

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 17 מיום 8.7.20:

- א. מדיניות גביה:
1. ככלל, עד ל- 14.9.2020 לא ינקטו הליכים כנגד חייבים מלבד לקוחות "סרבני תשלום".
 2. מטת התאגיד יפעל ליצור קשר עם 100% מהחייבים להבהיר את חובת התשלום.
 3. יוגדר "סרבן תשלום" – לקוח שחובו עולה על 70% מסך החוב המצטבר שלו.
 4. ביום 16.7 יופצו: מכתב התראה ראשון לכלל סרבני התשלום – לאחר תיאום מקדים עם הרגולטור וכן תזכורת לתשלום ליתר הלקוחות.
 5. ביום 26.7 יופץ מכתב התראה שני לסרבני התשלום שנותרו – לאחר תיאום מקדים עם הרגולטור.
 6. בתאריך 1.8. יופסק הפיקוח לסרבני התשלום שנותרו.
 7. ביום 16.8 יוגדרו סרבני תשלום למועד זה (לאור דרישות התשלום הנוספות בגין חודש יולי) ותופעל המדיניות הנ"ל גם לחודש אוגוסט.
 8. מה- 15.9 תופעל המדיניות הנ"ל לכלל החייבים ולא רק לסרבני התשלום.
 9. בסמכות מנכ"לית התאגיד להפעיל את המדיניות לכלל החייבים ולא רק לסרבני תשלום כבר לפני 15.9 לפי שיקול דעתה.
 10. בכל ישיבה תינתן סקירה של שיעורי הגביה והיקף סרבני התשלום.
- ב. מינוי חברי וועדת הביקורת:
1. מר יוסי חגואל.
 2. ד"ר יצחק סימנה.
 3. ד"ר יוני ינון.
- עם שובו של נציג משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו לתפקיד יו"ר המועצה, יכהנו ד"ר סידלמן, גב' תמר לוי-בונה ומר יוסי חגואל.
- ג. מכרז למינוי רואה חשבון מבקר: התאגיד יצא במכרז עצמאי למינוי רואה חשבון מבקר, על פי הכללים של רשות החברות הממשלתיות, כך שההתקשרות תהיה לשנה, עם אופציה לשנתיים נוספות, כשהאופציה הינה בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות.
- ד. מינוי מבקר פנימי: המועצה מסמיכה את וועדת הביקורת לדון בעקרונות למינוי המבקר הפנימי ולהביא המלצתה לעקרונות אלה, לאישור המועצה.

ישיבת מועצת התאגיד מס' 18 מיום 5.8.20 :

לא התקבלו החלטות.

החלטת ישיבת מועצת התאגיד מס' 19 מיום 24.8.20:

מדיניות הסדרי חוב- השלמת מדיניות לעניין 6 תשלומים להסדרת חובות מרץ עד יולי 2020:

1. לשם גביית חובות בגין פיקוח שבוצע ע"י עובדי התאגיד בחודשים מרץ עד יולי 2020, התאגיד רשאי להגיע להסדר עם החייבים, אשר יכלול פריסת החוב על פני 6 תשלומים חודשיים שווים, לכל היותר.
 2. התשלומים יגבו באמצעות המחאות שתימסרנה מראש או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע).
 3. ההסדר ילווה בחתימה על מסמך משפטי שיקרא "הסדר חוב" הכולל את התנאים כאמור לעיל, לרבות התחייבות החייב לשלם את עלות הפיקוח השוטף במועד על פי החוק. מצורף כנספח א' להחלטה זו.
- היה והחייב לא עמד בתנאי ההסדר, הפיקוח יופסק באופן חד צדדי בהתראה בכתב בת 5 ימי עסקים, אשר תשלח בתיאום עם הרגולטורים.

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 20 מיום 9.9.20:

א. נוהל עבודת מועצת התאגיד:

מועצת התאגיד מאשרת את נוהל עבודת מועצת התאגיד, למעט סעיף 9.2 אשר יושמט.

ב. מינוי רו"ח מבקר לתאגיד:

מאושרת התקשרות עם משרד רואי חשבון שטרק את שטרק, לצורך ביצוע עבודת ביקורת לדוחות הכספיים השנתיים של התאגיד, בהתאם לסימן ז' בפרק ו' לחוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א-1991 (להלן: "חוק הרופאים"). ההתקשרות הינה לשנה אחת עם אופציה לשנתיים נוספות, כאשר הברירה להפעלת האופציה נתונה בידי התאגיד. מאושרת התקשרות בת 500 שעות לכל היותר, בהתאם לתעריף אשר נקבע בנוהל רשות החברות הממשלתיות, העסקת רואי חשבון 1-4-2014 (להלן: "הנוהל") והעדכונים שיחולו בו בעתיד.

החלטת ישיבת מועצת התאגיד מס' 21 מיום 23.9.20:

מדיניות הסדרי חוב - תשלומים כולל ריבית:

1. לשם גביית חובות בגין פיקוח שבוצע או שיבוצע ע"י עובדי התאגיד בחודשים מרץ עד נובמבר 2020, התאגיד רשאי להגיע להסדר עם החייבים עד לסוף שנת 2020, אשר יכלול פריסת החוב על פני תשלומים חודשיים שווים, אשר יסתיימו לכל המאוחר בדצמבר 2021.
2. התשלומים יישאו ריבית שנתית בשיעור של 4.5%. התאריך הקובע לחישוב הריבית עבור כל חלק מהחוב יהיה המועד האחרון לתשלום הקבוע בחוק עבור אותו חלק.
3. התשלומים יגבו באמצעות המחאות שתימסרנה מראש או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע).
4. ההסדר ילווה בחתימה על מסמך משפטי שיקרא "הסדר חוב" הכולל את התנאים כאמור לעיל, לרבות התחייבות החייב לשלם את עלות הפיקוח השוטף במועד על פי החוק.
5. היה והחייב לא עמד בתנאי ההסדר, הפיקוח יופסק באופן חד צדדי בהתראה בכתב בת 5 ימי עסקים, אשר תשלח בתיאום עם הרגולטורים.

החלטת ישיבת מועצת התאגיד מס' 22 מיום 29.9.20:

דוא"ל סמנכ"ל כלכלה ותקציב מיום 20.9.20:

חברי המועצה קראו את המייל ומצאו כי אין מקומה של מועצת התאגיד להתערב בסוגיות האמורות בו והם סומכים את ידיהם על מנכ"לית התאגיד, אשר תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לטפל באירוע.

החלטת ישיבת מועצת התאגיד מס' 23 מיום 21.10.20:

מכרז מבקר פנים:

בהתאם לחוק, הדירקטוריון יקבע את תפקידיו וסמכויות של המבקר הפנימי, אשר יהיה כפוף ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"לית ויגיש דוחותיו והצעותיו לדירקטוריון.

מועצת התאגיד מסמיכה את וועדת הביקורת לקבוע את העקרונות להליך מינוי המבקר הפנימי וכן את נוסח המכרז למינוי מבקר פנימי וכלל ההליך עד להכנת המלצה למועצת התאגיד בדבר מינוי המבקר הפנימי של התאגיד