



פרוטוקול מועצת ההתאחדות

במשרדי ההתאחדות פארק תעשייה קיסריה 25.2.2020

- חברים : שמיל בלברמן, זיו בן ארי, אביתר דותן, פלג אוריון, אדי פולונסקי, דב וייס, רחמים אליהו, שולה קראוזה, טוטי בלוך, פרץ שורק, זיו מטלון, שמאי מדיני, אלעד תמיר, רמי פיש, סרג'ו פישלים, יהודה שילה, נדב רז, גילי שגיא, ליאל דודיאן, איתי ישי, מאור שלמה, יואב ברנע, אברי אלוני, עמרי גולדהור, בושארי אבי, יוחאי חפר
- חסרים : קרלוס גרינגאוס, גבו אלטמרק, טיירי אוריאל, ניסים אלגאלי,
- מוזמנים : עו"ד קיי גלר ובר רוזוב - משרד עורכי דין ארדינסט, בן נתן, טולדנו יורם סהר, דורון הרן, אוריאל גינוסר - ועדת ביקורת משה תרשיש - מבקר פנים חיים חבלין - תנועות עדי קפלן - התאחדות

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת מועצת ההתאחדות מתאריך 6.1.2020
2. החלפת נציג במועצת ההתאחדות - גילי שגיא
3. קבלת חברים חדשים להתאחדות - אשרור החלטת הנהלה
4. מועד לאספה כללית-אשרור החלטת הנהלה
5. "בחירת מנכל האגודה" ע"פ סעיף 102 ה-ט לתקנון התאחדות (המועמד המומלץ ע"י ועדת האיתור: ליאור שמחה חבר קיבוץ נצר סירני מצורף קורות חיים של המועמד)
6. דוח מנכ"ל

בפתיחת הישיבה ביקש היו"ר לשנות את סדר היום - אין מתנגדים

סעיף 1

פרוטוקול משיבת מועצת ההתאחדות מה-6.1.2020 - אושר פה אחד

סעיף 2

החלפת נועם פולין בגילי שגיא במועצת התאחדות ע"פ התקנון - אושר פה אחד

חלב ישראלי הביטחון שלי



סעיף 3

בקשות לחברות בהתאחדות ע"פ רשימה מצורפת ואשרור החלטת הנהלה - אושרו פה אחד

סעיף 4

מועצת ההתאחדות אשררה את החלטת ההנהלה לקיים אסיפה כללית ע"פ התקנון במועדים 20.4 או ב-20.5.

צוות הבחירות בראשות משה תרשיש והיועצים המשפטיים ממשיכים בהשלמת ספר החברים.

סעיף 5 - בחירת מנכ"ל האגודה

- א. רמי פיש יו"ר ועדת האיתור מציג את תהליך הבחירה הכולל קביעת תנאי הסף והדרישות לתפקיד, פרסום, ניקוד מועמדים, מבחנים והמלצה. התקיימו ארבעה מפגשים של הוועדה, הגישו שבעה מועמדים מועמדות, והמלצתה הוגשה לחברים במועד מוקדם לישיבת המועצה.
- ב. ליאור שמחה המועמד של ועדת איתור - מציג את עצמו בפני המועצה.
- ג. מתקיימת הצבעה חשאית ע"פ התקנון (מצורף פרוטוקול הבחירה של ועדת הביקורת שניהלה את הבחירה).
- ד. תוצאות הצבעה:
20 חברים בעד המלצת ועדת האיתור
5 מתנגדים,
1 קול אחד פסול.
ליאור שמחה נבחר לתפקיד מנכ"ל ההתאחדות לקדנציה בת ארבע שנים החל מיומו הראשון בעבודה בהתאחדות.

סעיף 5 - דוח מנכ"ל

- א. ליאור שמחה יתחיל את החפיפה ב-1.5.20 והחל מה-1.6.20 יקבל את האחריות והסמכות.
- ב. פתיחת היבוא, ממתנים לצעדי שר האוצר בעניין.
- ג. עדכון בנושא תביעת ההוצאות בבית המשפט.
- ד. עדכון בנושא תביעת הדיבה וקבלת אישור פה אחד להביא לסיום את ענין זה.
- ה. סקירה בנושא מינוי מנכ"ל למועצת החלב.

רשם: ישראל (טוטי) בלוך

יו"ר מועצת ההתאחדות

חלב ישראלי הביטחון שלי