

קיבוץ יד מרדכי ד.ג. חוף אשקלון 79145

פרוטוקול הנהלה כלכלית מיום 16/08/12

יו"ר הישיבה: דני ברט.

משתתפים: דודי דורון, מוטי ברנדס, יריב קלרמן, ערן שטרנברג, אופיר לבנה, שי ציון, שמעון כורס, צביה סגל, אלון דגן, גלעד בארי, גדי רינת, איתמר דגני וצבי מירב.

חסרים: שפרה שכטר ויונתן מן.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 03/07/12.
2. אישור המלצת צוות האיתור למועמד לתפקיד מנכ"ל שרותי האבקה.
3. מחלק חשמל- החלטה להקמת חברת החלוקה- מוזמן אלון ראובני. (מצורפת מצגת).
4. דוח חציון ראשון לשנת 2012.
5. אישור למכתב ההסכמות של בנק הפועלים בנוגע לשינוי מבנה ארגוני של יד מרדכי ותאגידיו והסבת החוב לישר.
6. דוח מנכ"ל.

דיון:

1. באין הערות אושר הפרוטוקול מיום 03/07/12.
2. מועמד לתפקיד מנכ"ל שרותי האבקה - אהוד יושע (צורפו קורות החיים) הציג את עצמו בפני החברים, אלון סקר את תהליך הבחירה. ההנהלה מאשרת את המלצת צוות האיתור לבחור באהוד יושע כמנכ"ל החדש לשרותי האבקה. מאחלים לאהוד ולכולנו הצלחה טובה ומלאה בבחירת המנכ"ל, ועל כניסתו של השותף החדש.
3. מחלק חשמל - אלון ראובני סקר בעזרת מצגת את התהליך לכניסת יד מרדכי לקבלת אישור כמחלק חשמל. הוצג דוח פרופורמה רווח והפסד לחברת החלוקה בהשוואה להעברת הזכות לחברת החשמל, הדוח כלל השקעות שהושקעו בתשתיות החשמל והשקעות הנדרשות בשנים הבאות, כמו כן כלל הדוח את היבטי המס עם הקמת החברה.
4. החלטה - ההנהלה מאשרת הקמת חברה בע"מ ומייפה את כוחם של דודי ומוטי לחתום על כל המסמכים הדרושים להקמת החברה לפי דרישות רשות החשמל.
4. חציון ראשון - רוב התאגידים יעמדו ביעדי התוכנית, למעט שרותי האבקה והגד"ש. כפי שכבר דווח להנהלה קיים חוסר של כ- 700 אש"ח בשרותי האבקה, הנובעים מהקטנת שטחי הגידול, ובעיה בסוכר שיצרה הוצאה נוספת בייצור כוורות נוספות. בגד"ש הגידולים שהסתיימו כמו פטרוזיליה, תפוא"ד סתיו, וגזר, לא הגיעו ליעדי התוכנית ויגרמו לחוסר של כ- חצי מיליון ₪ בהשוואה לתכנית. לבקשת חברי ההנהלה, יעשה מאמץ להגיש תוכנית לפי רבעונים וזאת על מנת שניתן יהיה לבצע השוואה טובה בין הביצוע, לתוכנית. כמו כן דורשת ההנהלה להביא דיון פרטני על ענף התיירות.

5. **מכתב הסכמות בנק הפועלים** - תהליך שהחל בשנת 2000 ונמשך עד היום, השלמת הרה ארגון לקיבוץ ותאגידי. מוטי סקר את הדרך הארוכה לקבלת מכתב ההסכמות ודיווח על השינויים הנדרשים בטיוטת המכתב. לקראת פגישה עם הנהלת בנק הפועלים, ההנהלה מייפה את כוחם של דני, דודי, ומוטי. לחתום על מכתב ההסכמות בתנאי שהשינויים המבוקשים על ידינו יתקבלו. (מצורף קובץ שהוצג בהנהלה הכולל את הסעיפים הנדרשים לשינוי). ההנהלה מודה למוטי ולכל אלה שעמלו במשך כל השנים על פעילותם המסורה למען השינוי הארגוני.

רשם: דודי דורון