

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

### פרוטוקול הנהלה כלכלית מיום 02/06/13

**יו"ר הישיבה:** דני ברט.

**משתתפים:** דודי דורון, גלעד בארי, צבי מירב, גדי רינת, מוטי ברנדס, אלון דגן, ערן שטרנברג, איתמר דגני, שי ציון, צביה סגל, יונתן מן, איתן ציון ושאוולי סנקר.

**חסרים:** שמעון כורם ושפרה שכטר.

**כנ נכחו:** הדרית שיפרין (דוחות רבעון), יעקוב מורדיש ושוקי ריזל (העתקת מכוורת חקלאית).

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 10.04.13.
2. אישור מיקום לבניית המכוורת החקלאית.
3. דו"ח כספי לרבעון ראשון לשנת 2013.
4. תוכנית השקעות לשנת 2013.
5. מנהל לתאגיד המכוורת חקלאית, במקומו של איתן ציון.

#### דיון:

1. באין הערות אושר הפרוטוקול מיום 10/03/13.
  2. אושר מיקום המכוורת באזור "המתבן הישן", דרומית לבית האריזה. הטיפול בנושא העתקת המבנה באחריות מרכז המשק. לאחר הכנת תוכניות למבנה, יאושר התקציב בהנהלה כלכלית.
  3. אושר דוח רבעון ראשון.
  4. הוצג ואושר דוח ההשקעות לשנת 2013, התאגידים עומדים בדרישות האסטרטגיה הפיננסית, ולא חורגים מעבר ל-30% מהרווח הפנוי, למעט המכוורת החקלאית שנאלצה להחליף רכב בעלות גבוהה. הוחלט לאשר את ההשקעה שתחולק למספר שנים.
  5. אושרה כניסתו של פאבל כמנהל המכוורת, לתקופת ניסיון של חצי שנה.
  6. עודכן סטטוס הטיפול בהחלפת היו"ר העסקי ומרכז המשק. נמסר שעד כה לא נבחרו ממלאי תפקידים חדשים למשרות אלו ועל כן קיים ספק באשר לאפשרות קיומו של הליך חפיפה מסודר עד מועד סיום התפקיד של המנהלים הנוכחיים - (30.6.13).
- דני ברט – היו"ר העסקי ביקש שיערך דיון מסודר בהנהלה הכלכלית והיא זאת שתצטרך לקבל החלטה כיצד לנהוג ולטפל במצב שנוצר.
- (מאחר והדיון בהמשך היה סגור לחברי יד מרדכי בלבד, ללא נוכחותם של דני ודודי, מתבקש שהחלטת ההנהלה הכלכלית תיכתב על ידי מזכיר הקבוץ – שאוולי סנקר).
- (מכאן נכתב על ידי שאוולי).
- בדיון שהתקיים הוצגו על ידי החברים משמעויות עזיבה של דודי בסוף החודש כאשר עדיין אין מרכז משק נבחר, אל מול האופציה להאריך את הכהונה בשלושה חודשים נוספים:

- א. הוסבר תהליך קבלת ההחלטות בצוות המתאם לאור הצעת העבודה שקיבל דודי ובכפוף ללוחות הזמנים הקיימים.
- ב. הוצגה האפשרות כי לא יבחר מועמד עד למועד סיום עבודתו של דודי למרות המאמצים להתכנס ללוחות הזמנים הללו.  
הודגש כי לא יבחר מועמד שאינו מתאים בשל לחץ זמן.
- ג. הוצגו המשמעויות לגבי תהליך החפיפה והנזק שעשוי להיגרם מחפיפה לא מלאה / ללא חפיפה כלל.
- ד. הוצגו על ידי חלק מהחברים ההיבטים הציבוריים של הארכה נוספת של רבעון לאור החלטת הקלפי מחודש ינואר.
- ה. הועלתה ביקורת על משך הזמן שלוקח לאתר ולהביא מרכז משק.
- ו. התבצע דיון לגבי המשימות שעומדות על הפרק במשק.
- ז. כלל חברי ההנהלה ציינו כי יש לשאוף לביצוע חפיפה מסודרת ככל האפשר.

בסיכומו של דיון החליטה ההנהלה הכלכלית כי לא יהיה שינוי במועד סיום תפקידו של דודי דורון -  
30.6.2013

דני ברט.  
יו"ר עסקי