

קִיבוץ יד מֵרְדְכִי ד.ג. חוֹף אֶשְׁקֶלוֹן 79145

פְּרוֹטוֹקוֹל הַנְּהַלָּה כְּלָלִית מִיּוֹם 21/10/12.

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.

חסרים: צביה סגל, איתמר דגני ואופיר לבנה.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 06.09.12.
2. מט"ש- תוכנית עלויות תפעול המט"ש לשנת 2013.
3. מפגש- המשך דיון השתתפות הוצאות במפגש.
4. תנובה- אישור הסדר פשרה עם הטוענים.
5. אישור שינוי מבני בביטוח חקלאי.
6. דו"ח מנכל.

דיון:

1. באין הערות אושר הפרוטוקול מיום 06/09/12.
2. מט"ש – הוצג דוח להנהלה, הכולל את הוצאות התפעול והחזרי ההלוואות שהתקבלו מרשות המים והביוב לצורך הקמת המט"ש.
הוסבר לחברים האופן בו ההוצאות מתחלקות בין כרמיה ליד מרדכי, ובין הקיבוץ, ליד חיל. ההנהלה מאשרת את הממצאים ואת עקרון חלוקת ההוצאות בין המשתמשים. כמו כן מחליטה ההנהלה להעביר להנהלת הקהילה את האופן בו היא תחייב את משתמשי הקהילה השונים.
3. מפגש – כהמשך לבקשת משפחת חמואל להשתתפות בהחלפת המדרכה בחזית החנות המשופצת הוצג להנהלה דוח המפרט את ההכנסות משכ"ד והוצאות אחזקה של הקיבוץ במושכר משנת 2009 ועד היום.
מהדוח הנ"ל אנו למדים שעלות ההשתתפות בעלות האחזקה של יד מרדכי במפגש מגיע ל-5%, המקובל בענף הנדליין בין 8%-10%.
ההנהלה מאשרת את השיפוך. (הערכת העלות כ- 65,000 ₪, כ- 350 מר')
4. תנובה – הצעת פשרה "להסדר הטוענים לחברות" ההנהלה קבלה דיווח כולל קובץ המסביר את הסדר הפשרה.
ההנהלה מאשרת את ההסדר ומייפה את כוחם של דודי ומוטי לחתום בשם הקיבוץ.

5. ביטוח חקלאי - בהמשך לדיונים בביטוח חקלאי לשינוי מבני, ולקראת אסיפת בעלי המניות, עלינו לאשר את בקשת הביטוח החקלאי לשינוי מבני. הבקשה תואמת את השינוי שהוצע בזמן המו"מ עם חברת מיגדל לכניסתם לביטוח חקלאי כשותף משקיע עסקה שלא צלחה. דירקטוריון ביטוח חקלאי מציע לבצע את השינוי כהכנה לעתיד לבוא, ולאשר זאת לפני תום שנת 2012 על מנת לקבל את אישור מס הכנסה לתקנה 4 .
- ההנהלה מאשרת את הצעת ביטוח חקלאי לשינוי המבני ,ומייפה את כוחם של דודי ומוטי להצביע בעד ההצעה באסיפת בעלי המניות של ביטוח חקלאי.**
6. דו"ח מנכ"ל - דווח להנהלה על הקלוזינג שנחתם ביום חמישי האחרון ה- 18.10.12 עם חברת ביו-בסט , ביו-בסט אמורה להעביר 450 אירו עד 5 ימי עסקים לאחר הקלוזינג. בתחילת נובמבר אנחנו צפויים לביקור של חלק מחברי הנהלת ביו-בסט שיפגשו עם הנהלת שרותי האבקה להעברה ותמיכת הידע. יוקם דירקטוריון לחברה ונתחיל בהכנת תוכנית עבודה לשנה הקרובה.

רשם : דודי דורון