

פרוטוקול הנהלה משקית מס 1 / 2010

תאריך: 10.1.10

מוזמנים נוספים	נעדרים מהשיבה	נוכחים בישיבה
לסעי' 3 – יואב דרורי לסעי' 4 - איצלה	זיו, אמנון, אליז, בועז, לילי, חמוטל	תמיר, יחיעם, יגאל, שמעון, אבי, דני, בלהה

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת 17/09
2. דיווחים:
 - 2.1 בעניין להקת לולי גת
 - 2.2 בעניין ההתקדמות במו"מ למיזוג מול צבר קמה
3. התקשרות להעמדת קרקע למערכת פוטו וולטאית "בינונית"
4. דיווח בעניין תביעה נגד משפחת אל עזה ודיון באפשרויות פשרה
5. דיווח ראשוני בדבר כניסה לטיפול בגיבוש אסטרטגיה פיננסית
6. סקירת ענפים - מחצבה
7. תוכנית 2010 - קריאה ראשונה
8. שונות

יו"ר:
תמיר

סיכום דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול ישיבת 17/09
סוכם –
אושר פרוטוקול ישיבת 17/09

2. דיווחים:

2.1 בעניין להקת לולי גת

אבי – בשל פנייה של השו"ט לא ניתן היה להמשיך עם הלהקה, ולפני שבוע חיסלנו את הלהקה. הספקנו למכור ביצים בכ- 300 אש"ח, ומהביטוח נקבל כ- 650 אש"ח. ההוצאות

הן כ-1,250 אש"ח, כך שההפסד הוא 250-300 אש"ח. מול א.מ.י נסגור שהם יביאו להקת הנשרה, מה שיאפשר לכסות הוצאות שוטפות ולמנוע הפסד גדול יותר.

2.2 מיזוג עם צבר קמה

אבי – צוות מו"מ שכולל אותי, את יחיעם ואת הדר נפגש איתם. סוכם על מינוי שמאי להערכת שווי הציוד שלנו, ועל מינוי עו"ד לעריכת ההסכם מטעם שני הצדדים. יתכנו עוד בעיות מול השותפים שלנו ושלהם. עניין האחוזה של כ.מ. עדיין פתוח, יקבע ע"י רו"ח אוהד עובד.

לשאלת תמיר לגבי הדד ליין שנקבע בעבר – נראה אפשרי.

יחיעם – מפרט 3 צירים לדיון מול צבר קמה – גזירת האחוזה לפי קרקע מים ורכוש; כח אדם; ושדירת הניהול. יש רצון של שני הצדדים במהלך. בנוסף, נצטרך לראות איך להסדיר מול השותפים.

סוכם – נביא בהמשך לאישור שיחת קיבוץ

3. העמדת קרקע למערכת פוטו וולטאית "בינונית"

תמיר – מזכיר הרקע וההחלטה בישיבה הקודמת. מזכיר הדיווח שהעביר אחרי הישיבה, לפיו רשות החשמל פרסמה את התנאים ומתחילה לקבל בקשות, כך שהמירוץ התחיל ואנחנו קצת באיחור. מציין בקשתו למטפלים במו"מ לסגור ולחתום מייד.

מציין שבמו"מ הנוסף התנאים גם שופרו במשהו ביחס למגבלות שקבענו בישיבה הקודמת.

יואב דרורי – לפי בקשה בדקנו בדיקות נוספות, בפרט את הצעת ענבר. מציין שאנחנו בפיגור קטן כי היו הרבה פניות מוכנות שהוגשו מייד. הצעת ענבר על הנייר קצת יותר טובה, אבל בסיטואציה הנוכחית חייבים ללכת עם דוראל, כי הם מקדימים מאד בקטע התכנוני. דוראל ביתרון בשל הבקשה להיתר על בסיס הבנה מול הועדה המקומית וחייבים לנצל את היתרון הזה.

ממליץ לחתום ללא היסוס.

אבי – מקבל העמדה שדוראל הכי בשלה.

