



5/7/2015

פרוטוקול ישיבת הנהלת בני בקר 15-1 מיום 13/5/15

משתתפים: רמי פיש, בני בוגנים, יוסי בגון, יוחאי חפר, ארנון פלך, יהודה שילה, משה שפירא, נדב רוז, משה (טושקו) בן שחר
חסרים: שמאי מדיני, אדו מסניק
מוזמנים: איציק קאופמן - חשב, רותי גיא - מבקרת פנים, אבנר בורר - מסווג בית שאן

בסדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם 14-5 מיום 18/11/14
2. המלצה לאספה לאישור דוחות כספיים 31/12/2014
3. דו"ח ועדת ביקורת 2014
4. פסק דין הסכם הפשרה עם דליקטס בשותי בע"מ.
5. עלות שמירה בגין עיקול אתר רפת בשותי כ- 18 אלף ש"ח. לחיוב המשקים או לספיגה ע"י בני בקר ?
6. אספת חברים 20/5/15
אישור בעלי זכות חתימה בדומה לאשתקד – ראה פרסום באתר
המלצה לאספה לאישור חברי הנהלה בדומה לאשתקד – ראה פרסום באתר
7. אינפורמציה
 - תמיכה בהתאגדויות חקלאים
 - מחירי בשר כמויות ויבוא ראשי בקר
 - דוח אובליגו וסליקה בכרטיסי אשראי

דין והחלטות:

1. אישור פרוטוקול קודם 14-5 מיום 18/11/14
החלטה – מאשרים הפרוטוקול
2. המלצה לאספה לאישור דוחות כספיים 31/12/2014
נתקבל ההסבר שמרבית סכומי ההפסד מקורם בתשלום לחוקר, אגרות בית משפט והוצאה לפועל ומרביתם אמורים לחזור במהלך השנה.
החלטה – ממליצים להעביר אישור הדוחות לאספה
3. דו"ח ועדת ביקורת 2014
הדוח הוצג ע"י רותי גיא
החלטה – מקבלים את הדוח ומבקשים מועדת ביקורת להכין דוח מפורט לקראת דיון בנושא חוב דליקטס בשותי בע"מ וכן מטילים על יהודה שילה לקיים מפגש בהשתתפות מנהל בני בקר עם נציגי המשקים באזור בית שאן שאינם עובדים אתנו.
4. פסק דין הסכם הפשרה עם דליקטס בשותי בע"מ.
החלטה – מאשרים את הסכם הפשרה.



5. עלות שמירה בגין עיקול אתר רפת בשותי כ- 18 אלף ₪. לחיוב המשקים או לספיגה ע"י בני בקר ?

החלטה – מאשרים ספיגת התשלום ע"י בני בקר ללא חיוב ישיר של המשקים בעלי החוב.

6. אספת חברים 20/5/15

החלטה - מאשרים את סדר היום של האספה

7. אישור בעלי זכות חתימה בדומה לאשתקד – ראה פרסום באתר

החלטה – חתימתם של שנים מבין מורשי החתימה הר"מ בצרוף חותמת האגודה מחייבת את האגודה

1. יוסף בגון 009380221

2. שמאי מדיני 009673351

3. משה בן שחר 056004153

4. אהרון בן חורין 030195713

5. משה רוגל 050454305

8. המלצה לאספה לאישור חברי הנהלה בדומה לאשתקד – ראה פרסום באתר

החלטה – מאשרים את הרכב חברי הנהלה הבאים :

1. משה בן שחר – יו"ר 0560004153

2. יוסי בגון – מנכ"ל 009380221

3. אדו מסניק 306281569

4. תומר משגב 22487797

5. יוחאי חפר 055300867

6. שמאי מדיני 009673351

7. ארנון פלך 5137134

8. יהודה שילה 030575229

9. משה שפירא 3004305

10. רמי פיש 054109012

11. נדב רז 053452777

12. בני בוגנים 058638495

9. אינפורמציה - תמיכה בהתאגדויות חקלאים, מחירי בשר, כמויות ויבוא ראשי בקר, דוח אובליגו וסליקה בכרטיסי אשראי.

נמסרה אינפורמציה בנושאים הנ"ל.

רשם: יוסי בגון

מאשר: משה (טושקו) בן שחר