

510514318

ק"מ 30

גיל להב, משרד עורכי דין
GIL LAHAV, LAW OFFICE

4 HASILOCH ST.
PETACH-TIKVA
P.O 6907, 4934829

רח' השילוח 4
בית מישורים, ת.ד. 6907
פתח-תקווה, 4934829

טלפון: 03 – 6128040 TEL:

פקס: 077-5558075 FAX:

מייל: lahavgill@gmail.com E-MAIL:

תחילת מסמך

12 נובמבר, 2015



לכבוד
עו"ד נזי קצב
רשות התאגידים
מחלקת רישום עמותות וחל"צ
רח' ירמיהו 39
ת.ד. 34071
ירושלים 9134001
ובפקס: 02-5088286

ח.נ.

הנדון: חברת המועצה לייצור ולשיווק של דבש – בקשה לרישום החברה כחברה לתועלת הציבור

1. בהמשך לשיחתנו ולבקשתך, מצ"ב העתק ההחלטה במועצת המנהלים בדבר החלפת חבר ועדת ביקורת.

2. צר לי על העיכוב הקל, עד לאיתור הפרוטוקול החתום.

3. עותק מקור נשלח במקביל בדואר.

4. אודה להשלמת הרישום בהתאם.

בכבוד רב,

גיל להב, עו"ד



רשות
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

פרוטוקול ישיבת מועצת מנהלים ואסיפה כללית מיום 6.7.2015

משתתפים: יעקב פולג-יו"ר, הרצל אבידור-מנכ"ל, אריה טנדט-סיו"ר, ניצן ישראלי, ניצן למדני, אברהם נבו, אורי סורקין, בועז כנות, שי ספקטור, חורש יהונתן, עובד לדזינסקי, עו"ד גיל להב, רו"ח ערן גבאי, שמשון הרלינגר, יוסי סלוצקי.

1. אישור הדוחות הכספיים ליום 31.12.2014 – רו"ח ערן גבאי מציג ומבאר את הדוחות הכספיים. הדוחות משקפים מועצה יציבה ומצב די סטטי ודומה לשנה שעברה. הרכוש יציב, ירידה בהתחייבות לספקים, גידול יפה בגביה של לקוחות עתידיים, העמקת הגבייה. תוך קבלת תמונת מצב עדכני וריאלי של מספר הכוורות בארץ. אין כמעט חבות על ההכנסות, מלבד מס על רווחים מריבית וחסכון של כ-150 אלף שנהי כתוצאה מהקטנת שטח וגודל משרד המועצה.

החלטות: 1.1 לאשר את הדוחות הכספיים של המועצה ליום 31.12.2014

1.2 לאשר המשך העסקתו של רו"ח ערן גבאי.

2. פרוטוקול ישיבה קודמת – אינפורמטיבי בלבד ולא היו בו החלטות לאישור.

3. **דיווח מנכ"ל:**

בנושא ועדת ביקורת – שינוי פרסונלי – אלי אהרון במקום ירון סלומון. ירון סלומון לא יכול לשמש חבר בוועדת ביקורת. אלי אהרון, מארגון מגדלי ירקות, הסכים לשמש חבר בוועדת ביקורת. הוא עומד בכל דרישות החוק.

בנושא תו איכות – שינוי פרסונלי – שחר עובדיה במקום ארז צור.

בנושא תוכנית ניהול של חברת אקול –

החלטות: מאשרים מינוי אלי אהרון במקום ירון סלומון כחבר בוועדת ביקורת.

מאושר פילוט התוכנית לשנה.

הוקמה ועדת מיחשוב שחבריה: עובד, ניצן למדני, שי ספקטור ואורי סורקין אשר תבדוק

את פרטי ההצעה של חברת אקול ותגבש מסמך הבנות להמשך ההתקשרות עם החברה.

בנושא חוק הדבש – התקיימה פגישה עם השר החדש וציוותו שאופיינה ברוח של שיתוף פעולה וקואופרטיביות.

בנושא נוהל מכירת כוורות – נשמעו דעות חלק מחברי מועצת המנהלים.

החלטות: בתוך שבועיים יעבירו חברי מועצת מנהלים למועצה את השגותיהם והתייחסותם לנוהל המכירה, שאלות וכל הערה – במידה ויש.

הרצל אבידור, מנכ"ל המועצה

יעקב פולג, יו"ר המועצה



רח' העצמאות 40. יהוד. מען למכתבים: ת.ד. 79 מיקוד 56100 יהוד
טל: 03-5621515. פקס: 03-5623636. מייל: dalia@honey.org.il



משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים