

קיבוץ יד מרדכי ד.ג. חוף אשקלון 79145

פרוטוקול הנהלה כלכלית מיום 11/11/12.

יו"ר הישיבה: דני ברט.

משתתפים: דודי דורון, מוטי ברנדס, יריב קלרמן, ערן שטרנברג, שי ציון, גלעד בארי, צבי מירב, שפרה שכטר, יונתן מן, גדי רינת, אלון דגן, שמעון כורם, צביה סגל, איתמר דגני ואופיר לבנה.

חסרים:

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 21.10.12.
2. הקמת מאגר במיש"א- מוזמן יו"ר מיש"א דוד צביאלי.
3. סיכום רבעון שלישי ואומדן לסוף שנת 2012.
4. דיון בהחלפת חברי הדירקטוריון של שרותי האבקה והממלכה.
5. דו"ח מנכ"ל.
6. הארכת כהונת מרכז המשק.

דיון:

1. באין הערות אושר הפרוטוקול מיום 21/10/12.
2. הקמת מאגר מיש"א – האגודה פועלת בשנים האחרונות להקמת מאגר 105 על שטחי נגבה, מטרות המאגר:
 - פיתוח והשקעות לניצול כל קולחי אשקלון לשמירת זכויות המים של משקי האגודה.
 - ניצול תנאי רשות המים למפעל השבה, לשילוב צרכני כרמון במימון המדינה.
 - הגדלת נפח האיגום שיאפשר שיפור אספקת המים בגידול הכמויות וחסכון בעלויות.עלות הקמת המאגר ע"פ אומדן הנדסי כ- 30 מלש"ח יתבצע משלושה מקורות:
 - מענק רשות המים כמפעל השבה.
 - מכירת עודפי עפר.
 - במימון האגודה 4 מלש"ח ביצוע השקעות הצנרת, השאיבה והחשמל. האגודה תוכל לקבל אשראי לזמן הארוך, החזר ההלוואה מתבסס על מכירת המים לצרכני כרמון.**החלטה:** ההנהלה מקבלת בברכה את יוזמת האגודה ומאשרת את הקמת מאגר 105 על פי המתווה שהוצג.
החשיפה לאגודה לא תעלה מעל 4 מלש"ח. (יד מרדכי 1/7 מהחשיפה).
במידה והאגודה תידרש להעמיד ביטחונות להלוואה, דורשת ההנהלה הכלכלית מיו"ר האגודה לקבל את אישור ההנהלה הכלכלית של יד מרדכי לפני קבלת התחייבות כנ"ל.
3. סיכום רבעון שלישי ואומדן לסוף שנת 2012 - הוצג דוח תמחירי, תזרים מזומן וחוב לסוף השנה. ההערכה היא שרוב התאגידים יעמדו ביעדי התוכנית למעט שרותי האבקה, בתזרים המזומן עומדים במסגרות האשראי.
בקשת ההנהלה לשינויים בהצגת הדוח:
 - השכרת מבנים: תשלום בגין ההשכרה ירשם בתאגיד כפי שמוצג בממלכה וביד חיל.

• בטבלת החוב- כפי שהלוואות ייעודיות נרשמות ירשמו גם הפיקדונות היעודים, לדוגמה פיקדון לתשתיות.

4. החלפת חברי דירקטוריון- עם כניסת ביו-בסט כשותף לשרותי האבקה עלינו להקים דירקטוריון המונה 4 חברים. 3 מיד מרדכי ו-1 מביו-בסט (לפי ההסכם).

ההצעה: מרכז המשק יהיה יו"ר התאגיד בתוקף תפקידו. נדרשים שני חברים נוספים,

ההצעה לבחור חבר דירקטוריון חיצוני לא התקבלה.

אלון דגן יציג מועמדים לשיבה הקרובה.

דירקטוריון הממלכה- חברי הדירקטוריון המכהנים היום הם דודי דורון, מוטי ברנדס ואברי דביר.

ההנהלה רואה חשיבות רבה בכניסת יו"ר ההנהלה הכלכלית כחבר דירקטוריון.

ההצעה להרכב חברי הדירקטוריון: שני בעלי התפקידים יו"ר ומרכז משק, החבר השלישי נציג ציבור. אלון דגן יציג מועמדים לשיבה הקרובה.

5. דו"ח מנכ"ל- פרדס אלג'יה- עד היום ניטעו 165 דונם מתוך 400 דונם מתוכננים, השטח הצמוד לפרדס

שניטע נמצא כלא מתאים ומבצעים בדיקות בשטח הנוסף.

חשמל סולארי- עדיין מחכים לרישיון תעריפי מחברת החשמל במקביל בודקים את ההחלטה החדשה של

מונה נטו המאפשר להקים מתקנים סולאריים עד גובה השימוש בחשמל.

מפגש- התקבלה השומה של הצומת מהמינהל. עדיין לא עברה בדיקה וחשיבה.

6. הארכת כהונת מרכז המשק- הדיון ללא נוכחות דודי. (הפרוטוקול נכתב על ידי דני ברט).

. הנושא הוצג כפנייה מצד היו"ר – דני ברט להאריך (פעם נוספת) את כהונתו של דודי לשנה נוספת, עד חודש

מרץ 2014.

הנימוקים העיקריים להצעה הם:

א. חשיבותו של דודי כיו"ר וכמלווה לתהליך המיזוג עם ביו-בסט ולכניסתו של מנכ"ל חדש לשירותי האבקה.

ב. נושא פיתוח הצומת, ההסכם עם גרופית, נושא משפחת חמואל וכן, תחנת הדלק, שדודי עסק בהם רבות

בשנים האחרונות, כאשר ההערכה היא שיהיה קשה להעבירם לגורם חדש בשלב קריטי זה של העסק.

ג. מכלול יחסי הבעלים במכירת שטראוס- יד מרדכי וההרגשה המלווה אותנו שנדרשים צעדים משמעותיים מאיתנו, כבעלים, על מנת להשיט את הספינה הזאת ליעדים חדשים, התואמים את ערכי יד מרדכי, כבעלים בחברה.

ד. נושא פיתוח הפרדס על שתי שלוחותיו וחיבור עתידי של מטע האבוקדו למכלול זה.

התפתח דיון רחב שבו השתתפו כל החברים.

חלקם (הרב) של החברים תומך בהצעה שהוצגה וחושבים שהנימוקים מצדיקים את המהלך המתבקש.

חלקם האחר מעלה ספקות ושאלות, רובן הגדול באופן ענייני וקונסטרוקטיבי.

התפתח דיון ארוך בעד ונגד ובסופו של דיון הוצגה ההצעה להצבעה.

הוחלט. להמליץ בפני האסיפה והקלפי להאריך את כהונתו של דודי דורון כמרכז המשק עד לחודש מרץ 2014.

על החתום

דני ברט

יו"ר