

קיבוץ יד מרדכי ד.ג. חוף אשקלון 79145

פרוטוקול הנהלה כלכלית מיום 06/12/12

יו"ר הישיבה: דני ברט.

משתתפים: דודי דורון, מוטי ברנדס, יריב קלרמן, ערן שטרנברג, גלעד בארי, צבי מירב, יונתן מן, גדי רינת, צביה סגל, איתמר דגני ואופיר לבנה.

חסרים: שי ציון, שפרה שכטר, שמעון כורם ואלון דגן.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 11.11.12.
2. יעדים לשנת 2013.
3. דיון בנושא תיירות ומוזיאון. (מוזמנת ענת פיס).
4. בחירת דירקטורים לשרותי האבקה ולממלכה.
5. אישור חברי דירקטוריון, מינוי יו"ר, מנכ"ל וזכויות החתימה לחברת חשמל יד מרדכי.
6. דו"ח מנכ"ל.

דיון:

1. באין הערות אושר הפרוטוקול מיום 11/11/12.
2. יעדים לשנת 2013 – מצורף לפרוטוקול יעדי התוכנית שהוצגו להנהלה, ההנהלה מאשרת את היעדים ומבקשת לקבל דוח רבעוני על התקדמות המו"מ בנושא ייזום הצומת.
3. תיירות ומוזיאון – הוצג להנהלה דוח פרופורמה של שתי הפעילויות תיירות ומוזיאון. מהדוח למדים שהפעילות המשותפת מאוזנת. הוצע להקים הנהלה ציבורית שתהיה ממונה על התכנים ועל הפעילות השוטפת של המוזיאון והתיירות גם יחד. ההנהלה מאשרת לנהל תפעולית את שתי הפעילויות כענף אחד. (המוזיאון הינו עמותה). ההנהלה התבקשה להשתדל אצל שטראוס להעביר לאחריותה הכספית את פעילות בית הדבש והדבורה.
4. בחירת דירקטורים – לשרותי האבקה נבחרו: מיד מרדכי – יו"ר דודי דורון, שמעון כורם ועמיר לוז. מבי-בסט נבחר JEAN-MARC. ההנהלה מאשרת את חברי הדירקטוריון.
5. בחירת דירקטורים למכוורת יד מרדכי – נבחרו החברים דודי דורון, דני ברט ואברי דביר.
6. חברת חשמל יד מרדכי – לחברי דירקטוריון החברה נבחרו: דודי, יריב, מוטי ויואל. יו"ר החברה – דודי, למנכ"ל נבחר מוטי. בעלי זכויות החתימה בחברה יהיו: דודי, מוטי, יריב ושרון.
7. דו"ח מנכ"ל:

- קנס בגין תאילנדים: בשנת 2007 התקבל קנס בגין עבירות טכניות, הנתבעים אורי קופרמן וקיבוץ יד מרדכי. במהלך השנים היו מספר דיונים ולפי המלצת עורכי הדין המטפלים, משרד וינשטוק זהבי, הזמן פועל לטובתנו ויש סיכוי שיורידו בגובה הקנס. מה שהתברר כלא נכון

והקנס נשאר באותו הגובה.

שתי חלופות העומדות להחלטה הן :

האחת להתחיל דיון משפטי והשנייה לשלם את הקנס .

המלצת עורכי הדין המטפלים בתיק היא שלא להגיע לדיון משפטי

שלא יביא להפחתת הקנס ויוסיף הוצאות משפט. **ההנהלה מקבלת**

את ההמלצה ומאשרת לשלם את הקנס.

- **דיווח מדירקטוריון שטראוס:** דיון שנערך השבוע בדירקטוריון שטראוס, הוצגו דוחות כספיים של אומדן לסוף שנת 2012 ותוכנית עבודה לשנת 2013 . האומדן לסוף השנה מראה רווח נמוך מאוד כ- 2 מיליון ₪ אל מול תוכנית של 6.5 מיליון ₪. התוצאות הבעייתיות הביאו את הדירקטוריון לבקש מהנהלת החברה להציג תוכנית הבראה לשנה הבאה.
- **מגרש מכוניות:** פניה אלינו של מנכ"ל חברת הדס לליסינג רכבים , לאתר שטח של כ- 3 דונם לצורך מגרש לרכב והקמת חברה שתעסוק במכירת רכבי יד שנייה , ליסינג והשכרה. ההנהלה מאשרת את התקדמות הבדיקה והמו"מ עם חברת הדס.
- **דיווח על התקדמות המו"מ במפגש:** דיווח להנהלה על פגישה עם סמנכ"ל נכסים של סונול, נושא הפגישה היה העתקת התחנה הקיימת למקומה החדש לפי התבע. סונול אינה מעוניינת להשקיע בהעברת התחנה ומוכנה לכל הצעה שתעלה. המו"מ עם עופר מנכ"ל גרופית יסודות מתקדם בעצלתיים, עופר מחכה לשמאות הצומת, אשר הגיע לידינו אך מחכים לפירוטי השמאות על מנת להבין את אופן חישובה, ואנחנו ממתינים להצעת עופר לאבני הדרך בגין תשלום על הקרקע.

רשם : דודי זורון

יעדים לתוכנית עבודה לשנת 2013 .

1. פיתוח הצומת:

- א. הסכם עם הייזם "גרופית יסודות בע"מ".
 - ב. הכנת תוכנית אדריכלית.
 - ג. הכנת תוכנית עסקית משותפת.
 - ד. מינהל מקרקעי ישראל:
1. שמאות לכל החלקות.

2. עסקאות לכל אחד מהשטחים.

ה. מס שבח.

ו. הסדר עם משפחת חמואל על השתלבות בתוכנית הכוללת.

ז. הסדר עם סנוול על העברת התחנה למיקומה החדש.

2. שרותי האבקה:

א. מיזוג וסינרגיה עם חברת ביו-בסט.

ב. תוכנית העבודה המשותפת לשנת 2013.

ג. תוכנית אסטרטגית חמש שנתית.

ד. איזון בתוצאות הכספיות.

3. שטראוס-יד מרדכי: חלופות לחברה המשותפת מנקודת ראות הבעלים.

א. המשך מצב קיים.

ב. תוכנית אסטרטגית משמעותית על מנת להעלות את ערך החברה משמעותית.

ג. מכירת חלק מאחזקות יד מרדכי.

4. פרדס:

א. סיום נטיעות עד 400 דו' באלג'יה בשיתוף עם מהדרין.

ב. איחוד הפרדסים של יד מרדכי ואלג'יה ואבוקדו.

ג. הקמת צוות אחד.

ד. תוכנית אסטרטגית להגדלת תחום מטעים. (זיתים).

5. חשמל סולארי:

א. הקמת מתקן על רפת ולול – רישיון תעריפי.

ב. בדיקה למונה נטו.

6. העתקת מבנה המכוורת: ע"פ החלטת הקיבוץ וצוות צמיחה דמוגרפית מבנה המכוורת אמור

לעבור למשכנו החדש. הוחלט שעד סוף 2012 נסיים את התוכניות והיתרי הבניה, ובמהלך 2013 ו-

2014 יועתק המבנה בהתאם לתזרים המזומן.

7. תגמול לעובדים: לבקשת מנהלי התאגידים השונים, תוגש הצעה להחלטה על מתן בונוסים לעובדי

התאגידים.

8. העברות לקהילה: הוטלה על המשק האחריות להעביר כל שנה 3.2 מלש"ח, לצורכי פנסיה (חוב

אקטוארי, רשת ביטחון לפנסיה) ולמענק בגין הורים.