

28.12.2023

אופק - פרוטוקול הוועד המנהל

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

חסרים:

סדר היום:

1. עדכונים;
2. ממצאי צוות אופק לדמוקרטיה וממשל תאגידי.

תמצית הדיון:

1. עדכונים -

- תום עדכן כי הוא נמצא בקשר עם בנק ישראל, קיים כיוון חיובי כי אופק תתחבר ותיכנס בחלון יוני 2024.
- כל הגורמים הרלוונטיים, צוותי הפיתוח והבדיקות מתכננים לעליה של אופק ביוני.
- יש לאופק עד חודש אפריל 24 להשלים את גיוס ההון העצמי.
- אנו ממתנים לתשובה ואישור ראשוני של הרגולטור לבחינת שיתוף הפעולה עם עוגן.

2. ממצאי צוות אופק לדמוקרטיה וממשל תאגידי

- לחלק זה הצטרפו לפגישה גם עודד משעולי, עירא אברמוב ואהרון פורת, חברי הצוות.
- עודד ויפעת הציגו ברחבה את ממצאים, התקיים דיון על מסמך שנשלח לחברי הוועד.
- הצוות הוקם מתוך חברי אופק בהובלתה של יפעת.

ההמלצות מחולקות ל- 3 פרקים:

- **פרק 1:** הקמת "מועצת חברים", הוצגו לחברי הועד כולל מאפיינים, סמכויותיה ומחויבותה של המועצה.
- חידוד התפקידים של הועד המנהל כולל קביעת תפקידים לכל חבר בועד המנהל.
- הקמת שלוש ועדות חדשות – ועדה פיננסית, ועדת דמוקרטיה, ועדת גיוס חברים וקהילות.
- הוספת תפקיד להנהלה של אופק – סמנכ"לית דמוקרטיה.
- **פרק 2** – המלצות למדיניות שקיפות ויישום שלה.
- **פרק 3** – טכנולוגיות תומכות.
- התקיים דיון עם חברי הועד על אופן מימוש ההמלצות. סוכם לעבד את ההמלצות להצעות למימוש.

רשמה: אתי דעי