

פרוטוקול ישיבת הנהלה משקית מס' 16/2010

אשר נערכה ביום 10.10.10

מוזמנים נוספים	נעדרים מהישיבה	נוכחים בישיבה
	לילי הודיעו שלא יגיעו - בועז, אמנון	תמיר, דני, יגאל, שמעון, בלהה, אליז, חמוטל, אבי, יחיעם

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
2. דיווח לעניין הטיפול מול המועצה בעניין ביה"ס
3. מעקב אחר ביצוע החלטות במחצית הראשונה של 2010
4. דיווח בעניין יישום התיאגוד
5. גיבוש כללים לגבי התנהלות פיננסית ומדיניות פיננסית
6. חלוקת רווחים בגין 2009

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

חמוטל – הערה לעניין חלוקת הרווחים כפי שהוצגה בפרוטוקול הישיבה הקודמת – הוחלט לגבי "אלה שלא זכו" ותשלומי איזון שיוך דירות, שאלה יורדים מ"יעוד התמורות".

סוכם –

ההערה לא מחייבת שינוי החלטה. הענין ייסגר במסגרת החלטה על חלוקת הרווחים שתקבל בהמשך.

פרוטוקול הישיבה הקודמת מאושר.

2. דיווח לעניין הטיפול מול המועצה בעניין ביה"ס

תמיר – מדווח על הטיפול והתקדמות מול המועצה - יש טיוטא עם מתווה מוסכם. הניסוחים טעונים שיפורים. התוכן נשאר כפי שדווח בעתיד – כנגד הויתור על שטח לטובת ביה"ס נקבל התחייבות לויתור על שטח בצפית, וכן להחלפת יעודי שטחים. אבל, המועצה לא תתחייב לתוצאה, כן תתחייב לטפל. תלוי גם באישורי רשויות ממ"י / משרד הפנים / ועדה מחוזית.

אבי – מוסיף פרטים. מסביר צורך המועצה בחתימתנו על התוכנית. מציין גם היבטי המס והטיפול ע"י רו"ח מקלר.

3. מעקב אחר ביצוע החלטות במחצית הראשונה של 2010

תמיר – הופצה סקירה בצורת טבלה של ההחלטות ומעקב אחרי ביצוען. (מצורפת)

אבי – מציע לא לעבור אחד אחד, אלא לראות אם יש שאלות.

יגאל – מבקש דיווח לגבי תביעה/פשרה מול משפחת אל עזה :

אבי – הוצע ע"י המשפחה שהם ישלמו פיצוי כספי כנגד השארת השטח אצלם. מציין שקבלת השטח בחזרה נראית בלתי אפשרית, לכן פיצוי כספי נראה אפשרות טובה. יקח עוד הרבה זמן כי הסדרה תחייב אישור של ממ"י. כרגע כולם מצד המשפחה מסכימים, חושב לכן שצריך להגיד כן ולסגור מולם ואח"כ לטפל מול ממ"י.

לשאלת שמעון לגבי הסכום שעליו דובר – כ- 1,500\$ לדונם.

דני – חושב שזה פתרון טוב.

יגאל – מבקש דיווח לגבי **צבר קמה** :

אבי – כרגע בשלב שנפגשים עם צבר קמה ועם השותפים שלנו. ביום חמישי הקרוב נפגשים לדיון בהסכם המשפטי.

נושא השמאות נסגר – לגבי הכלים והציוד.

מ-1.11.10 מתחילים ביחד את השנה החקלאית – מחזור הזריעה.

מבחינת חשבונאית – החל מ-1.11.11.

הנה"ח תשאר כנראה בצובה כי הם מתעקשים. נראה שהנה"ח מטעים תשאר בשנה הראשונה בכפר מנחם. עובדים יעברו לעבוד תחת צבר קמה החל מ-1.11.11. נקבעה פגישה גם מול צוות העובדים של ענף הצומח. לקחנו גם יועצת ארגונית לגבי העובדים והתפקידים.

לגבי השותפים – היו שיחות פתיחה. הדברים יתעוררו בהמשך. העניין העיקרי הוא התאילנדים. שואף להוציא אותם מתחומי הקיבוץ.

לשאלת יגאל – יהיה צריך להעביר את ההסכמים.

לשאלת דני לגבי דרכי עבודה מול השותפים - הדר יישאר עד שיסתיים תהליך כניסה לעבודה מולם.

שמעון - מעיר לגבי **השקעות צמיחה**.

דני – שואל לגבי האתר **הפוטו וולטאי הקרקעי** :

אבי – בשלב היתר הבנייה. דורי כתב שיש קצת עיכובים אבל מקומנו בתור מובטח.

יגאל – שואל לגבי **ספק החשמל במסגרת חידוש התשתיות** :

אבי – בודקים גם עם "לב אופיר". נשווה אותם להצעת "אסקו" (משקי הדרום) ונדבר גם עם מירם.

