

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

### פרוטוקול הנהלה כלכלית מיום 05/01/12.

**משתתפים:** דודי דורון, שי ציון, מוטי ברנדס, יריב קלרמן, צבי מירב, ערן שטרנברג, אופיר לבנה, צביה סגל, גלעד בארי, שמעון כורם, יונתן מן, ושפרה שכטר.

**חסרים:** גדי רינת ואיתמר דגני.

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים של הנהלה כלכלית וועדת כספים מיום 01/12/11.
2. תוכנית משק לשנת 2012.
3. העתקת אנטנת סלקום ופלאפון וצרוף חברת פרטנר.
4. שונות.

#### דיון:

1. באין הערות אושרו הפרוטוקולים.
2. תוכנית משק לשנת 2012 -

#### עיקרי התוכנית:

| תוכנית 2011 | אומדן 2011 | תוכנית 2012 |                             |
|-------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 8,392,515   | 7,593,439  | 8,553,394   | יתרות רווח עסקים            |
| -393,300    | -429,559   | -459,478    | מימון בגין הטלת החוב        |
| -1,364,657  | -1,320,291 | -1,314,950  | הוצאות כלליות עסקים         |
| -300,000    | -276,706   | -260,000    | פחת עסקים                   |
| -410,000    | -609,946   | -600,000    | מימון עסקים                 |
| 5,924,558   | 4,956,937  | 5,918,965   | משק סה"כ                    |
| -3,200,000  | -3,408,489 | -3,950,000  | השתתפות משק בפרויקטים קהילה |
| 2,724,558   | 1,548,448  | 1,968,965   | סכום כולל                   |

מסגרת התקציב אושרה , למעט תוכניות הפרדס, תיירות ושרותי האבקה. הוצג להנהלה תזרים מזומן וחוב הקיבוץ כולל חוב המוזיאון, למשק ולקהילה שגדל השנה בכ- 80 אש"ח מאתקד , המוזיאון אמור לקבל את כספי ועידת התביעות לאחר הביקורת, והם ישמשו להקטנת החוב.

בסוף רבעון ראשון תעודכן התוכנית כולל תוכנית השקעות התאגידים. לשיבה הבאה תוצג להנהלה תוכנית העבודה של התיירות והמוזיאון.

3. **העתקת אנטנת סלקום:** דווח להנהלה על העתקת אנטנת סלקום ממקומה הנוכחי בצמוד לאולם הכנסים ותועתק לאזור המטי"ש בצמוד למבנה מקורות, לתורן אשר יוקם תעבור גם אנטנת פלאפון אשר ממוקמת היום בכביש העוקף ליד מגרש הכדור רגל, וחברת פרטנר שמעוניינת גם היא להצטרף לתורן המוקם, בתמורה לשכ"ד. ההנהלה מאשרת את הצטרפות חברת פרטנר.

#### 4. **שונות:**

א) דווח להנהלה על ביצוע דוח 9 חודשים סקור לפי דרישת הבנקים לאישור המסגרות, הדוח נעשה ע"י רו"ח הקיבוץ ויוצג להנהלה.

ב) **טיול הנה"ח-** במהלך שנת 2011 שודרגה תוכנת הנה"ח , המאמץ שהושקע במהלך השנה היה רב, לבקשת מוטי הטיול השנה יהיה ארוך ויקר יותר מהמקובל, הטיול המתוכנן הינו ליומיים לפטרה אשר בירדן. עלות לאחד כ- 400 \$. לדעת חברי ההנהלה הבקשה סבירה ולשיקול דעת הנהלת הנה"ח אם וכמה לחייב כל עובד באופן אישי. ההנהלה ממליצה ליידע את המזכירות ולאישורה.

ג) **חשמל סולארי-** התקבלו היתרי הבנייה, וממתיינים להערות חברת חשמל.

ד. **הערכה שנתית למנהל הכספים -** דווח להנהלה על ביצוע הערכה שנתית למנהל הכספים, מוטי ברנדס, בפורום של וועדת כספים. בדיון ראשון שהתקיים בוועדה הציג מוטי עיקרי עיסוקו, תפיסת תפקידו, מטרות, יעדים וכיו"ב. בדיון שני ללא נוכחות מוטי הביעו חברי הוועדה הערכה חיובית לעבודתו של מוטי, והועדה ממליצה על המשך עבודתו של מוטי כמנהל כספים .

רשם : דודי דורון