

## דו"ח מישיבות הנהלה כלכלית יוני - יולי 09

משתתפים: שי ציון, צביה סגל, צבי מירב, שפרה שכטר, גדי רינת, ישראל מידן, מוטי ברנדס, שמעון כורם, גלעד בארי, מאירי פרל, יריב קלרמן, אופיר לבנה, דודי דורון.

### 1. בחירת אברי דביר כחבר בדירקטוריון שטראוס יד מרדכי.

רקע:

בדירקטוריון שטראוס יד מרדכי מכהנים כדירקטורים דודי דורון ומוטי ברנדס, וכמשקיף מאירי פרל. לפי החלטת הנהלה הכלכלית, נשמר מקום כדירקטור שלישי ליו"ר הקיבוץ באם יבחר. דודי הביע את הצורך בחיזוק הדירקטוריון מצד יד מרדכי, כאשר במידה ויוחלט על בחירת יו"ר הוא יצורף כרביעי לדירקטוריון, במקביל שטראוס תוסיף דירקטור מצידה. לאחר התייעצות עם דירקטוריון החברה המשותפת, המנכ"ל והנהלת הקיבוץ, הומלץ לתפקיד הדירקטור אברי דביר.

לאברי הכרות רבת שנים עם החברה מהקמתה, והוא מביא עימו ניסיון רב בתחום העסקי.

דיון:

לאחר דיון בו הביעו החברים את דעתם, אושר מינויו של אברי דביר כדירקטור ברוב קולות.

### 2. אישור מאזן מאוחד ליד מרדכי לשנת 2008.

השתתפו בדיון: רו"ח הקיבוץ: שוקי שוקרון ושמחה פרקש. שולי עמרם - מנהלת חשבונות. ישיבת הנהלה הכלכלית התקיימה במתכונת של שיחת קיבוץ משודרת. הוצגו מאזני הקיבוץ ותאגידיו. באין הסתייגויות אושרו המאזנים בשיחה ולאחר מכן בקלפי.

### 3. מערכות סולאריות לייצור חשמל- אישור הסכם.

הוצג הסכם להקמת חווה סולארית על שטח חקלאי שיבחר על ידי הגד"ש כשטח רלוונטי. החלטות מנהל מקרקעי ישראל מאשרות שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח תעשייתי שייחשב רק כ- 10% מסך מכסת השטח התעשייתי המוקצה ליישוב (כלומר: גודל שטח מיועד של 100 דונם יחשב כ- 10 דונם בלבד במכסה התעשייתית הכוללת של יד מרדכי). מחיר ההשכרה לשנה ל- 100 דונם צפוי לעמוד על 350,000 ₪ וישולם ל- 5 שנים מראש. ההנהלה אישרה את חתימת ההסכם.

### 4. אישור הסכם מט"ש יד מרדכי - כרמיה.

הוצג הסכם בין יד מרדכי לבין כרמיה בנושא מתקן המט"ש (מתקן טיהור שפכים). מתווה ההסכם אושר עקרונית אך הותנה בדיון ואישור נוסף בהנהלה הכלכלית לפני החתימה.

### 5. מפעלי שער הנגב:

א. נדרש תגבור על ידי הבעלים לתזרים המזומן. החוסר נובע בעיקרו מהפחתת הפעילות בתחילת השנה עקב מבצע 'עופרת יצוקה'. בקשת המפעלים: 10,000 ₪ מכל משק. הבקשה אושרה בתנאי שכל המשקים החברים במפעלים יעמדו בנטל.

ב. הסכם הפיתוח למגרש 19 הסתיים וצריך לחדשו. משקי הנגב מבקשים את השתתפות המשקים בחלק מהתשלום על אף ההסכם הקיים בין משקי הנגב לבין שער הנגב. ההנהלה התנגדה לבקשה.

### 6. השקעות בפרדס

השתתף בדיון: יעקב מורדיש

יעקב סקר את הפעילות בפרדס. הדיון התמקד בתוכנית שנטוע 30 דונם שנעקרו מהזן 'מיכל' ונטיעת 30 דונם מהזן 'סמי'. עלות התוכנית כ- 70,000 ₪ ברוטו, ברקע סיכוי גדול לקבלת מענקים, אין תוספת מים. ההנהלה אישרה את ההשקעה.

### 7. מכונת חקלאית- הרחבת הפעילות לחו"ל

השתתף בדיון: איתן ציון

במסגרת ניסיונות איתור הרחבת הפעילות העסקית של המכונת התבררו היטב שני נושאים: א. קיים חוסר גדול בדבש בעולם.

ב. קיים ביקוש גדול לידע מקצועי בייצור דבש מצדן של מדינות מתפתחות בעולם. מכונרת יד מרדכי התנסתה בעבר בקשר עסקי עם חו"ל (אתיופיה), אך הקשר אז לא מוצה והמהלך לא הבשיל. לאחרונה יצרה המכונרת קשר עם חברות ישראליות הפועלות באתיופיה ובזמביה. פעילות באתיופיה מתבררת כמורכבת יותר, לעומת זאת בזמביה נוצר קשר עם חברה מקומית המבקשת ידע מערבי בתחום הדבש והגדלת הפעילות שם. ההנהלה אישרה את נסיעתם של איתן ציון ודודי דורון לבדיקת ייתכנות כלכלית ואפשרויות שת"פ עם החברה המקומית.

#### 8. הסכם תחנת דלק סונול

ביולי 2009 הסתיים הסכם ההפעלה של תחנת הדלק עם סונול. דרישת סונול להפחתה בתנאי השכירות לא התקבלה, ולאחר מו"מ הוחלט כי ההסכם שנחתם בשנת 2004 יוארך בעוד שנתיים, עד יולי 2011, וללא שינויים. ההנהלה מאשרת חתימה על ההסכם.

**רשם: דודי דורון**