



פרוטוקול הנהלת ההתאחדות
10.12.2019, קיסריה

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

משקיפים : רחמים אליהו, סרג'ו פישלים.

מוזמנים : יורם סהר, טוטי בלוך, גיורא פוין, עדי קפלן

סדר היום :

1. אישור פרוטוקולים משיבות הנהלת ההתאחדות מה-2.11.2019 ומה-2.12.2019.
2. אישור תכנית ותקציב ההתאחדות לשנת 2020.
3. דוח מנכ"ל.

סעיף 1

אושרו פרוטוקולים משיבות הנהלת ההתאחדות שהתקיימה ב-2.11.2019 וב-2.12.2019 - פה אחד.

סעיף 2 - אישור תכנית ותקציב ההתאחדות לשנת 2020

א. עדי הציג את התוכנית והתקציב לשנת 2020.

ב. מודל עלויות ותקבולים בגין ביקורת חלב ייבדק ויובא כדוח כחלק מתוכנית לשנת 2021 שתוגש ביוני 2020 בעקבות התרחשויות הענפיות.

ג. במאזן 2019 תוצג הארה וביאור על ההשתתפות הכספית של הארגונים הכלכליים הקיבוצים ב-2012 וב-2019 בגין " הסכמים ענפיים".

ד. יוגש דוח תזרים מזומנים בהנהלה הקרובה.

התוכנית והתקציב אושרו פה אחד
ויובאו לאישור מועצת ההתאחדות הקרובה.

חלב ישראלי הביטחון שלי



סעיף 2 - דוח מנכ"ל

- א. קביעת מכסות 2020 - התקיים דיון והנהלה אשררה את החלטתה להתנגד להפחתת המכסה.
- ב. ניתן דיווח על תקציב מועצת החלב - אין עדיין הסכמות בנושא פינוי הפגרים.
- ג. ועדת איתור מנכ"ל מועצת החלב - עלו שבעה מועמדים לשלב המבחנים והראיונות האישיים עד סוף ינואר תובא המלצה לדירקטוריון.
- ד. דיווח בנושא החמאה - חיפוש אחרי תוספי מזון, מכסות היבוא הקיימות ובמשרד הכלכלה.

רשם - רמי פיש
יו"ר הנהלת ההתאחדות

חלב ישראלי הביטחון שלי