

13 נובמבר, 2000

האגודה שיתופית מונדרגון בע"מ

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מס' 24

ישיבה לא מן המניין

שנערכה ביום שני 13 נובמבר 2000 שעה 18:45

נוכחים:	חברי צוות	הוזמנו לישיבה
חברי ועד המנהל	הנהלת מונדרגון	
אלשטטר רפאל	אידלמן אבי	עו"ד אליצור פלד
אקרמן אלכס	עמיהוד גדעון	עו"ד קובי הרכבי
הרפז יגאל	מנדל סטפן	
כהן אליהו-עדי		
מנדל חיים		
סגל אילן		
עינב רמי		
ערוסי דן		
קליפר ניקי		
רוגן טל		
נעדרים:		
מנדל אלי		

חברי ועד המנהל הבאים הם במעמד של משקיפים עד לאישור רשם האגודות:

נוכחים:
גלעד יאיר

נעדרים:
בן-דרור גדעון
בן-דק יוסף
וינשטיין-רואי רות

הערה

1. גדעון עמיהוד דווח על התפטרותו של ישראל בשון מתפקידו כרואה חשבון של האגודה, וימשיך כמנהל חשבונות עד סוף השנה.
2. מניין החברים ומועמדים באגודה בתאריך זה היינו 1140.

על סדר היום:

1. מנוי רואה חשבון לאגודה במקום ישראל בשון.
החלטה: הועד מסמיך את גדעון עמיהוד לנהל משא ומתן לבחירת רואה חשבון לאגודה ויקבע את המועמד המתאים. גדעון עמיהוד יגיש לועד המנהל את כל המסמכים הקשורים לבחירת רואה החשבון ונימוקים להחלטתו. מסמכים אלו יצורפו לפרוטוקול זה.

2. הודעת עורך דין אליצור פלד.

עו"ד אליצור פלד הוזמן לפגישה עם נציגי רשות ניירות ערך עקב החלטת הרשות לנהל חקירה פלילית נגד האגודה שיתופית מונדרגון בע"מ. לפי טענת הרשות האגודה מציעה לציבור מניות בחברת אי. די. סי. איי. שלא לפי תשקיף. הרשות דורשת מהאגודה להגיש תשקיף. עו"ד אליצור פלד התנגד לדרישה זו והביא המלצה זו לועד המנהל.

חוות דעת של עו"ד אליצור פלד

לפי חוות דעת של עו"ד אליצור פלד האגודה לא עוברת עבירה על חוק רשות ניירות ערך לכן האגודה לא צריכה להגיש תשקיף. על האגודה להמשיך לפעול כמו שפעלה עד עכשיו. עו"ד קובי הרכבי תומך בחוות דעת זו.

החלטה:

ועד המנהל קבל את חוות דעת המקצועית של עו"ד אליצור פלד והחליט פה אחד לא להגיש תשקיף לרשות ניירות ערך. על האגודה להמשיך לפעול כמו שפעלה עד עכשיו.

בברכה

עדי- אליהו כהן
יו"ר הועד המנהל