



פרוטוקול הנהלת ההתאחדות

19.2.2020, במשרדי ההתאחדות פארק תעשייה קיסריה

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

חסר : אלעד תמיר

משקיפים : רחמים אליהו, סרג'ו פישלים.

מוזמנים : יורם סהר, טוטי בלוך, משה תרשיש

סדר היום :

1. אישור פרוטוקול משיבת הנהלת ההתאחדות מתאריך 6.1.2020

2. אישור זכויות חתימה

3. קבלת חברים חדשים להתאחדות

4. מועד לאספה כללית

5. דוח מנכ"ל

סעיף 1

פרוטוקול משיבת הנהלת ההתאחדות מתאריך 6.1.2020 - אושר פה אחד

סעיף 2

בקשה לעדכון בעלי זכויות החתימה של ההתאחדות כדלקמן:

חתימתם של בעלי זכויות החתימה המפורטים מטה, בהתאם לאחת משלושת האפשרויות
הנזכרות להלן, תחייב את ההתאחדות לכל דבר ועניין:

א. חתימה של אביתר דותן עם חתימה של עדי קפלן בצירוף חותמת האגודה, תחייב את
ההתאחדות.

ב. חתימה של אביתר דותן עם חתימה של שמאי מדיני בצירוף חותמת האגודה, תחייב את
ההתאחדות.

חלב ישראלי הביטחון שלי



ג. חתימה של רמי פיש עם חתימה של עדי קפלן בצירוף חותמת האגודה, תחייב את ההתאחדות.

עדכון בעלי זכויות חתימה אושר פה אחד

סעיף 3

קבלת חברים חדשים לחברות על פי רשימה מצורפת - אושר פה אחד

סעיף 4

הוחלט פה אחד על קיום אסיפה כללית בתאריכים (20.5, 20.4).
הדבר יועבר לאשרור מועצת ההתאחדות ומיד לאחריה תצא הזמנה כולל סדר היום.
התנאי לקיומה הינה השלמת ספר החברים והדבר מנוהל ע"י צוות הבחירות בראשות משה תרשיש (מבקר הפנים) והיועצים המשפטיים.

סעיף 5 - דוח מנכ"ל

א. הוגשה בקשה להוצאות בגובה 192 אלף ₪ מהתובעים במשפט בבית המשפט בחיפה.
אושרר פה אחד להמשיך בתביעה ואחרי החלטת השופט להביא לדיון למועצת ההתאחדות.

ב. הצו ליבוא חופשי נמצא על "שולחנו" של שר האוצר,
בג"צ ההתאחדות נמצא בהכנה ובמקרה הצורך ניגש לבית המשפט העליון.

ג. רמי פיש יו"ר ועדת האיתור לבחירת המנכ"ל מדווח על מהלך עבודת הוועדה ותוך כמה ימים יגיעו עם המלצתם ולאחר השלמת כל התהליך.

ד. "למען הסר ספק" ההנהלה דורשת פה אחד שאביתר ימשיך לכהן כדירקטור במועצת החלב עד החלפתו ע"י המנכ"ל החדש ללא שום שינוי.

רשם - רמי פיש
יו"ר הנהלת ההתאחדות

חלב ישראלי הביטחון שלי