



פרוטוקול ועד ממונה התאחדות מגדלי בקר
ZOOM, באמצעות תכנת 22.7.2020

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

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלת ההתאחדות מתאריך 24.6.2020 (מצ"ב).
2. דיווחים - ליאור שמחה, עדי קפלן.
3. אישור דוחות כספיים מאוחדים לשנת 2019 - מציג רו"ח דוד סוסנוביץ' (ברית פיקוח)
4. מיתוג מחדש - "התאחדות מגדלי הבקר", מוזמנת דוריאל רימר.
5. בקרה תקציבית, סיכום רבעון 2.
6. הצגת כדאיות קניית מכשיר למעבדה - מציגים עדי קפלן שירלי לגזיאל.
6. התקדמות פרויקט BI, מציג - בועז חנוכי.

סעיף 1 - אישור פרוטוקול

פרוטוקול מישיבת ועד ממונה מתאריך 24.6.2020
החלטה: הפרוטוקול אושר פה אחד.

סעיף 2 - דוחות כספיים לשנת 2019 - רו"ח דוד סוסנוביץ' הציג את הנושא
במהלך הדיון הועלו מספר נושאים:

רו"ח סוסנוביץ' הודיע על סיום תפקידו בברית פיקוח ועל מיני רו"ח חדש (דוד),
אשר הציג את עצמו ואת המקומות איתם הוא עובד, דודו ניפגש עם ליאור, עדי ותפארת וסוכם על
דרך ההתנהלות והמשך העבודה המשותפת.

חלב ישראלי הביטחון שלי



הוועד הממונה מודה לדוד סוסנוביץ' על שנות עבודתו וליווי ההתאחדות, ולדודו, מאחלים הצלחה ושיתוף פעולה פורה.
עברה בקשה לפורמט הצגת הדוחות ליותר נגיש וידידותי – בקשתנו עברה לרו"ח החדש עם שמירה על אמות מידה חשבוניות.
בדיקת המצאות סעיף 14 בחוזים- יטופל ע"י עדי קפלן.
שיעבוד בגין הלוואה שנלקחה לפני כ-3 שנים - טיפול במחיקת השעבוד, יטופל ע"י עדי קפלן.
תוכנית השקעות חמש שנתית – יטופל ע"י ועדת השקעות
החלטה: הדוחות הכספיים לשנת 2019 - אושרו פה אחד

סעיף 3 - מיתוג מחדש - "התאחדות מגדלי הבקר" – מציגה דוריאל רימר
דוריאל הציגה את תהליך העבודה.
בשלב הראשון:

הצגת הצורך במיתוג מחדש, בניית תפיסת עולם, התווית קו, ערכי המותג,
למה מיתוג חשוב לארגון?, עבודה גם בתוך הארגון, דוריאל הציגה דוגמאות מהעולם של ארגונים דומים.
בשלב השני:

דוריאל הסבירה את הערכי המותג כפי שהיא מבינה אותם, ואיך גוזרים אותם לשפה גרפית עדכנית העבודה כוללת התייעצות עם אנשי מקצוע, בדיקת שיתוף הקהל (רפתנים ושותפים אחרים).
סוכם:

לישיבת הוועד הממונה הבאה דוריאל תכין סקיצות כגון: שלט, כרטיסי ביקור, חולצות, דף לוגו וכדומה.

סך עלות העבודה של דוריאל - 15,000 ₪, המחיר כולל את העבודה.
החלטה: עבור עבודת המיתוג הוועד הממונה מאשר תקציב של עד 15,000 ₪.

סעיף 4 - בקרה תקציבית, סיכום רבעון 2 - עדי קפלן וליאור שמחה
אחת לרבעון יינתן דיווח יעדים מול ביצוע ובקרה תקציבית.
במהלך הדיון הוצג האתגר העומד לפנינו: כניסה לתהליך התייעלות ארגונית שבמסגרתו תבחן: המבנה ארגוני, תפוקות עבודה, הגדרות התפקיד משמעויות כספיות לכוח אדם, שכר וכו'.

חלב ישראלי הביטחון שלי



סעיף 5 - הצגת כדאיות קניית מכשיר למעבדה - עדי קפלן

לבקשת הוועד הממונה, עדי נותן סקירה לגבי משך עבודת המכשירים הקיימים, הפחת המחושב וכדאיות פעילות ביצוע בדיקות המעבדה בהתאחדות.

סעיף 6 - דיווחים

ליאור נותן סקירה לגבי מספר נושאים;

- מבנה ארגוני של ההתאחדות
- אסיפה הכללית; תהליך בחירות במגזר המשפחתי ותוצאות הבחירות, הצגת הרשימות המוסכמות של שני המגזרים.
- בשל נגיף הקורונה האסיפה הכללית לא תוכל להתקיים בצורה פיזית. מחכים להנחיות שינתנו ע"י רשמת האגודות השיתופיות.
- ליאור מבקש להודות לכל מי שעסק בנושא ספר החברים.
- אנחנו בשבועות הקרובים נכנס לתהליך בנושא קבלה לחברות בהתאחדות כגון; חובות וזכויות באגודה, הכרת האגודה ופעולותיה, שאלת תשלום דמי חבר וכדומה.
- אפשרות לשינוי תקנון; קבלת כל בעלי המכסות באופן אוטומטי ובמידה וחבר לא יהיה מעוניין נכבד את החלטתו ונוציא אותו מהאגודה - זאת העת לעשות רפורמה גם בנושא זה הוועד הממונה מגבה באופן מלא ועומד מאחוריי ועדת הבחירות בכל החלטה שהוועדה תיקח.
- בעקבות מספר מקרים שהיו במהלך הבחירות במגזר המשפחתי, הוועד מוקיע כל התנהגות ושיח שאינם הולמים ואינם מכבדים את חברי ועדת הבחירות וכל מי שעסק בנושא.
- מדיניות תכנון מועצת החלב לחודשים נובמבר-דצמבר - עדי יפרסם סקירה על הביקושים והיערכויות להוצאת פרות.
- חברי הוועד מבקשים לשמור על זהירות ולהימנע מפרסומים והמלצות נמצאים במצב של אי וודאות פוליטית, כלכלית, בריאותית שר החקלאות טרם חתם על תוספת של 2%.

חלב ישראלי הביטחון שלי



סעיף 7 - התקדמות פרויקט BI, מציג - בועז חנוכי

בועז נותן סקירה על התקדמות הפרויקט, הפעילויות שכבר בוצעו ותמונת המצב כיום, הצגת הפרויקט בפני גופים שונים, צפי הכנסות ועלויות לתפעול והביקושים הצפויים לשימוש במערכת. בועז ציין שיש צורך בהגדלת כוח האדם העומד לצורך הפרויקט.

רשם - רמי פיש
יו"ר הנהלת ההתאחדות

חלב ישראלי הביטחון שלי