

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 34 מיום 9.2.22:

א. המועצה מאשרת מתווה השבה לפיו 18 הפקחים להם שולם שכר ביתר, ישיבו 50% מהחוב ב- 36 תשלומים, בהתאם לעמדת יחידת האכיפה במשרד הממונה על השכר באוצר.

ב. המועצה מאשרת הקמת חברי ועדת אסטרטגיה וממנה את חבריה:

1. פרופ' איתמר גרוטו- יו"ר.
2. מר יוסי חגואל.
3. גב' אפרת פרידמן.
4. ד"ר סרחיו דולב.
5. ד"ר יוני ינון.
6. ד"ר תניב רופא.

ג. המועצה ממנה את חברי ועדת הביקורת:

1. מר יוסי חגואל - יו"ר.
2. ד"ר יוני ינון.
3. ד"ר יצחק סמינה.

ד. המועצה מאשרת את הרכב ועדת ההשקעות של התאגיד:

1. ד"ר תניב רופא, יו"ר.
2. סמנכ"ל כלכלה ותקציב.
3. מר עופר זיו, חשב התאגיד.

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 35 מיום 1.6.22:

המועצה מאשרת את הדוחות הכספיים לשנת 2021.

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 36 מיום 2.11.22:

א. המועצה ממנה את הרכב ועדת האסטרטגיה:

1. פרופ' איתמר גרוטו
2. מר יוסי חגואל
3. ד"ר ריבה בן עזרא
4. גב' פנינה אורן
5. מר שלמה דולברג
6. מר חיים בורובסקי
7. ד"ר תניב רופא

ב. המועצה ממנה את ועדת הביקורת:

1. יו"ר יוסי חגואל
2. מר יצחק סמינה
3. גב' רונה קוטלר בן אוריה

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 37 מיום 14.12.22:

א. המועצה מאשרת את מדיניות הזיכויים לבתי שחיטה ומפעלים במקרי הקיצון המפורטים לעיל:

בבתי שחיטה – ככל שביום נתון התאגיד לא ציוות עובדי פיקוח בהתאם להיתר ההפעלה של המפעל, עקב היעדרות לא מתוכננת של מי מעובדיו, והעדר מחליף, התאגיד יקזז מהחיוב החודשי את תקן העובד שלא הוצב.

מפעלים שאינם בתי שחיטה עם אחוזי פיקוח נמוכים מ- 100%, להלן "המפעלים" - קיזוז החיוב החודשי יבוצע רק במקרה קיצון בו ידוע לתאגיד שלא ביקר בו וטרינר במשך חודש ימים עקב

היעדרות של הוטרנר המפקח ואי ציוות מחליף כנדרש. מדיניות זו על מפעלים תעודכן לאחר החתימה על ההסכם הקיבוצי והחלת החתמת הנוכחות של הוטרנרים בכניסה וביציאה מכל מפעל.

ב. המועצה מאשרת את המלצת ועדת ההשקעות כפי שהוצגה בישיבה:

1. להפקיד 3 מיליון ₪ בפיקדון בנקאי מתחדש עם אפשרות לשחרור הפיקדון על בסיס שבועי.
2. יתקיים מעקב הדוק על בסיס שבועי אחר יתרות המזומנים של התאגיד והפיקדון ישוחרר ככל שיהיה חשש לאי עמידה של התאגיד במחויבויותיו.
3. המדיניות תאושר לשנה ויועבר דיווח חצי שנתי למועצה.

החלטה מישיבת מועצת התאגיד מס' 38 מיום 11.1.23:

המועצה מאשרת את תוכניות העבודה, התקציב ושיא כח האדם לשנת 2023 שהוצגו בישיבה, בכפוף לכך שיתקיים דיון הערכת מצב בחודש מארס 2023.

החלטת ישיבת מועצת התאגיד מס' 39 מיום 28.2.23:

המועצה מאשרת את מדיניות הגבייה לשנת 2023 כדלקמן:

1. הנהלת התאגיד רשאית להגיע להסדרי חוב עם חייבים לשם גביית חובות בגין פיקוח וטרנרי אשר בוצע ע"י עובדי הפיקוח באחד המקרים שלהלן:
 - א. החובות מורכבים מחיובים אשר הופקו באיחור של לפחות 30 יום לאחר תום החודש בו בוצע הפיקוח הוטרנרי אצל המפוקח, ובלבד שלפחות אחד מהחיובים הופק באיחור של לפחות 60 יום (להלן: "חוב בגין חיוב מאוחר").
 - ב. החובות מורכבים מחיובים אשר המפוקח ערער בכתב על נכונותם בפני הרגולטור ו/או התאגיד וניתנה החלטה בכתב בגין חובות אלה (להלן: "חוב בגין חיוב במחלוקת").
 - ג. החובות מורכבים מחיובים בגינם הופסק הפיקוח הוטרנרי על המפוקח, בתיאום עם הרגולטורים, למשך חודש קלנדרי שלם לפחות ("חוב בגינו הופסק פיקוח").
2. הסדר החוב ילווה בחתימה על מסמך משפטי שיקרא "הסדר חוב" הכולל, בין היתר, את התנאים כאמור להלן:
 - א. תשלומים - עד 6 תשלומים שווים.
 - ב. ריבית -
 - (1) החוב נשוא ההסדר יישא ריבית שנתית בשיעור של ריבית פריים, הנכונה למועד עריכת ההסדר, בתוספת 1.5%. התאריך הקובע לחישוב הריבית עבור כל חיוב יהיה 14 יום מתום החודש בגינו ניתן הפיקוח.
 - (2) בגין המקרים המפורטים בסעיף 1.א. לעיל, לא תגבה כל ריבית.
 - (3) תשלומים בהסדר אשר לא ישולמו במועד יישאו ריבית שנתית נוספת בשיעור ריבית פריים, הנכונה למועד עריכת ההסדר, בתוספת 3%, החל ממועד התשלום שנקבע בהסדר.
 - ג. בהסדר לחוב בגינו הופסק פיקוח – התשלום על הפיקוח השוטף יהיה מראש; עלות הפיקוח תיקבע על ידי התאגיד בהתאם להיתר ההפעלה וכל הפרש יידרש לתשלום בחודש העוקב.
3. הסדרי חוב ישולמו באמצעות המחאות שתימסרנה מראש, למעט במקרים חריגים שיאושרו על ידי הנהלת התאגיד.
4. מדיניות זאת תובא לעיון מחדש של מועצת התאגיד במהלך דצמבר 2023-ינואר 2024.