

פרוטוקול ישיבת הנהלה משקית מס' 14/2010

8.8.10 אשר נערכה ביום

מוזמנים נוספים	נעדרים מהישיבה	נוכחים בישיבה
	זיו, בועז, לילי	תמיר, יגאל, דני, יחיעם, שמעון, בלהה, אבי, אמנון, אליז.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
2. דיווח לגבי שדרוג התשתיות
3. דיווח בעניין בית הספר והמועצה האיזורית
4. שאלת מימוש האופציה לכניסה לשותפות בפרוייקט המתקן הפוטו וולטאי של דוראל
5. השקעה בלול רבייה
6. שונות - דיווחים

1. אישור פרוטוקול

אשר פרוטוקול ישיבת 13/10.

2. דיווח לגבי שדרוג התשתיות

תמיר - בהמשך לישיבה קודמת – מדווח:

2.1 חשמל -

טרם נסגר בין האפשרות של חברת חשמל לבין גורם חליפי כמו אסקו. ממתנינים להצעה מאסקו דרך משקי הדרום.

סוכם – אמנון יפנה לקבלת הצעה גם מלב אופיר.

2.2 לוח זמנים לביצוע והסדרי מימון –

מציין שבהמשך לישיבה הקודמת עלתה בין היתר שאלת לוח הזמנים לביצוע, והאם דחוף. השאלה עומדת גם בפני עצמה, ובפרט בהקשר של הסדרי המימון.

התקיים דיון בענין מול אנשי המקצוע והחכ"ל. הדעה הרווחת היא שכדאי להעריך לביצוע בשנים הקרובות, ולא כדאי לדחות אותו בשנים ארוכות, ושיש לקשור את המימון והביצוע לנושא הצמיחה הדמוגרפית ולגבייה מכל מגרש. בכל מקרה צריך להמשיך לבדוק את הדברים ולסגור אותם לפני כניסה לביצוע.

יגאל - אין להסתפק בדיווח - צריך לקיים דיון - שלא נכנס לפלונטר.

אמנון - בין היתר לקדם את דיון יעוד התמורות

דני- לא נכון שכמה גופים יקבלו החלטות במקביל ויסתרו אחד את השני.

3. דיווח בענין בית הספר והמועצה

תמיר – מזכיר הסיכום עם המועצה עליו דווח בעבר – לפיו כנגד ויתור על שטח לטובת ביה"ס, נקבל שטח בצפית, וכן המרה של שטחי יעוד מגורים מול מבני ציבור בין הקיבוץ לבין צפית. מדווח על הקושי שהתגלע באישור תוכנית אחת עם שני רכיבים כמו שסוכם - שינוי במתחם המוזיאון למבני ציבור, ושינוי בקיבוץ ממבני ציבור למגורים.

אבי ואיצלה מרכזים טיפול מול המועצה בקבלת התחייבויות ברורות וטיפול בכל הנדרש.

אבי – מפרט רכיבי הבקשות מול המועצה, כולל טיפול ומלווים מקצועיים על חשבון המועצה.

4. שאלת מימוש האופציה לכניסה לשותפות בפרוייקט המתקן הפוטו וולטאי של דוראל

תמיר - מזכיר התקשרנו עם דוראל בתחילת השנה במתכונת של הסכם השכרה, עם אפשרות להמיר להשקעה כנגד ויתור על דמי שכירות תמורת 26%, ואפשרות לחלק נוסף כנגד השתתפות בהון העצמי, עד 33%.

נקודות ההחלטה- עכשיו.

אבי- מציג האפשרויות:

1. שכ"ד

2. ויתור על שכ"ד כנגד 26% בפרוייקט

3. ויתור על שכ"ד כנגד 26% בפרוייקט + השתתפות בהשקעה עד 33% כפרוייקט

מציג תחשיב של בחינת תחלופות לפי עני"ן של כ"א מהחלופות.

מציין שבדק מול דורי דוידוביץ' – ולדבריו הוא עומד מאחורי המודל הכלכלי שעליו נשען התחשיב.

מציין שאפשרות של 26% דומה בעני"ן להשכרה – לכן צריכה לרדת. באפשרות של 33% יש תוספת

משמעות - עני"ן 15.7 מ' קונים 11.7, אבל מציין שיש גם סיכון, הפרש של 4 מלש"ח.