סוכם:

- 3.1 לאשר התקשרות עם דוראל
- 3.2 כדי שלא יהיו עיכובים נוספים, יש לחתום עוד היום.
- 3.3 נביא לאישור שיחת קיבוץ.

4. דיווח בעניין תביעה נגד משפחת אל עזה ודיון באפשרויות פשרה

איצלה – מדווח על התביעה שהוגשה, ומפרט מתווה שהוצע לגבי פשרה:

לפני 35-40 שנה חילופי קרקע בתקיעת כף בין אברהם סלע ליונס. במסגרת הסדרת קרקע של הקיבוץ מול ממ"י, התברר שבעצם החליפו שטח של הקיבוץ מול שלט של הקיבוץ. מדובר בכ-42 דונם. שנים לא ידענו על כך, זה התברר רק במדידות קרקע של המועצה.

הגשנו תביעה לסילוק יד, ובקשר אליה הוצע מתווה לפשרה:

- לתקופת ביניים תשלם המשפחה לקיבוץ דמי שכירות תמורת השימוש בקרקע.
 - להמשך, נעזור למשפחה, יחד עם המועצה וכו', לקבל מממ"י שטחים נוספים שהובטחו לה. אם יקבלו, יחזירו את השטח לקיבוץ.
- חושב שבעייתי לנהל מלחמה מול המשפחה, לכן מחפש אפשרויות לפשרה.
- דני – צריך להגיע להסכמה איתם.
- יגאל – בעד ללכת לפתרון, לתחום בזמן.
- יחיעם – מציע ללכת לפשרה, אבל לתחום לסדר גודל של 5 שנים.

סוכם:

מאשרים מתווה של פשרה של השכרה וסיוע למשפחה מול ממ"י לקבל שטח נוסף. ההשכרה תוגבל לתקופה של 5 שנים.

5. דיווח ראשוני בדבר כניסה לטיפול בגיבוש אסטרטגיה פיננסית

תמיר – מדווח על פגישה ראשונית עם רו"ח אוהד עובד, בקשר עם הצורך להגדיר אסטרטגיה פיננסית. הטריגר היה המפעל, אבל בעצם יותר חשוב לקיבוץ. הכוונה להיכנס למהלך, בליווי מקצועי, שיסייע להגדיר מגבלות ויעדים בתחומים של השקעות, מינוף, וחלוקת רווחים, ולעניין "יעוד התמורות". נקבל הצעה מרו"ח אוהד עובד, ונראה שנתקשר איתו להולכת המהלך.

יחיעם – מדובר במהלך שיקיף את כל המערכת הפיננסית של הקיבוץ. זו התמחות של משרד אוהד עובד, המשמש גם כרו"ח של המשרד.

6. סקירת ענפים – מחצבה

דני – מציג סקירה בכתב.

מפרט ומסביר בעל פה – 2009 היתה שנה לא טובה. השוק קשה אצל כולם, אם כי המחצבה השאירה מעל מיליון ₪.

בהתייחס לשאלת יחיעם – עוד אין אישור לכרייה. אנחנו מתנהלים מול הרשויות שנים בקידום התוכנית ולהסדרה, לכן לא הציקו לנו. יש הסכמה עקרונית מול ממ"י שכשטח הכרייה יסומן רק 20 דונם אותו ניתן יהיה "להעביר" בהתאם להתקדמות הכרייה. לעניין ההטמנה, קיבלנו אישור להפקדת תוכנית ההטמנה.

לשאלת תמיר – יש עוד חומר במחצבה, מעריך שכמיליון טון.

7. תוכנית 2010 - קריאה ראשונה

תמיר – הופץ לעיון ראשוני חומר חלקי, הכולל רק את פעילות העסקים, המופרדת בתוכנית 2010 בהתאם לתיאגוד. הדיון, בישיבה אחרת, לאחר גיבוש תוכנית מלאה, כולל חלק הקהילה.

8. שונות

יגאל – שואל לגבי מענקים לתשתיות בקיבוצים – האם פנינו ?

אבי – פנינו. אנחנו בין 70 שנותרו אחרי סינון ראשוני. מביניהם יבחרו 13 ישובים

