**פרוטוקול ישיבת הנהלה כלכלית מס' 11.19 מתאריך 22.8.19**

**ישיבה משותפת עם ועד ההנהלה**

1. עם רפי אלרז – אושרו הדוחות הכספיים של "קבוצת דגניה א", "דגניה א' עסקים", "טולגל יישומי לייזר", "טורבינות רוח", "אבו מסמס בע"מ", "אבו מסמס אגש"ח" ויח"ד ליום 31.12.18.
2. אושרה העברת משרד רואי החשבון של דגניה ותאגידיה למשרד ברית פיקוח (הפסקת עבודה עם "קוסט"). הודגש שהמהלך לא נעשה עקב אי שביעות רצון של דגניה מעבודתו של רפי אלרז אלא משיקולי התאמה של ברית פיקוח לשינוי הסיווג ובעיות מיסוי ושיוך שבפניהם דגניה עומדת.
3. אושרה העברת רווחים מדגניה עסקים ואבו מסמס אגש"ח ב-2018 לפי סעיף 62.
4. בהמשך לכך אושרה העברה של 283,000 ₪ ב-2018, מדגניה עסקים לדגניה א'.

אושרה העברה של כל הסעיפים האלה לאישור האספה.