

קבוץ יד-מרדכי
דף מזכירות מס' 996
5.7.07

הדף מופץ בזואר ובדוא"ל

בדף הפעם: *דו"ח קלפי *לקראת שיחה *דו"ח מישיבת מזכירות

.....עריכה והבאה לדפוס: אופיר לבנה.....

דו"ח קלפי

תוצאות הצבעת הקלפי מיום 29-30/06/2007:

1. הקיבוץ מאשר העברת בית ספר "חופים" לניהול המועצה (הסכם ההתקשרות יובא לאישור הקיבוץ).
בעד: 112, נגד: 2, נמנע: 2. (אושר).
 2. הקיבוץ מאשר הקמת בית ספר "חופים" ממוגן במתחם ב"ס "שקמה" בשטח שאושר על ידי הקיבוץ.
בעד: 112, נגד: 1, נמנע: 3. (אושר).
- ספרו: רחל שטרנברג ומרים דרור.

שיחת קיבוץ

תתקיים ביום רביעי, 11.7.07, בחדר האוכל
נושא לדיון: פיתוח שירותי האבקה (בומבוסים) – שלב א'
עקב סודיות, השיחה לא תשודר!!!
אנא הגיעו לשיחה!!!
הציבור מוזמן! בברכה, המזכירות.

*****לקראת שיחת קיבוץ*****

***** עקב סודיות עסקית השיחה לא תשודר!!! *****
חברים, אנא הגיעו לשיחה, לשמוע ולקבל פרטים:
פיתוח שירותי האבקה (בומבוסים) – שלב א'

** לאחר קיום דיון אסטרטגי במהלך שנת 2006 באשר להתפתחותו העתידית של ענף 'שירותי האבקה' (בומבוסים), נמצא שעל מנת להמשיך ולשמר קיומו יש להרחיב את קשת מוצריו. הדבר יאפשר כניסה לתחומים חדשים כגון: הדברה ביולוגית והדברה משולבת. נוכח התחרות הגוברת בענף אין להסתפק עוד בדבורת הבומבוס כמוצר יחיד, אלא יש לראות בה חלק מחבילת מוצרים מגוונת ומתן שירותים נוספים לחקלאי.

** בשלב ראשון תרכוש 'שירותי האבקה' ידע לגידול וייצור חרק חדש מחברה בינלאומית. על פי ההסכם שייחתם בין הצדדים תשלם 'שירותי האבקה' לחברה הבינלאומית עבור הידע וכן ישולמו לה תמלוגים ממכירות. מנגד תתחייב החברה מחו"ל לרכוש את המוצר ולשלם תמורתו סכום של כ - 850,000 ₪ לשנה בכל אחת מהשנים 2008 ו- 2009. (לא כולל מכירות לחקלאיי השוק המקומי).

** לביצוע רכישת הידע לייצור המוצר החדש, להתקנת מתקן יצור ולפיתוח ענף ה - ICM (הדברה משולבת) בענף שירותי האבקה, בהתאם לשלב א' של תכנית הפיתוח, נדרשת השקעה בסך של כ - 1 מליון ₪.

**** לאחר שדנה ארוכות בתכנית ממליצה הועדה הכלכלית לשיחת הקיבוץ לאשר ההשקעה.**

ד"ר מישיבת המזכירות מתאריך 29/06/07

נכחו בישיבה: מאיר יצחק, רעיה פסי, עמרם וינר, יעקב מורדיש, שמעון כורם, מאיר שגיא, גיורא אתר, יוסי שחר, מיכל ארדנינג, אופיר לבנה. נעדרו מהישיבה: אילון פרידמן, יריב קלרמן.

נושאי הישיבה: 1) עדכון מפי הצוות הממליץ לבחירת מרכז משק 2) ד"ר הביקורת בנושא שיוך וצמיחה.

1. עדכון צוות ממליץ לבחירת מרכז משק (אורח בדיון תמיר אבני)

תמיר אבני, מנהל מש"א, התארח במזכירות ומסר דיווח על התקדמות עבודתו של הצוות הממליץ (יעל וינמן, מוטי ברנדס, גלעד בארי, ניצן ישראלי ותמיר אבני) לבחירת מרכז המשק.

