

קיבוץ יד מרדכי ד.ג. חוף אשקלון 79145

פרוטוקול הנהלה כלכלית מיום 24/01/13

יו"ר הישיבה: דני ברט.

משתתפים: דודי דורון, גלעד בארי, צבי מירב, גדי רינת, צביה סגל, איתמר דגני, שי ציון, שמעון כורם, מוטי ברנדס, אלון דגן, יונתן מן, ערן שטרנברג, שפרה שכטר וגיוורא אתר.

חסרים: אופיר לבנה, יריב קלרמן.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 02.01.13.
2. דו"ח מנכ"ל.
3. שרותי האבקה- תוכנית לשנת 2013. (בהשתתפות הנהלת החברה).
4. דיון בתוצאות הקלפי ומשמעותם.

דיון:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
הפרוטוקול אושר בהתנגדות חבר אחד.

2. דו"ח מנכ"ל-

- א. מפעלי שער הנגב- הוגשה תביעה משפטית ע"י מנהלי המפעלים רפי פריאל וישראל מידן כנגד המפעלים בעניין הפרת הסכם.
דרישתם כ- 2 מיליון ₪ המגיעים להם (לטענתם) כבונוסים.
ועד הנהלת המפעלים נערך עם עו"ד טל שפרנט להגשת כתב הגנה.
- ב. פרדס אלג'יה- לאחר בדיקות מדגמיות בשטחי אלג'יה מתברר שהשטחים אינם מתאימים לנטיעות פרדס למעט 165 דונם שניטעו.
הצוות המקצועי מנסה לאתר שטחים חליפיים.
- ג. מפגש- לאחר השתתפות יד מרדכי בשדרוג המדרכה בצמוד למבנה חנות הנוחות החדשה, אושרו התוכניות ובמהלך השבוע יחלו בסלילת המדרכה החדשה.
- ד. פרויקט נטיעות זיתים- דווח להנהלה על פרויקט המתגבש בשת"פ עם קרן אמריקאית, שעיקרה נטיעות זיתים והקמת בית בד בשטחי יד מרדכי.
כחלק מהתניית הקרן נדרשת המחאת זכות של שטראוס יד מרדכי, לרכישת כל כמות השמן לתקופה ארוכה.
לאחר פגישה משותפת עם שטראוס יצא נייר עמדה של שטראוס שהועבר לקרן.
במהלך השבוע הבא תגבש הקרן את החלטתה להמשך.

ה. מגרש מכונניות- נמצאים בבחינת השטח המתאים למגרש ומתאים לת.ב.ע המאושרת.

במהלך השבוע הקרוב תעביר חברת הדס תוכנית עסקית , לדיון.

3. שירותי האבקה תוכנית 2013 – אודי יושע הציג את השינויים שנעשו בחברה, במבנה הארגוני,

בתהליכי הבקרה, היישום בצד החקלאי ושימת דגש בנושאי הגבייה. הוצגו הדוחות הכספיים אומדן לשנת 2012 ותוכנית העבודה לשנת 2013. הוצגו מפתחות העמסת הכלליות והוסבר הרציונאל העומד מאחריהם.

הוצג דוח רווח (הפסד) רב שנתי של שירותי האבקה החל משנת 2008 ועד 2012.

המספרים אינם דומים כלל לאוסף המספרים שנזרקו לחלל במהלך התקופה האחרונה ומצביעים על הפסד נמוך משמעותית מהמספרים שנזרקו.

ההנהלה מאשרת את התוכנית ומברכת את הנהלת החברה בדרך צלחה.

4. דיון בתוצאות הקלפי-

הדיון נפתח בהודעת היו"ר על בקשתו לסיים את כהונתו כתוצאה מכך שהוא מוצא בהצבעת

הקלפי אי אמון בו ובתכנית שהוגשה על ידו לשנת 2013. (הודעת היו"ר מצורפת).

התפתח דיון רחב בו נטלו חלק כל החברים והושמעו דעות רבות ומגוונות.

כללית התקבלה פנייה, (ללא החלטה מחייבת) למנהל מש"א – אלון דגן, לבנות תכנית עבודה זריזה לטיפול במשבר שנוצר.

רשם- דודי דורון