



פרוטוקול הנהלת ההתאחדות
19.3.2019, קיסריה

- חברים : זיו בן ארי, שמאי מדיני, רמי פיש, אביתר דותן, זיו מטלון, , פלג אוריון.
חסרים : אלעד תמיר, איתי ישי, ליאל דוידאן, פרץ שורק, שמיל בלברמן
משקיפים : רחמים אליהו, סרג'ו פישלים.
מוזמנים : יורם סהר, משה תרשיש, טוטי בלוך, גיורא פוין

סדר היום :

1. אישור פרוטוקול מישיבת הנהלת ההתאחדות מה-20.12.2018.

2. עדכון ספר חברים

3. דוח מנכ"ל

סעיף 1:

אושר פרוטוקול מה- 20.12.2018 - פה אחד.

סעיף 2:

א. ספר החברים - מציגים: משה תרשיש - המבקר הפנימי ועדנה גלנטי - מחלקת מחשב

אותרו חברים אשר קיימות עילות להוצאתם מן האגודה בכלל וכאלו אשר אין מכסה הקבועה על שמם באופן המקיים עילה לגרוע אותם מספר החברים בפרט. זאת, בהתאם לסעיף 21 (ו') לתקנון ההתאחדות.

בהתאם לכך, ועל פי הוראות תקנון "התאחדות מגדלי בקר בישראל", החליטה ועדת הביקורת לפעול כדלקמן:

- קיום ישיבת הנהלה בו יוצגו בפני חבריה רשימת החברים אשר עתידים להיגרע מספר החברים, ומהי העילה להוצאת כל אחד מהם מספר החברים (סעיף 23 לתקנון). ההנהלה תידרש לאשר את קיום העילות להוצאת החברים ולהחליט לפעול לשם הפסקת חברות אותם החברים באגודה.

חלב ישראלי הביטחון שלי



- ההנהלה תודיע לכל חבר בכתב, על העילה ועל החלטותיה כאמור, וזאת לפחות 21 ימים לפני מועד ישיבת המועצה אשר תדון בהפסקת חברותו של החברה באגודה (סעיף 23 לתקנון).
- כל חבר יהא רשאי לערער תוך 15 ימים מיום מסירת ההודעה על אי הסכמתו לגריעתו מספר חברים בהתאם להוראות סעיף 23 לתקנון ההתאחדות.
- קיום ישיבת מועצה לאחר יותר מ-21 ימים ממועד קבלת ההודעות על ידי החברים בו תאושר הוצאת החברים מספר החברים (סעיף 22 לתקנון).

✓ מצ"ב רשימת החברים ללא מכסה.

✓ מכתב לחברים על גריעתם מספר החברים של "התאחדות מגדלי בקר בישראל"

נערכה הצבעה על אישור המתווה: 8 בעד, 0 מתנגדים

ספר החברים: חוסר הלימה בין שם בעל המכסה משנת 2015 לשם בעל המכסה כפי שמופיע כיום במועצת החלב.

- א. עילות הוצאת החבר מן האגודה לפי סעיף 21 לתקנון. (אין מכסה על שמו באופן אישי והמכסה רשומה על שם אחר- שותפות וכו')
 - ב. קבלת החבר לאגודה לפי סעיף 11 לתקנון.
 - ג. מכתב מפורט לחבר ההתאחדות בו מצוין כי המכסה תעבור על שמו באופן אישי ותגרע מהשם הקודם.
- ✓ טבלת חוסר הלימה בין השמות הישנים לחדשים.
- ✓ מכתב לחברים על גריעתם מהשם הישן וקבלתם בשם האישי כחברים בהתאחדות מגדלי בקר בישראל.

נערכה הצבעה על אישור המתווה: 8 בעד, 0 מתנגדים

חלב ישראלי הביטחון שלי



סעיף 3:

א. בהמשך וע"פ החלטת הנהלת התאחדות משיבותיה ב-11.12.2018 וב-20.12.2018 בנושא תביעות אישיות\דיבה\לשון הרע והמסר הברור בהן מוסדות ההתאחדות רואות את אירועים אלו, אושר פה אחד לממן תביעת דיבה ולשון הרע של מנכ"ל ההתאחדות מול חנן ברג מבוסתן הגליל בגובה 100 אש"ח באמצעות עורכי דין של ההתאחדות ארדינסט-בן-נתן-טולדנו, כל פיצוי שיקבע יועבר לקופת התאחדות.

רשם - רמי פיש
יו"ר הנהלת ההתאחדות

חלב ישראלי הביטחון שלי