ו' קרקעות המליצה להיות שמרנים וללכת על אפשרות ההשכרה, הדעות היו לכאן ולכאן.

לשאלת אליז לגבי מה התקדם מאז שחתמנו - דורי חתם על הסכם עם חב' EPC לביצוע הפרוייקט כנדרש ע"י רשויות החשמל וקיבל היתר בנייה. ממתין לאישור, אבל יש עוד רבים שממתינים.

אמנון - שיקול של זמן וקבלת הכסף, חושב שההפרש של 4 מ' לא מצדיק את הסיכון.

יגאל - מקבל עצת אמנון, שואל האם נלקח בחשבון עניין התשלומים לממ"י ולמועצה וכו', הפער של 4

מלש"ח לתקופה כזו - לא גדול מספיק, ייתכן שלא נכללו בתחשיב כפרוייקט עלות מסוימות.

דני- מעדיף להישאר במתווה של השכרה

סוכם - נשארים במתווה של השכרה. אבי יודיע לדורי.

5. השקעה בלול רבייה

אבי - מציג הצורך בהשקעה - מפנה לדף מסביר הצורך בגידור והכנסת עוד מאווררים.

יחיעם - מציין שכל שנה עולה צורך בהשקעות. מעלה אפשרות שהלולים גמרו את חייהם ושצריך לחשוב על הקמת לולים חדשים- מציע לבדוק.

אבי- מה שבונים הרבה באיזור זה לולי פטם, לולי רבייה לא בונים הרבה .

חוץ מהאווור, נדרש להסדיר גדר מסודרת + ברזנט על מנת ליצור חיץ, סה"כ תוספת של 120 אש"ח למה שאישרנו. הסך הכולל 250 אש"ח

יחיעם - בעד ההשקעה הקונקרטי, אבל עדיין מציע לבדוק לטווח ארוך.

אמנון- שואל אם זה תוספת לתוכנית 2010 או ע"ח תוכנית 2011.

אבי- יבוצע בסוף 2010 תחילת 2011

תמיר- כיוון שהסכום קטן יחסית, מציע לאשר כתוספת לתוכנית 2010 במילא יבוצע ביחד עם מה שכבר אושר .

סוכם - לאשר תוספת השקעה של 120 אש"ח בלולי רבייה לשם גידור ואווור.

6. שונות - דיווחים

6.1 עדכון לגבי ההתקשרות עם ענבר לגבי מערכת פוטו וולטאית קטנה על גג הרפת

אבי – בעבר נסגרה המכסה לפני שנכנסנו. כולם חיכו למכסה חדשה. יצאה עכשיו. התעריף 1.51 ₪ (במקום 1.97 ₪ בעבר)

לפי תחשיב הפרוייקט עדיין כדאי, למרות שרמת הרווחיות קטנה.

נפגש עם אנשי "ענבר". ביקשת לקבל הצעה משופרת לרכישת המערכת. מצפה לכ- 670 אש"ח במקום כ-850. נתנו בעבר 80 אש"ח מקדמה, על זה ביקשנו ריבית והצמדה.

מציע להמשיך איתם בכפוף להצעה מתאימה.

6.2 רשיון עסק ודרישות כיבוי

אבי - מדווח על צורך בטיפול ברשיון עסק לרפת. צריך בין השאר עמידה בדרישות כיבוי אש – מדובר בסכומים לא קטנים.

יחיעם - מדווח על דרישות לעניין כיבוי אש במתכת.

אבי- יהיה צריך להיערך, ללמוד ולבדוק אפשרויות.

יחיעם- יידרש קו חדש 6 צול לכל האורך.

6.3 טיפול מול צבר קמה

אבי- מדווח על טיפול מול צבר קמה – הוחלפו טיוטות של מסמכים משפטיים, תמונה יועצת

ארגונית לעניין הגדרת תפקידים וכח אדם.

הכוונה להתחיל ביחד מנובמבר את השנה החקלאית, ואת האיחוד כחשבונאי מ-1.1.11, שכבשנה הראשונה הנה"ח שותפויות המטעים תשאר בכפר מנחם.

מול השותפים התחיל טיפול.

6.4 מכסות מים

אבי - מעדכן על חשש שמסתמן לגבי המכסות הזמניות במי הרי יהודה.

רשם : תמיר