

קיבוץ יד מרדכי ד.ג. חוף אשקלון 79145

פרוטוקול הנהלה כלכלית מיום 11/06/12.

יו"ר הישיבה: דני ברט.

משתתפים: דודי דורון, מוטי ברנדס, שפרה שכטר, יריב קלרמן, ערן שטרנברג, אופיר לבנה, שי ציון, איתמר דגני, צבי מירב, שמעון כורם, צביה סגל, ואלון דגן.

חסרים: גלעד בארי, יונתן מן וגדי רינת.

מוזמנים: עו"ד טל שפרנט.

סדר יום:

1. פתיחה והכרות יו"ר נכנס דני ברט.
2. אישור פרוטוקולים מיום 03/05/12 ומיום 05/06/12.
3. סקירה של עיקרי ההסכם עם ביובסט – עו"ד טל שפרנט.
4. דו"ח מנכ"ל.
5. פיתוח הצומת- דיווח.
6. שונות.

דיון:

1. דני פתח את ישיבת ההנהלה הראשונה בניהולו, בהכרות ודגשים על אופי ודרך העבודה המשותפת.
2. באין הערות אושרו הפרוטוקולים.
3. הסכם ביובסט- טל סקר את עיקרי ההסכם עם ביובסט, הוסברו סעיפי ההסכם הכוללים את המתווה הכספי שלא שונה מאישור האסיפה, התנאים המקדימים ובדיקת הנאותות, עקרונות הניהול וזכויות המיעוט לפני מימוש האופציה ולאחריה, העברת הידע, הסכמי הפצה וההסכמים הנלווים כמו תקנון האגודה, הסכם השרותים והשכירות.
4. דו"ח מנכ"ל- דודי סקר את הנעשה בתאגידי השונים, דווח על יכול דבש במכוורת טוב יותר מהתחזית, כמו כן דווח חוסר של כחצי מיליון ₪ בבומבוסים הנובעים מהקטנת שטחי גידול העגבניות בארץ, טמפרטורות נמוכות בחודשים ינואר ופברואר אשר הגדילו את צריכת הכוורות בחממות, ותקלה באיכות סוכר שגרמה להתייבשות כוורות.
- דווח על קבלת רישיון מותנה חתום ע"י שר התשתיות להקמת מתקן סולארי על גגות הרפת, הלול ובית האריזה.
5. פיתוח הצומת- התקיימו פגישות עם עו"ד והיזם בנוכחות דני ברט, הייזם עופר זרף הביע את רצונו לקדם בקצב מהיר יותר את ההסכם.

רשם: דודי דורון