

## פרוטוקול ישיבת הנהלה משקית מס' 10/2010

אשר נערכה ביום 13.6.10

נוכחים בישיבה	נעדרים מהישיבה	מוזמנים נוספים
תמיר, יגאל, יחיעם, דני אליז, אבי, אמנון, חמוטל (בסוף)	בועז, שמעון, לילי, בלהה, זיו	

### על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
2. דיווח בעניין לולי גת
3. מיזוג עם צבר קמה
4. סיכום גדי"ש 2009
5. שונות – תיקון ההחלטה בעניין מורשי חתימה וחתימה בשם הקיבוץ

### 1. אישור פרוטוקול

אושר פרוטוקול ישיבת 9/10, בתיקון ההחלטה בעניין מורשי חתימה וחתימה בשם הקיבוץ, כמפורט בסעי' 5.

### 2. דיווח בעניין לולי גת

אבי – מדווח:

נכנסנו ללולי גת ב-2006 למדגר ראשון. היו לנו שם 3 מדגרים טובים ושניים גרוועים. אחד בגלל שפעת העופות, והשנה מחלת MG. עכשיו יש שם להקת הנשרה כזכור, אחרי השמדת הלהקה בשל המחלה.

ישבנו, הלולנים ואני, הגענו לדעה שהלול בממוצע של השנים האחרונות משאיר רווח קטן, ויש בו סיכון להפסד, כך שנראה שלא כדאי להמשיך בלולי גת. מציין שאם כן נמשיך ידרשו השקעות, ואם נפסיק, ניתן יהיה להעביר את התאילנדים שלנו שעובדים שם בבדואים שעובדים בלולי כפר מנחם, ובכך לחסוך עלויות ולשפר תוצאות ביחס לבדואים.

מסיבות אלה הדעה שצריך להפסיק הגידול בלולי גת – ומנסים לצאת

מחוייבים כלפי גת עד 9/11, אבל בודקים אפשרות להכניס מישהו במקומנו.

מציג תחשיב.

יחיעם - מציע לנסות עוד שנה. בשנים הטובות יש רווח של 250 אש"ח – לא למחר ליותר על זה. אם ניתן בהשקעות מינימאליות – עדיף להמשיך.

סקפטי לגבי יכולת לחסוך בעבודת יזהר/רון מציע להזמין הלולנים ולהמשיך עוד שנה אם ניתן, בהשקעות של פחות מ-100 אש"ח.

אמנון- חושב שצריך לשמוע את הלולנים לפני החלטה.  
 דני - את ההפסד אולי ניתן לראות כמו שנת בצורת בשדה, מסכים שצריך לשמוע את הלולנים.  
 אבי- נשמע את הלולנים, לא יהיה נכון לכפות עליהם. לדברי בני מא.מי נדרשת השקעה של 0.5 מלש"ח.

### סוכם-

1. לבדוק היקף ההשקעות המינימאלי הדרוש

2. להזמין הלולנים לישיבת המשך בעניין.

3. מיזוג עם צבר קמה

תמיר- מזכיר ההחלטה בישיבה הקודמת – לחזור ל- 31.75% עם "שפיל" של 0.25% עם זה ששמנו את הצוות לצבר קמה.

אבי- נפגשנו איתם. הם דחו על הסף את מה שהצענו לפי ההחלטה בישיבה הקודמת. הם לא מסכימים למודל קבע.

מוכנים רק למודל שהציעו - 30% קבוע אין סיכוי ליותר מכך כקבוע.

בהתייעצות פנימית בצוות הבנו שלמודל קבוע אין סיכוי. כן ראינו אפשרות להוסיף שנה חמישית לתוספת הפוחתת באחוזים מהרווחים בשנים הקרובות - כך שירד בהדרגה כל שנה מ- 35%, 34%, 33%, 32% עד ל- 30%. השנים האלו שוות לנו מיליון וחצי ₪.

מזכיר שהחלק שלנו לפי הערכים הפיזיים - 26.5%.

מציע להגיד להם שמסכימים ומקווה שהם יאשרו אצלם.

בצוות חושבים שההצעה טובה וכדאי לסגור כך, מזכיר הצפי למגמת ירידה ברימונים.

מזכיר שנקבל עוד כסף בהתאם לשמאות הכלים והציוד

יחיעם - בעד לקבל ההצעה ולהיכנס לשותפות. התנאים עצמם סבירים. אבל גם מעבר לעניין הכספי, לנו אין צוות לענף.

