

קיבוץ יד מרדכי ד.נ. חוף אשקלון 79145

פרוטוקול הנהלה כלכלית מיום 03/07/12.

יו"ר הישיבה: דני ברט.

משתתפים: דודי דורון, מוטי ברנדס, שפרה שכטר, יריב קלרמן, ערן שטרנברג, אופיר לבנה, שי ציון, שמעון כורם, צביה סגל, אלון דגן, גלעד בארי, יונתן מן וגדי רינת.

חסרים: איתמר דגני וצבי מירב.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 11/06/12.
2. עדכונים - שרותי האבקה.
3. דוח – מתקן סולארי.
4. דוח- מחלק חשמל היסטורי.
5. עדכון- מפעלי שער הנגב.

דיון:

1. באין הערות אושר הפרוטוקול.

2. **שרותי האבקה:**

א. ההנהלה עודכנה על החלטת הצוות המצומצם ששוחח עם דודי ענבר והודיע לה על כוונתו לסיים את עבודתה כמנכ"ל שרותי האבקה.

ב. לבקשת חלק מחברי הנהלת שרותי האבקה להביע דעתם בהנהלה הכלכלית הוזמנו בתיה מן, קוצי וויל, ועמרם וינר. (מצורף מכתב). ההנהלה עודכנה על המאמצים להגיע להבנות עם דודי ענבר לגבי אופן סיום העבודה לרבות הצעה לדודי לשמש כ- "plant manager" (מנהלת מפעל) לתקופה של חצי שנה לפחות. דודי לא קיבלה את ההצעה.

להלן ההחלטה שהתקבלה:

1. הנהלה הכלכלית מגבה את החלטת הצוות המצומצם להודיע לדודי על סיום כהונתה כמנכ"ל שרותי האבקה.

2. ההנהלה מודה לדודי על שנים רבות וטובות של מסירות און קץ בהובלת החברה.

3. ההנהלה פונה ומבקשת מדודי ומהנהלה הפעילה של שרותי האבקה, לשתף פעולה כמידת יכולתם בהעברה מסודרת של תפקיד הניהול לאדם שיתמנה לכך.

ג. **הסכם ביובסט-** לבקשת דירקטוריון ביובסט לתקן בסעיף 11.3 בהסכם המתייחס

למימוש האופציה שניתנה להם, (לרכוש עוד 26% ממניות שרותי האבקה), להוסיף בחישוב הערכת השווי את יתרת ההלוואה שתישאר להם ביום מימוש האופציה.

ההנהלה הכלכלית מאשרת את השינוי.

3. **מתקן סולארי-** בתחילת חודש יולי קיבלנו רישיון מותנה החתום ע"י שר התשתיות. חברת חשמל לאחר סיור בקיבוץ, תאשר בימים הקרובים את חיבור החשמל. המשך התהליך : קבלת רישיון תעריפי והקמת הפנלים. סוכם עם חברת גרינליין, איתה חתמנו על ההסכם, שביום קבלת רישיון תעריפי נדון מחדש על ההסכם באם ישתנו לרעה תעריפי חברת חשמל. בהסכם חתמנו על מחיר של 1.49 שח/לקוט"ש.
4. **מחלק חשמל:** התקבל אישור מרשות החשמל לקיבוץ המאשר את הקיבוץ כמחלק חשמל. האישור מיום 13.06.12, ומיום זה אמורים לקבל הנחה של כ- 3% במחיר החשמל. בתוך חצי שנה עלינו להקים חברה בע"מ אשר תנהל את רשת החשמל בקיבוץ לפי הוראות רשות החשמל. יוכן דיון להנהלה על המשמעויות השונות לאישור סופי .
5. דווח להנהלה על ניסיון (שלא צלח) של הנהלת שער הנגב להגיע להסכמות עם מנהלי שער הנגב היוצאים (רפי פריאל, ישראל מידן ועובד חקלאי). המשך יבוא...

רשם : דודי דורון