

26.11.2024

אופק - פרוטוקול הוועד המנהל

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

סדר היום:

1. עדכונים;
2. הדיונים מול עוגן.

תמצית הדיון:

1. עדכונים -

- תום עדכן את הוועד בהצעות נוספות הנבחנות בתקופה זו לפתרון משבר ההון והתזרים הנוכחיים.
- בין ההצעות - שיתופי פעולה עם חברות מסחריות, כשבסופן אופק תהפוך להיות בנק מסחרי, לצד סניף חברתי.
- מתחילת אוקטובר 2024 הוצאות האגודה הן בעיקר על 40% משרה של אתי, שאר הפעילויות מוחזקות באופן התנדבותי של טלי, איתן ותום.
- הספקים אשר איימו בהליך משפטי, לעת עתה, לא מימשו זאת ואנחנו נמצאים איתם בקשר. חלק מהספקים העניקו לנו גרייס לפחות עד לסוף 2024.
- יפעת הציגה מספר פעולות שהיא מנסה לקדם מול גופים שונים.

2. התפתחות מול עוגן –

- עוגן שכרה חברת אסטרטגיה לבדיקת נושא המיזוג עם אופק.
- תום תיאור את המלצותיה של חברת האסטרטגיה – יציאה לפיילוט מצומצם.
- כעת עוגן עברה לתהליך אישורים פנימי אצלם לקבלת אישור המיזוג.
- במידה ועוגן אכן תאשר את המהלך, נצטרך לאשר את הדברים בוועד המנהל, באסיפת החברים וכן לקבל את אישורים של שני הרגולטורים – רשות שוק ההון ורשמת האגודות השיתופיות.

רשמה: אתי דעי