



1 אוגוסט 2018

פרוטוקול אספת בני בקר 1-18/2018

שם האגודה: בני בקר

כתובת: ת.ד. 73 מגדל העמק 2310001

תאריך קיום האספה: 1/8/2018.

מספר חברי האגודה ליום האספה: 80

מספר חברי האגודה הנוכחים באספה: 31

סדר היום של האספה:

1. בחירת יו"ר ומזכיר האספה.
2. דו"ח ההנהלה - זיו בן ארי.
3. דו"ח ועדת ביקורת - אילן בן נון.
4. אישור דוחות כספיים ליום 31/12/17 - מציג רו"ח איציק קאופמן.
5. בחירת רו"ח, יועץ משפטי.
6. בחירת חברי הנהלה (לתקופה של שנתיים) על פי רשימה לפי אזורים.
7. בחירת ועדת הביקורת.

דין והחלטות:

1. ליו"ר האספה נבחר משה (טושקו) בן שחר. למזכיר האספה נבחר זיו בן ארי. האסיפה התכנסה כאסיפה נידחת.
2. דו"ח ההנהלה - זיו סקר את פעילות ההנהלה והפעילות השוטפת של האגודה: צרוף סוחרים חדשים. צורף מסווג חדש לפעילות למגזר המושבי אברהם כץ מבית שערים. אובליגו סוחרים נדרש שיתוף פעולה של הרפתנים. המלצת הארגון בנושא תנאי תשלום וגבייה מסוחרים. המשך הטיפול בהסדר הסוחרים מול: שליזינגר, חמודי וניסים בשותי. מחירי הבשר בחודשים האחרונים במגמת עליה כתוצאה מהפסקת היבוא מרומניה וקושי לשחיטה כשרה באירופה. הוצג דוחות וגרפים: דוח המכירות, מכירות לפי אזורים, מחירי בשר לפי חודשים, יבוא עגלים. זיו ציין שווקים שלדעתו צריך לקדם ולפתח: פיטום עגלים ופרות, פרות לחלב.
3. אישור דוחות כספיים ליום 31.12.17. – הוצג ע"י איציק קאופמן.
4. **החלטה** - מאשרים דוחות כספיים לשנת 2017. הדוח אושר ללא מתנגדים.
4. דו"ח ועדת ביקורת - נמסר ע"י אילן בן נון.
 - 4.1 התקבלו הערות:
 - הערות והמלצות הביקורת בנושא פעילות ההנהלה.
 - הערות והמלצות הביקורת בנושא האסיפה הכללית.
- החלטה – מקבלים את הסיכום וההמלצות של דוח הביקורת – באחריות ההנהלה ליישמו ומודים לוועדה על עבודתה.
5. בחירת רו"ח ויועץ משפטי.

לרו"ח האגודה - נבחר ברית פיקוח 2000 - אושר ללא מתנגדים.

יועץ משפט לאגודה - נבחר משרד עוז לוטן מעין חרוד מאוחד - אושר ללא מתנגדים.



6. בחירת חברי הנהלה

החלטה – אושרה בחירתם של חברי ההנהלה עפ"י הרשימה שהוצגה בסדר היום.

גרנות: נדב רז, משה שפירא, שמאי מדיני.

מרכז חקלאי העמק: משה (טושקו) בן שחר, ארנון פלד, יוחאי חפר, תומר משגב, זיו בן ארי.

בית שאן: אדו מסניק, יהודה שילה.

7. בחירת ועדת הביקורת.

נבחרו החברים: אילן בן נון, הקטור צימנט.

מבקרת פנים נבחרה- יפתח אלון.

חתימת מזכיר האסיפה

חתימת יו"ר האסיפה

חתימת האגודה

משתתפים באסיפה: רשימה מצורפת לפרוטוקול