

אירוס אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

מספר 7-005872-57

ישיבת ועד האגודה אשר התקיימה בתל-אביב

ביום 1.4.16

נוכחים: כל חברי הוועד

יו"ר: אורי שמר

מזכיר: אולג לוינסקי

נושאים לדיון:

- (1) אישור הפרוטוקול מיום 10.3.16
- (2) שינוי תקנון האגודה בנוגע לקוורום מינימאלי ע"מ לאפשר פעילות שוטפת סבירה
- (3) שינוי תקנון האגודה ע"מ לאפשר פעילות שוטפת ועד ההנהלה.
- (4) סקירה על מצב כספי של האגודה
- (5) החזר הוצאות לחברי ועד ההנהלה.
- (6) בקשה לביטוח נושאי משרה.
- (7) דיון על מהות ומטרות האגודה
- (8) שונות הנוגעות לפעילות שוטפת

החלטות:

- (1) אושר פרוטוקול מיום 10/3/16
- (2) אושר לעלות נוסח לאסיפה שמשמעותו קוורום מינימאלי של 20 חברים ואסיפה נדחית אחרי 20 דקות.
- (3) אושר לעלות לאסיפה הצעה שקוורום מינימאלי לוועד ההנהלה 5 חברים.
- (4) דווח על המצב הכספי של האגודה. חובות לספקים שונים (הרב עורכי דין) שונים כ - 100,000 ₪. במקביל יש 25000 ₪ במזומן וכ 50,000 ₪ בצקים דחויים.. הרווח מההלוואות כ-18%.
- (5) אושר החזר הוצאות לחברים מול קבלות ובאישור יו"ר ומזכיר האגודה. בכל מקרה לא יהיו החזרים לפני הכנת התקציב.
- (6) אושר לפעול לביטוח נושאי משרה - באחריות אורי
- (7) אושר לאורי ואולג לטפל בתשלום חובות לגורמי חוץ בהתאם לראות עיניהם ובהסתמך לאישור תקציב של האגודה.
- (8) דיון על מהות האגודה ופעולות שיש להתמקד בהם:

בדיון בנושא מהות ופעולות האגודה הוסכם כדלקמן:

- (1) מרכז יזמיות המאפשר לחברים המעוניינים לקחת חלק בהשקעות בהתאם לשיקול דעתו של כל חבר.
- (2) יש להתמקד באנשים עם עסקים קטנים שלא יכולים לצמוח.
- (3) יש להתמקד בנושא שכל אחד הוא שווה בבעלות.
- (4) ההשקעות היזמיות יהיו עם זכות ראשונה ועדיפות לחברי האגודה.

מטרות יעדים

- (1) לגייס בשנה 1000 חברים.
- (2) גיוס עיקרי בטווח קצר יהיה ע"י חברי האגודה.
- (3) פגישה פעם בשבועיים עם גורמים פוליטיים. – ירוכז ע"י משה
- (4) אולג יישב עם חברות של קד"מ ברשת ויעביר הצעה קונקרטיה בועד- תוך חודש
- (5) אלכס אילטוב ואלכס בבשקין יעזרו לאולג בשיפור הפייסבוק
- (6) ישלח מכתב לחברים עד פסח בנוגע לפעילות הוועד והנדרש מהם – באחריות אורי
- (7) ניוצע לחברים שרות סגירת חברות בבעלותם שמתקשים לסגור אותם תמורת 100 ₪ (לאגודה).
- (8) יועלה בחודש הקרוב נושאים שונים לאתר ע"מ למשוך חברים.
- (9) לבצע פעולות לגיוס נשים.
- (10) לסיים ב60 יום הקרובים תרגום האתר לאנגלית ורוסית
- (11) למצוא משרד לאגודה בעלות של עד 3000 ₪ לחודש - באחריות משה ואולג.

נסגרה ישיבת האגודה

פתיחה ישיבת חברה גארנטי קאפיטל (Guaranty Capital)

אושר לאורי, משה ואולג לבנות את התהליך לקידום החברה בהתאם למיצוי אפשרויות משפטיות כולל פתיחת חשבון בנק לחברה, מציאת אנשי מקצוע אשר ישתפו פעולה עם החברה, בניית שיתופי פעולה עם גורמי צד שלישי והתנעת פעילות כל עוד הנושא לא סותר את המתווה שאושר ע"י רשות לניירות ערך ואין שום תלות של החברה בכספי האגודה.

רשם אורי שמר.

חתימה:

מר' אורי שמר – יו"ר האגודה

