

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

### פרוטוקול הנהלה כלכלית מיום 02/01/13

יו"ר הישיבה: דני ברט.

משתתפים: דודי דורון, גלעד בארי, צבי מירב, גדי רינת, צביה סגל, איתמר דגני, שי ציון, שמעון כורם, מוטי ברנדס, אלון דגן ויונתן מן .

חסרים: ערן שטרנברג, שפרה שכטר, אופיר לבנה, יריב קלרמן .

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 27.12.12 .
2. פרדס- תוכנית לשנת 2013 .
3. מכוורת תוכנית לשנת 2013 .
4. משק תוכנית לשנת 2013.
5. שדרוג אתר שיחזור הקרב- אישור תקנון הפעלת האתר.
6. דו"ח מנכ"ל.

#### דיון:

1. באין הערות אושר הפרוטוקול מיום 27/12/12 .
2. פרדס- יעקב סקר את תוצאות שנת 2012. הובעה הערכה לניהול המקצועי של הפרדס על ידי יעקב, תוך התייחסות לדרישה לשיפור הניהול הכלכלי של הפרדס.  
הדיון התמקד בחשיבות הצורך לבנות תכנית שנתית לפרדס, חרף הקושי של יעקב..  
הודגש על ידי חברים רבים שההנהלה דורשת להציג תכנית שנתית, ולאחר מכן, מעקב ביצוע מול תכנית. הכלי הזה נועד לאפשר בחינה נפרדת לכל זן ולכל מועד נטיעה ולעזור למנהלים לקבל החלטות כלכליות נכונות.  
בעזרתו של עמי וולקוביץ הוקם מסד נתונים בתוכנת הדנסופט ובאחריות יעקב להקפיד להעביר נתוני הכנסות והוצאות לפי זנים ולפי דונם לעמי.  
יעקב הודיע שהוא מקבל על עצמו את המטלות הנדרשות ועמוד בהן ללא היסוס.
3. מכוורת חקלאית- איתן הציג בעזרת מצגת את הנעשה במכוורת בשנים האחרונות ואת התחזית לשנה הקרובה.  
בשנת 2012 יבול הדבש לכוורת היה טוב מאוד, אך ביבול הכולל ישנה נסיגה משנים קודמות. הקטנת המכוורת נובעת בעיקר משטחי מרעה שוליים והקטנת הכוורות בכל שטח.
4. תוכנית משק לשנת 2013 – בשיבות ההנהלה האחרונות הוצגו היעדים לשנת 2013 ועדכון תוכנית אסטרטגית. היום הוצגה התוכנית המפורטת, הדוחות המוצגים שוננו. הוצג רוו"ה של כל תאגידי וענפי המשק כולל תאגידי מוחזקים, ובגיליון נוסף הוצגו מקורות ושימושים תזרימיים.  
לדעת ההנהלה אופן וצורת הגשה זו מובנת יותר, וכך יוצגו הדוחות בהמשך.  
כהמשך לדוח הפיננסי הוצג מצב החוב, המצביע על הצורך לקחת הלוואות נוספות לצורך שדרוג התשתיות בקהילה לפי החלטות השיחה, בעוד 2.5 מיליון ש"ח, בנוסף ל – 1.6 מיליון ש"ח שנלקחו

השנה.

בתכנית השנתית תידרש גם הלוואה לשרותי האבקה בסכום של כ- 2 מיליון ₪ לצורכי הון חוזר, סה"כ חוב נטו לא יגדל כיוון שהחלויות המוחזרות יהיו בגובה לקיחת החוב.

ההנהלה מאשרת את תוכנית 2013 ומאחלת לכול בית יד מרדכי שנה טובה ומוצלחת.

5. שדרוג אתר השחזור- לדרישת המועצה לשימור אתרים עלינו לחתום על תקנון ונספח שצורפו

לידיעת ההנהלה, התקנון מסביר ודורש את אופן הפעלת האתר לאחר שדרוגו.

התקבלה חוות דעת עו"ד טל שפרנט על כך שאין מניעה לחתום.

ההנהלה מאשרת לחתום על התקנון ונספחיו.

6. דו"ח מנכ"ל- מפאת חוסר הזמן לא הוצג הדו"ח, לבקשת גדי הדו"ח יוצג בתחילת כל ישיבה.

רשם- דודי דורון