



10/1/2016

פרוטוקול ישיבת הנהלת בני בקר 15-2 מיום 15/12/15

משתתפים: רמי פיש, בני בוגנים, יוסי בגון, ארנון פלד, משה שפירא, משה (טושקו) בן שחר.

חסרים: שמאי מדיני, אדו מסניק, יוחאי חפר, יהודה שילה, נדב רז.

מוזמנים: רותי גיא – מבקרת פנים, אבנר בורר – מסווג בית שאן.

בסדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה הנהלה 1-15 מיום 13/5/15.
2. אישור טבלת החזר חוב דליקטס בשותי בע"מ למשקים עפ"י החלק היחסי וחלוקה רבעונית למשקים.
3. דוח אובליגו בתוכנת המכרז.
4. דוח בדיקת המבקרת עפ"י החלטת האספה בנושא ההתנהלות בטיפול בחוב.
5. בקרת תקציב 2015 9 חודשים והערכה לסוף שנה.
6. תקציב 2016 + השקעות קטנות
7. פתיחת אזור בבני בקר לבקר לבשר.
8. אינפורמציה שוטפת.

דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול ישיבה הנהלה 1-15 מיום 13/5/15.
דיון – הפגישה שאמורה הייתה להיות עם משקי בית שאן עדיין לא התקיימה
החלטות – הפרוטוקול מאושר ומבקשים מיהודה לקדם את הפגישה עם המשקים שאינם עובדים אתנו באזור בית שאן.
2. אישור טבלת החזר חוב דליקטס בשותי בע"מ למשקים עפ"י החלק היחסי וחלוקה רבעונית למשקים.
דיון – הוזכר לחברים הצורך להמשיך לעבוד עם נסים בשותי עפ"י כללי המכרז ובמזומן
החלטה – טבלת החזר והחלוקה הרבעונית מאושרת.
3. דוח אובליגו בתוכנת המכרז.
דיון – הוצג למשתתפים הדוח המופיע בתוכנת המכרז, הדוח לא מושלם אך ניתן תמונת מצב.
החלטה – מחליטים שאחת לחודש ביום המכרז, לקיים דיון בצוות המסווגים וטושקו בנושא האובליגו.
4. דוח בדיקת המבקרת עפ"י החלטת האספה בנושא ההתנהלות בטיפול בחוב.
דיון – הדו"ח הוצג ע"י רותי מבקרת פנים.
החלטה – מקבלים את המלצות הדוח מודים לוועדת הביקורת ומחליטים שאת אספת החברים הקרובה נקדיש לשמיעת הרצאה בנושא.



5. בקרת תקציב 2015 9 חודשים והערכה לסוף שנה.
דיון – הוצג סיכום 9 חודשים כולל הערכה לסוף השנה.
6. תקציב 2016 + השקעות קטנות
דיון – הוצג תקציב 2016 + השקעות קטנות במסך + מקרן או לחילופין צג טלוויזיה וכמו
כן קבלת הצעת מחיר מקשב ברור חיל לשדרוג התוכנה ל- Chrome
החלטה - מאשרים את התקציב ורכישת מקרן + מסך או צג טלוויזיה וכן קבלת הצעת
מחיר מקשב ברור חיל לשדרוג התוכנה.
7. פתיחת אזור בבני בקר לבקר לבשר.
דיון – פתחנו בתוכנת המכרז אזור נוסף לבקר לבשר שהמסווג שלו יהיה שמואל פלזנר
חבר לביא
החלטה - מאשרים
8. אינפורמציה שוטפת.
נמסרה אינפורמציה בנושא המכרז, הערכת כמויות ראשים, מחירים וכמויות מיובאות.

רשם: יוסי בגון