

אירוס אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

מספר 7-005872-57

ישיבת ועד האגודה אשר התקיימה בתל-אביב

במשרד עו"ד אריה נגה ביום 10.3.16

נוכחים: חברי הועד.

חבר הועד רודי וולדמן נמצא בחו"ל ואישר במייל כי הישיבה תתקיים בהעדרו.

סדר יום:

1. מינוי יו"ר ועד לאגודה
2. מורשי חתימה באגודה ומטעמה בבנקים
3. תכניות לפעילות הועד
4. פתיחת חשבון נאמנות
5. אישור מינוי רו"ח לאגודה והנהח"ש.

החלטות:

1. מר אורי שמר הציג את מועמדותו ליו"ר האגודה.

החלטה: הוחלט פה אחד למנות את אורי שמר ליו"ר האגודה.
אולג לוינסקי ישמש כמ"מ יו"ר האגודה ומזכיר האגודה.

2. למנות את חברי הועד: אורי שמר, אולג לוינסקי ואלכס אברבוך, כמורשי חתימה באגודה.
חתימת שני חברים מתוך השלושה, בצד שם האגודה, תחייב את האגודה בכל פעולותיה ועסקיה וגם בחשבונותיה הבנקאיים.

3. להסדיר את מורשי החתימה בחשבון הבנק של האגודה בבנק דיסקונט בהתאם להחלטה מהיום.

4. לפתוח קו סליקה לתשלומים לאגודה בחברת האשראי ישראלכרט ואו לאומי קארד ואו ויזה כ.א.ל.

5. הוחלט כי חשבון נאמנות של האגודה שיפתח על ידי עוה"ד אריה נגה יהיה בבנק לאומי סעיף הרימון בנס ציונה (מס' סניף 978).

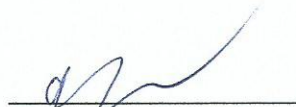
6. לקבוע פגישה עם עו"ד אבי סלונים בהשתתפות נציגי הועד ועוה"ד אריה נגה בהתייחס למתווה שהציגה הרשות לניירות ערך.

7. א. לאשר את מינויו של רו"ח חייקין כרו"ח של האגודה לשנת 2016 ולמנות את הגב' לילי פולק כמנהלת חשבונות של האגודה.

ב. לקבוע פגישה עם רו"ח חייקין.

8. לקבוע ישיבה נפרדת של ועד האגודה לדין ביעדי ובמטרות האגודה לטווח הקצר ולטווח הארוך.

הערה: לפני חתימת הפרוטקול הודיע חבר הועד אלכס אברבונך כי התברר לו נוכח עבודתו שהוא אינו רשאי להיות מורשה חתימה בתאגיד אחר ולפיכך בשלב זה מורשי החתימה יהיו שני חברי הועד שנבחרו ובישיבת הועד הבאה יבחר מורשה חתימה נוסף.



אורי שמר

יו"ר האסיפה