



26 באפריל 2020

פרוטוקול הנהלת בני בקר 2/20

מיום 22 באפריל 2020

משתתפים: בני בוגנים, רמי פיש, זיו בן ארי, ארנון פלך, יוחאי חפר, משה שפירא, שמאי מדיני, יהודה שילה, משה בן שחר, אבנר בורר.

מוזמנים: עו"ד יעל לוטן, רו"ח איציק קאופמן.

ישיבת ההנהלה התקיימה בזום בהסכמת הנוכחים.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מסי 1/20 מיום 21 בינואר 2020.
2. דיווח מנכ"ל.
3. אישור דוחות כספיים של האגודה לשנת 2019.
4. נוהל התקשרות עם סוחר חדש.
5. זימון אסיפה כללית לאישור דוחות כספיים.

דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול- פרוטוקול 1/20 מיום 21 בינואר 2020- אושר.
2. דיווחים שוטפים- זיו ארנון ומשה דיווחו:
זיו דיווח בנושא בשוטי וטיפול בחוב יגאל שוורץ. סגירת השוק המוסדי וסגירת מלונות שהינם לקוח גדול של בשר טרי ואיכותי. המשבר עם הרש"פ בנושא העגלים הסתיים. אנו משתדלים להתנהל בזהירות אל מול השוק לאור מצוקת האשראי וסגירת עסקים. יותר בשר נמכר היום לשטחים. בית המטבחים של דבח נסגר למספר ימים כתוצאה מהקורונה. מתחזקת המגמה ברפתות של פיטום פרות המאפשרת מכירת יותר פרות בשוק בישראל. מגמה זו מקטינה את הסיכון. הביקוש בשבועיים האחרונים גדל כנראה, מהקטנת היבוא מאירופה כתוצאה מהקורונה. ברבעון הראשון כמות ומקור הראשים שנמכרה דומה ל-2019.
3. אישור דוחות כספיים – איציק הציג את הדוחות הכספיים של פעילות האגודה לשנת 2019. לאחר דיון הוחלט: הנהלת בני בקר ממליצה לאסיפה לאשר את הדוחות הכספיים.
4. נוהל עבודה עם סוחרים:
עו"ד יעל לוטן הציגה את הנוהל לאור המסקנות מההתנהלות מול יגאל שוורץ וההסדר עם בשותי שטופל על ידה בשבועות האחרונים. המלצות יעל התקבלו בתוספת להחלטות ההנהלה מיום 21.1.
הנוהל נספח לפרוטוקול.
סוחר מחויב להציג את מסמכי ההתאגדות, ניכוי מס, דוחות כספיים שנתיים, אישור יתרות, תדפיס בנק לחודשיים לפני ההתקשרות ואישור מורשה חתימה בעסק. במידה וסוחר משנה את האישות המשפטית בה הוא פועל מחויב להציג זאת מחדש לבני בקר.
בנוסף יעביר הסוחר ערבות אישית לחובות החברה לחברי בני בקר. סוחר הפועל כעוסק מורשה יעביר ערבות של בת זוג ו/או קרוב משפחה אחר מדרגה ראשונה בכפוף לאישור ההנהלה.
- 4.1 לגבי סוחרים קיימים עד סוף שנת 2020 ידרשו כלל הסוחרים: להמציא מסמכים ולהעביר ערבות אישית באותם תנאים. על ההנהלה הפעילה לדווח לוועד ההנהלה על התקדמות התהליך.
- 4.2 חוב יגאל שוורץ- יעל וזיו דיווחו על המשא ומתן מול יגאל. התכנסו שלוש ישיבות של בעלי החוב. לאחר דיון הוחלט לא לטפל בנושא החוב יגאל שוורץ באופן מרוכז. יעל הציגה את ממצאי החקירה וכן מאמצי הגביה שנעשו ובהתאם סיכמה כי ניתן להכריז על החוב כחוב אבוד ולדרוש את המע"מ בגיננו.
- 4.3 ככל שיידרש יעל תוציא אישור פרטני למשקים על מצב חוב יגאל שוורץ. המשקים מוזמנים לבקש ישירות ו/או באמצעות זיו בן ארי את האישור.
5. זימון אסיפה- לאור הוראת הרשם הוחלט לדחות את האסיפה השנתית המתוכננת למועד שנוכל לכנס אסיפה על פי החלטות הרשם.

רשם: משה בן שחר

המרכז: מפעלי העסק ח.ד. 73 סניף העסק 10550
טל: 04-6544762 פקס: 04-6544792

בני בקר
אגודה חקלאית שיחופית בע"מ
57-003504-8



העתקים : נוכחים חברי הנהלה, ע"ד יעל לוטן.