מערכות נזילות, General Ledger, מעקבים ודוחות, KYC (הכר את הלקוח), ערבויות בנקאיות, לוחות זמנים בעיקר בנושא שירות (מהירות תגובה וכו').
- יתקיים דיון בו יוצגו הצדדים המסחריים והמשפטיים לחברי הוועד.

3. עדכון בנושא בחירת ספק CRM וממשקי המשתמש:

- אופק כתבה מסמך דרישות מפורט לביצוע התאמות במערכת ניהול קשרי החברים לחיבור למערכת הבנקאית של TCS, וכן מסמך דרישות לעיצוב ממשק המשתמש. המסמכים הועברו לחמישה ספקים בכל אחד מהתחומים המתמחים בנושאים אלו בארץ. על בסיס זה נערכו פגישות עם הספקים והתקבלו מהם הצעות.
- ההצעות של החברות השונות הוצגו לחברי הוועד והתקיים דיון בין החלופות השונות והמשמעויות שלהן.
- בחירה בין הספקים השונים יתקיים בפורום המקצועי שמוביל את המכרזים – מנמ"ר, סמנכ"ל טכנולוגיות, סמנכ"ל כספים ומנכ"ל.

4. עדכון בנושא "קוד בנק":

- הנושא מתעכב הרבה מעבר לדרוש ומתחיל לעכב תהליכי הקמה אחרים.
- אנו פועלים בשיתוף עם גורמים שונים בנושא על מנת להפעיל לחץ ולהאיץ את התהליך.

5. גיוס הון משני לאופק:

- צפויה קבלה של פיקדון בתנאי הון משני לאופק מקואופרטיב "המשביר המרכזי".

רשמה: אתי דעי