



פרוטוקול ישיבת מועצת ההתאחדות

יום רביעי 31.7.2018, קיסריה

חברים : שמיל בלברמן, שמאי מדיני, רמי פיש, אביתר דותן, פלג אוריון, זיו בן ארי, דב ויס, אליהו רחמים, ישראל בלוך, אדי פולונסקי, איתי ישי, יוחאי חפר, נדב רז, זיו מטלון, שולה קראוזה, סרג'ו פישלים, ליאל דוידיאן, אלעד תמיר, אברי אלוני.

חסרים : אבי בושארי, ניסים לגאלי, נועם פולין, מאור שלמה, פרץ שורק, יהודה שילה, אוריאל טיירי, יואב ברנע, קרלוס גרינגאוס, עמרי גולדהור, גבו אלטמרק.

מוזמנים : יורם סהר, דורון הרן, אוריאל גינוסר - חברי ועדת ביקורת; משה תרשיש - מבקר פנים; חיים חבלין, שרגא וילק

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מה-4.7.2018.

2. אישור מאזן 2017 - רו"ח דוד סוסנביץ'

3. הסכם ענפי חדש

4. אישור פתיחת חשבון בנק

סעיף 1

פרוטוקול מועצת ההתאחדות מה-4.7.2018 אושר פה אחד (כולל ההודעה על סגירת הישיבה ב-26.7.2018).

סעיף 2

נדחה הגשת המאזן, ע"פ בקשת חבר מוסדות צריך לשמור על הנוהג הקיים ולערוך דיון מוקדם בהנהלה פה אחד התקבלה בקשתו.

חלב ישראלי הביטחון שלי



סעיף 3

אביתר סקר את הסטטוס של ההסכם בשלב זה, ואת עניני הענף כגון בג"צ תנובה, בעיות בהחרגת תקנות השפכים, בעניין אי תשלום מלא של טרה ע"פ המחיר המעודכן והמתנה לגמר התחשבות לפני כל מהלך משפטי חדש, וריכוז כל העבודה האסטרטגית בתוך הנהלה ולפרק את הצוות האסטרטגי הקיים למטרת יעילות העבודה וריכוז המאמץ.
החלטה; לפרק את הצוות האסטרטגי ולהפוך את הנהלה לצוות אסטרטגי בפועל - התקבלה פה אחד.

סעיף 4

פתיחת חשבון בנק לטובת פעילות שוטפת ותיק מנוהל בבנק מזרחי טפחות, סניף אור עקיבא אושר פה אחד (בנוכחות עו"ד עמיחי בר).

חבר המוסדות זיו מטלון ביקש לעלות כסעיף בישיבת המועצה הבאה את החלפת יו"ר מועצת התאחדות - תתקבל חוות דעת משפטית ועל פיה נפעל.

רשם: ישראל (טוטי) בלוק
יו"ר מועצת ההתאחדות

חלב ישראלי הביטחון שלי