בלהה – מעדכנת לגבי **חוברת תנאי עבודה** – דיון ראשוני מול חברי הקיבוץ ביום שישי האחרון.

4. דיווח בעניין יישום תיאגוד

תמיר – מזכיר שהתחלנו ביישום חלקי של התיאגוד מתחילת 2010. ב-2011 צריך להיכנס ליישום מלא יותר, ובכלל זה הסדרה של ההתנהלות הפיננסית הנפרדת של התאגידים לפי מבנה התיאגוד. מדווח כי מגובשות טיוטות להסדרה בין אחזקות לבין תאגידי המתכת והמחצבה, ובין הקיבוץ לבין אחזקות. בשלב זה בדיון בפורום פנימי ומול המתכת והמחצבה, בהמשך יוצגו ויובאו לאישור הנהלה משקית (מקווה שלפני סוף השנה).

יחיעם – מציג השקפתו לגבי ההסדרה – צריך לשמור על איזון והגיון. מקבל שהקיבוץ ינהג מנהג בעלים.

יגאל – מקבל. מאז התיאגוד היו שינויים. אולי לא מתאים להמשיך. מציע לשקול מחדש המבנה לגבי תאגיד המחצבה.

תמיר – מזכיר שהקמת תאגיד המחצבה נעשתה לפי דרישה מפורשת של מטה הסדר הקיבוצים כתנאי לאישורו, וכי התאגיד כבר קיים ומתנהל.

5. גיבוש כללים לגבי התנהלות פיננסית ומדיניות פיננסית

תמיר – מציג את הרקע ואת הרעיון - לתת מענה לשאלות ולצרכים באמצעות עבודה מקצועית שיכולה להיעשות ע"י גורם מקצועי חיצוני. מזכיר את השמות של אנשי המקצוע שהועלו כבר בעבר. מפנה לדף המפורט שהופץ לקראת הישיבה (מצורף) מסביר את הרעיון – גם לסייע בהסדרת כללים להתנהלות פיננסית, כפי שכבר ראינו בעבר שצריך, ובעיקר – לאבחן את היכולת העתידית לייצר רווחים שוטפים מהעסקים הקיימים, ובהתייחס אליה ולנכסים הצבורים, להציע תוכנית - להשקעות בעסקים, למילוי יעדי צבירה קונקרטיים לטובת מה שקראנו "יעוד התמורות", ולחלוקת רווחים.

יחיעם – יעוד התמורות הוא עניין של הנהלה משקית. חושב שצריך עבודה כזו ולהעזר בגורם מקצועי, כולל לא לפחד מפרות קדושות. (מסביר – תשתיות לא דווקא הכל, אולי צרכים וחניות כן, וחשמל כן, מים וביוב לא בהכרח). אולי לא כל ה-25 מ' אולי רק חצי. חושב שכפר מנחם "מאחור" בעניין הפנסיות, וצריך לראות איך מקדישים חלק מהכסף לעניין. זה לא דיון פשוט אבל לא נמלט ממנו.

חמוטל – גם מהמקום של יחסי עסקים – קהילה, והקשרי שיוך ההון העבודה חשובה. מסכימה שיעוד התמורות – דחוף – לדיון בשיתוף הנהלה משקית ומזכירות. מזכירה הצורך בהפרדת מניית המים כחלק דחוף מהתשתיות.

יגאל – לדעתו לא נדרשת עבודה, אלא רק להחליט איך לחלק.

אבי – הדברים חשובים. מה שאוהד עובד הציע – דיון אסטרטגי. צריך להרחיב מעבר למה שהציע, לשאול שאלות מהותיות ברמה האסטרטגיה העסקית – איפה חברים יעבדו וכו'.

תמיר – זו עבודה אחרת – גיורא או אוהד יוכל להתייחס לצדדים כלכליים ופיננסיים, לא לניתוח עיסוקים עתידי. ביחס לעמדה של יגאל – חושב שהנכון הוא לגבש תוכנית שתראה איך אפשר לאורך זמן לתת מענה מאוזן לכל הצרכים, ולא ללכת בכיוון של מכירת חיסול.

יגאל – כספי יעוד התמורות – נועדו לרווחת החברים.

יחיעם – צריך אדם חיצוני, יחד עם צוות מהנהלה משקית ואולי גם מזכירות לגבש הצעה.

סוכם –

- למנות צוות אשר יגבש הצעה לתוכנית עבודה ויביא להנהלה משקית.
- הרכב הצוות – יגאל, חמוטל, תמיר, יחיעם, ובוני
- נפנה לקבלת הצעות ליווי לגיורא מרקר ואוהד עובד.

