



## פרוטוקול הנהלת ההתאחדות

25.6.2019 קיסריה

חברים : זיו בן ארי, שמאי מדיני, רמי פיש, אביתר דותן, פלג אוריון, אלעד תמיר, איתי ישי, ליאל דוידאן, פרץ שורק, שמיל בלברמן.

חסר : זיו מטלון

משקיפים : רחמים אליהו, סרג'ו פישלים.

מוזמנים : יורם סהר, משה תרשיש, טוטי בלוק, גיורא פוין, עדי קפלן

סדר היום :

1. אישור פרוטוקול משיבת הנהלת ההתאחדות מה-25.6.2019.

2. אישור מטרות והרכב שולחן קיימות - **נדחה**

3. תקציב 2019 - התאמות ע"פ החלטות מסגרות של מועצת התאחדות.

4. עדכון פרויקטים - BI\ספר עדר ונעה – אפרים עזרא

5. דוח מנכ"ל

סעיף 1:

אושר פרוטוקול משיבת הנהלת ההתאחדות שהתקיימה ב-25.6.2019 - פה אחד.

סעיף 3:

עדי מציג את ההתאמות התקציביות מול הפחתת התמיכה בספר העדר בסכום של חצי מיליון ש"ח, הכוללים הפסקת התקשרויות מול גורמי חוץ וקיצוץ בהוצאות ההתאחדות, השקעות נמשכות כרגיל.

## חלב ישראלי הביטחון שלי



סעיף 4: אפרים מציג

א. הסבת ספר העדר החלה בתקציב מיליון ₪ לערך, הפרויקט יבוצע בתשעה חודשיים, חברת one נבחרה לביצוע.

ב. פרויקט BI בשלב כתיבת תוכנת הניהול ונעשה איפיון ראשוני.  
ג. תהליך הסבת נעה יקבע בחודשים הקרובים.

התקיים דיון בין חברי הנהלה; הובעה מורת רוח מקצב התקדמות של הפרויקטים, הנהלה דורשת לקדם את הדברים בנחישות כדי לסיים את הפרויקטים בהקדם.

סעיף 5:

דוח מנכ"ל:

א. דיווח בעניין עו"ד שאול פלס והחשיבות להשאירו בתפקידו במועצת החלב.

ב. סעיף דיסקרטי.

ג. פינוי פגרים - פניה למועצה לקיום מכרז חדש בהקדם, כולל בדיקת היתכנות להקמת מתקן בבעלותנו.

ד. שפכים - דיווח על מחקר עדכני על הפילוטטיים הקיימים והפתרונות המוצעים כיום.

ה. הסדרה חדשה - מקיימים תהליך אסטרטגי בשלב זה במגזר המשפחתי בצורת פאנל חשיבה מודרך מקצועית לקראת נובמבר יוגש סיכום הפאנלים לקראת סוף שנה יחלו הדיונים בנושא מחדש, מתבצעת עבודה של משרד החקלאות והמועצה וההתאחדות לקראת מועד זה.

רשם - רמי פיש  
יו"ר הנהלת ההתאחדות

חלב ישראלי הביטחון שלי