חוץ מזה העמדה שלהם עקרונית שמה שקובע הוא הצד הפיזי – קרקע ומים בהם אנחנו 26.5%. השוני הוא רק ברימונים ולכן 30% במקום 26.5%, ועוד 1.5 מלש"ח בירידה המדורגת מ- 35%.

מזכיר שאנחנו אלה שערערנו על ה- 31.75%, לכן קשה לנו להתעקש עליו.

השותפות נכונה, המספרים הם לא פשרה, הם נכונים והוגנים.

מזכיר שבנוסף יתפנו שטחים/מבנים בקיבוץ.

יגאל - כמעט מתבקש לעשות שותפות, הצוות שלנו לא מספיק מקצועי, הוצאות ההנהלה וכלליות עולות. חושב שצריך לקבל את ההצעה מבין שזה דד ליין הסופי וצריך לסגור.

אמנון- העניין העיקרי הוא הרימונים והסכנה בירידה בתוצאות. מסיבה זו בעד ללכת לשותפות על פי הצעת הצוות. פחות מהנימוקים האחרים, שהם פחות חד משמעיים. בעד לקבל הצעה של הצוות.

דני - לא חולק על הנימוקים, לא אבל גם לא מסכים - נמנע. מציע לדחות בשבוע.

יחיעם - לא ניתן לחכות יותר מציע להחליט עכשיו.

אליז - מקבלת את המלצת הצוות.

(תמיר - לא הצביע)

#### סוכם -

מאשרים התקשרות עם צבר קמה לפי המתווה שגובש – חלק כפר מנחם 30% קבוע, ותוספת פוחתת משנה לשנה באחוזים מהרווחים, החל מ- 35% בשנה הראשונה.

העניין יובא לאישור בשיחת קיבוץ הקרובה.

הצוות מתבקש להמשיך לפעול לגיבוש הסכם מפורט בהתאם, וההסכם יובא לאישור בהנהלה המשקית.

#### 4. סיכום גדי"ש 2009

תמיר - סיכום גדי"ש 2009 הופץ לקראת הישיבה. הדר התנצל ולא יכל להשתתף בישיבה בשל מחוייבות קודמת.

לאור ההחלטה בעניין צבר קמה, נראה שהדיון בסיכום יכול להיות יותר מהיר. הדר יוזמן לישיבה הבאה, ואם יהיו שאלות או הערות, ניתן יהיה להציג לו.

#### 5. שונות – תיקון ההחלטה בעניין מורשי חתימה וחתימה בשם הקיבוץ

אליז – בהחלטה בישיבה הקודמת נוצר בלבול. ביקשה להוסיף את גינה כמו"ח בקיבוץ, בסוף נוספה באחזקות ולא בקיבוץ. מציעה להוסיף את גינה כמו"ח גם בקיבוץ, כחותמת שנייה על שיקים ו/או לחתימות הסבה של שיקים.

#### סוכם -

חתימה מטעם הקיבוץ:

מורשי החתימה הם –

תמיר אבי בן צבי, יגאל ברק, יחיעם יוגב, רחל גולדבורד, אליז זלינגר, גינה קריסטל, סלע

אופן החתימה –

שמו לכל דבר ועניין ידרשו חתימות שני מורשי חתימה בצירוף חותמת הקיבוץ או המודפס.

חתימה מטעם אחזקות כפר מנחם:

מורשי החתימה הם –

תמיר אבי בן צבי, יגאל ברק, יחיעם יוגב, רחל גולדבורד, אליז זלינגר, גינה קריסטל, סלע

אופן החתימה –

לכל דבר ועניין ידרשו חתימות שני מורשי חתימה בצירוף חותמת הקיבוץ או שמו המודפס.

נהלים פנימיים בעניין חתימות:

בחתימות הסבה על שיקים להפקדתם בחשבון הקיבוץ/אחזקות כ.מ.:

שתי חתימות של אליז כגזברית ו/או כל מו"ח אחר מהנה"ח (בהעדרם מו"ח אחר לא מהנה"ח)

בחתימה על שיקים:

חתימה ראשונה ע"י אליז כגזברית (רק בהעדרה ע"י מו"ח אחר מהנה"ח)

חתימה שניה ע"י אבי כמרכז משק/מנכ"ל (רק בהעדרו ע"י מו"ח אחר לא מהנה"ח)

בחתימה על חוזים:

חתימה ראשונה ע"י אבי כמרכז משק/מנכ"ל (רק בהעדרו ע"י מו"ח אחר)

חתימה שניה ע"י מו"ח אחר

בעניינים אישיים:

מורשה חתימה לא יחתום מטעם הקיבוץ בעניין הנוגע לו ישירות באופן אישי