

קיבוץ יד מרדכי ד.ג. חוף אשקלון 79145

פרוטוקול הנהלה כלכלית מיום 30/06/11

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

סדר יום

1. אישור פרוטוקול מיום 15/06/11.
2. סיור במט"ש ודוח מצב.
3. מערכת מחשוב דוח.
4. שינוי מבנה ארגוני במפעלי שער הנגב.
5. שונות:

א) אישור מאזנים לשנת 2010

ב) קרנות גדיש

ג) מניות פיסק.

ד) הקצאת הון בעלים בשרותי האבקה

ה) משקיע לשרותי האבקה

ו) בחירת הנהלה כלכלית

דיון

1. באין הערות אושר הפרוטוקול מיום 15/06/11.
2. מט"ש - לאחר סיור במתקן המט"ש, ניתנה סקירה של שי, תוצאות אחרונות של איכות המים משביעת רצון ועומדים בקריטריונים של משרד הבריאות, על אף שעדיין לא התגברנו על פיתרון קצה של הביוב המגיע מהרפת. עלויות הטיפול במים גבוהות וחלק מאחריות המתכנן לאחר ייצוב המתקן להגיע למחירי טיפול סבירים. ההלוואה שניתנה ע"י רשות המים והביוב להקמת המתקן עדיין לא נרשמה בספרים. (ההלוואה הועברה דרך המועצה).
3. מחשוב - דווח ע"י מוטי על התקדמות בהטמעת מערכת המחשוב שאמורה לעלות לאוויר בסוף יולי, העלאת המערכת תדחה את הדוחות הכספיים החצי שנתיים. לשאלתו של גדי מדוע לא ניתן פירוט לפני הביצוע, הסביר מוטי שעלויות המערכת ודוח ניתן בתוכנית העבודה לשנת 2011, ההערה תיושם.
4. מפעלי שער הנגב - באסיפה כללית של אגודת מפעלי שער הנגב ביום 29 במאי 2011, הוחלט על שינויים במבנה הניהולי של המפעלים. הצוות שניהל עד היום יסיים את עבודתו ויאיר הררי ימונה למנכ"ל המפעלים. לדעתו של ישראל החלפת ההנהלה גורמת נזק כבד למפעלים ולקיבוצים החברים באגודה.
5. שונות

- (א) **הדוחות הכספיים** לשנת 2011 יאושרו באותה דרך כמו אשתקד, הסקירה והדיון יהיו בנוכחות חברי ההנהלה הכלכלית בפורום שיחת קיבוץ.
- (ב) **קופות גמל גדיש- נמצאה דרך להנזיל למעלה ממחצית קופ"ג גדיש ושחררנו 1.13 מלש"ח** לטובת קידום סגירת הגרעון האקטוארי לפנסיה, בהתאם להחלטות התכנית האסטרטגית שאושרה. המחצית השנייה תונזל בהדרגה עד 2016 .
- (ג) **מכירת מניות "אלול" – דיווחנו כבר שתהליך המכירה הסתיים.** כשליש מהתמורה (480 אש"ח) חופשי וזמין להחלטת אסיפה לגבי הייעוד. בינתיים מוחזק בפקדון ונזיל. היתר (800 אש"ח) מופקד (בהתאם להתחייבותנו שהיתה תנאי להסכמת הבנק למכירה) בפקדון בבנק ומשמש כרגע לביטחונות מול אשראים. אנו פועלים מול הבנק לשחרור הפיקדון.
- (ד) בהתאם לדרישות מרכז ההשקעות לצורך מימוש תכנית השקעות וקבלת מענקים לפרויקט הדברה ביולוגית בשירותי האבקה – אנו נדרשים לבצע "הקצאת הון בעלים" לחברה בשיעור 30% מההשקעה שהם כ-650 אש"ח. ההקצאה תתבצע מול "ויתור" על יתרות חובה של התאגיד בחשבון קשר בקבוץ כך שאין לזה משמעות תזרימית.
- (ה) **משקיע בשירותי האבקה- דווח בקצרה על ההתקדמות במו"מ מול החברה הבלגית, ועל** דיונים עם משקיע מתעניין נוסף שאין אפשרות לחשוף אותו בהנהלה.
- (ו) ההנהלה הכלכלית הנוכחית מסיימת קדנציה, לקראת בחירה מחודשת של ההנהלה הוסבר ע"י אופיר נוהל הבחירה.

רשם : דודי דורון.