1. בתיאום עם בעלי התפקידים המרכזיים בקיבוץ הודיע אורי קופפרמן על רצונו וכוונתו לסיים עבודתו בקיבוץ ועל אי התמודדותו במרכז לקדנציה נוספת.
2. הצוות קיים מספר דיונים וכן ראיין והתייעץ עם בעלי תפקידים מרכזיים בקיבוץ במטרה להכין פרטי המכרז.
3. הצוות מודע להתארכות זמן ההכנות למכרז אך מציין שהדבר נבע מדיונים עם בעלי תפקידים בסוגיות ביניים, כגון עיתוי ההחלפה האופטימאלי ליד מרדכי וכן מקומה של ההנהלה הכלכלית בתהליך הבחירה. סוכם להמשיך במתווה הפעולה שנקבע בזמנו ובהתאם לנוהלי יד מרדכי בנדון.
4. בשל התארכות עבודתו, ביקש הצוות אישור המזכירות ללוח הזמנים הצפוי לסיום הטיפול בנושא:
 - סיום דרישות המשק וצרכיו (ראיונות עם בעלי תפקידים ומרכזי ענפים) – יולי 07.
 - סיום הגדרת תפקיד מנהל עסקי (מרכז משק) ביד מרדכי – יולי - אוגוסט 07.
 - פתיחת מכרז לתפקיד מנהל עסקי ביד מרדכי (בקיבוץ תחילה) – אוגוסט - ספטמבר 07.
 - מיון מועמדים, המלצת הצוות וההנהלה הכלכלית (בהתאם לנוהל בחירת בעלי תפקידים של יד מרדכי), אישור בקיבוץ (שיחה וקלפי) – ספטמבר – אוקטובר 07.
 - תחילת חפיפה – נובמבר 07.

סיכום

- ❖ המזכירות הביעה חוסר שביעות רצון מהתארכות הדיונים בנושא אך מקבלת הסברי הצוות לסיבות שהוצגו.
- ❖ מנקודת זמן זו, מקבלת המזכירות את לוח הזמנים שהוצע (לעיל) על ידי הצוות.
- ❖ המזכירות מחזקת ידי הצוות בהמשך עבודתו ומודה לו על טיפולו בנושא.

2. הצגת ד"ר ביקורת השיוך

אורחים בדיון: אלחנן ורדי ואורי לוי, ממשרד "חשב" (ביקורת הפנים של הקיבוץ), נציגי ועדת ביקורת: גיל דגני, אברי ניר, מיכה רגב. נציגי צוות היגוי שיוך וצמיחה: קוצי וויל ויאיר שוורץ. כתזכורת לציבור: בתאריך 21.9.06 (דף מזכירות מס' 963) פרסמה ועדת ביקורת לציבור הרחב את לוח הזמנים ומטרות עבודת הביקורת לסוף שנת 2006 ולשנת 2007. תחום השיוך והצמיחה נבחר לנושא הראשון שיבוקר בתקופה זו (מערך הכספים של יד מרדכי נבחר לתחום שני לביקורת ואכן מינואר 07 מתבצעת בו ביקורת פנים).

מבקרי הפנים וועדת ביקורת הציגו בפני חברי המזכירות את ד"ר הביקורת בנושא שיוך וצמיחה הכולל גם התייחסויות המבוקרים לסעיפים השונים. ישיבה זו הוקדשה ללימוד משותף של הד"ר ונכללו בה הסברים והבהרות לשאלות שהועלו.

סיכום

- ❖ המזכירות נדרשת לישיבה נוספת בנושא על מנת להחליט ולהכריע בנקודות מחלוקת בין הביקורת לבין המבוקרים.
- ❖ בהמלצת הביקורת, תאשר המזכירות בהמשך טבלת תיקונים ומעקב לד"ר. הטבלה תנוסח על ידי נציגי מזכירות, נציגי ועדת ביקורת ונציגי המבוקרים.
- ❖ בהמלצת הביקורת, הד"ר המלא בנושא יכלול את טבלת התיקונים והמעקב והוא יוצג לציבור עם השלמתה.
- ❖ המשך הטיפול בנושא באחריות וועדת ביקורת והמזכירות.

----- עד כאן מישיבות המזכירות -----

שבת שלום לכל בית יד מרדכי