

## קיבוץ יד מרדכי ד.נ. חוף אשקלון 79145

### פרוטוקול ועדת כספים 3/3/11

משתתפים: דודי דורון, מוטי ברנדס, יריב קלרמן, וג'ורא אתר.  
מתנצלים: שמעון כורם ואופיר לבנה.

#### נושאים לדיון:

1. אישור הפרוטוקול מיום 31/10/10 .
2. ניתוח חוב הקיבוץ.
3. תזרים מזומן תוכנית 2011 .
4. דיווח על התנהלותו של ר"ח היוצא שמחה פרקש.

#### דיון:

1. באין הערות אושר הפרוטוקול מיום 31/10/10 .
2. ניתוח חוב הקיבוץ: מגמת הורדת החוב נמשכת, הפחתה של כ- 2.5 מיליון ₪ בשנה.
3. תזרים מזומן: שנת 2010 הסתיימה בשינוי חיובי בתזרים המזומן בסך 2.3 מיליון ₪, את שנת 2010 סיימנו בחוסר תזרימי של כ- 3 מיליון ש"ח . תוכנית התזרים לשנת 2011 תגדיל את החוסר התזרימי בעוד 1.2 מיליון ₪ בעיקר בגלל השקעות בשרותי האבקה והעברות נוספות לפי החלטות האסיפה לפנסיה שוטף והקטנת החוב האקטוארי, התזרים לוקח בחשבון המשך הורדת החוב בקצב של כ-2.5 מיליון ₪ בשנה.
4. רו"ח שמחה פרקש: דווח ע"י מוטי התנהגותו הבלתי ראויה של שמחה פרקש, מאז בקשתנו להחלפת רו"ח לקיבוץ, דרישת שימחה לתשלום של כ- 200 אש"ח מיד מרדכי על עבודות לכאורה שביצע ועל ביצוע מאזן לשנת 2010 . דווח להנהלה על כך ששימחה סרב להעביר לידינו את דוח המס לשנת 2009 , וביצוע הדוח הועבר לברית פיקוח. ועדת כספים ממליצה לא לתבוע את שימחה בבית משפט אלא עם יחליט שמחה לתבוע את יד מרדכי. יש לציין כי החלפת רו"ח בקיבוץ נעשתה בדיון מסודר בועדה כספית, הנהלה כלכלית, מזכירות, אסיפה וקלפי, כנדרש על פי התקנות החלות על הקיבוץ.

רשם: דודי ד.