6. חלוקת רווחים בגין 2009

תמיר – יש לדון בשאלת חלוקת רווחים בגין שנת 2009. מזכיר ההחלטה בתחילת השנה להעביר 1.75 מליון ש"ח לקהילה על חשבון הרווח. מזכיר שבהתנהלות הקהילה השנה, לפי הסיכום שראינו יש מינוס של עוד חצי מיליון ש"ח. את אלה צריך לקחת בחשבון בהקשר של חלוקת הרווחים.

יגאל – זה ההחלטה לגבי 1.75 מליון ש"ח היא על חשבון רווח 2010, לא 2009.

יחיעם – השאלה אם חיים בהקפה. העיקרון שמחלקים רווחים נכון מאז שהחלטנו על הפרטה. ברמה המעשית צריך לבדוק. צריך לראות איך צופים שנסגרת 2010, יש לנו אחריות.

אבי – ההכנסה מהרימונים מתחילה היום. מציע שלקראת ישיבה הבאה נציג תמונת מצב. מזכיר שנה פחות טובה במחצבה, ובשל הנפילה בלולי גת. מציע להציג בתחילת נובמבר תחזית לגבי 2010. אם מחליטים לחלק, אח"כ יהיה צריך להחליט האם לחלק כמו שנה שעברה או לפי שיוך ההון המלא (גם ליורשים). בדעה שלחלק לפי שנה שעברה.

סוכם –

לישיבה הבאה אבי יציג תחזית לגבי סגירת 2010 בעסקים וחמוטל תחזית לגבי סגירת 2010 בקהילה.

ר
ש
ס
:
ת
מ
י
ר

14/34/159

מעקב ביצוע החלטות הנהלה משקית

החל מהמחצית שניה של 2009

הערות	אחראי ביצוע	החלטה	ישיבה
מוצה בהחלטה על המיזוג עם צבר קמה של הגד"ש והמטעים		אושרו פרוטוקולי ישיבות 7/09 ו-8/09. נדרש דיון מקיף על הגד"ש והמטעים. אושרו נוהלי עבודה של הנהלה משקית אושרה תוכנית עבודה למחצית השניה של 2009.	9/09 19.7.09
בהמשך אושר, אך לא בוצע, כי המציע ירד מהעסקה	בוצע	דיון והחלטה בעניין התקשרות אגודת שטחי תעשייה בעניין סככות הטנקים של אל אופ בישיבה הבאה. סיכום מחצית 2009 : לגבי העדר דף נפרד על מפעל המתכת- יוצע פורמט לדף כזה לסיכומים הבאים. חוברת תוכנית חצי שנתית מפורטת של הגד"ש תחולק לחברי ההנהלה המעוננים, ואם יהיו הערות או שאלות, נקיים דיון. המשך דיון ברכיבי הסיכום הנוגעים לקהילה, בישיבה הבאה בהשתתפות נציגי הקהילה.	10/09 16.8.09
שיחת קיבוץ אישרה. המציע ירד מהעסקה		אושר פרוטוקול ישיבת 9/09 בתיקונים לסעיפים 1.1 ו- 2.2 במסמך "הנהלה משקית - נוהלי עבודה" אושר פרוטוקול ישיבת 10/09 התקשרות אגודת "שטחי תעשייה" בעניין סככות הטנקים של אל-אופ –להמליץ לאשר את השימוש של סככות הטנקים של אל-אופ בשטח אגודת שטחי תעשייה, בכפוף	11/09 31.8.09

הערות	אחראי ביצוע	החלטה	ישיבה
בוצע		<p>לבקורות כפי שהציע מוטי בירן. העניין יובא גם לשיחת הקיבוץ. לפני חתימה על הסכם מפורט, תועבר טיוטא גם להערות חברי הנהלה משקית.</p> <p>אושרו דו"חות כספיים לשנת 2008, בכפוף לתיקוני נוסח ותוספות כפי שידרשו לדעת רוה"ח.</p> <p>הסתיים הדיון בסיכום מחצית 2009</p> <p>חלוקת רווחים בגין 2008 – מוטל על אבי, יחד עם יגאל ויחיעם לשבת עם יעד, לבדוק את היבט הרווח במגזר העסקי בשנת 2008 ואת ההיתכנות לחלק את הסכום עליו הוחלט בהתחשב גם בצרכים בזמן הקרוב. יימסר דיווח בעניין בישיבה הבאה.</p>	
בוצע	<p>לוודא</p> <p>בוצע</p> <p>התקיים. הוחלט לא לבצע בשלב זה</p>	<p>אושר פרוטוקול ישיבת 11/09 .</p> <p>גרעון בפעילויות החינוך בשנת הלימודים שהסתיימה -</p> <p>לאשר כיסוי 90% מהגרעון בפעילויות החינוך עד ליום 31.8.09.</p> <p>מ- 1.9.09 לא תתאפשר חשיפה של הקיבוץ לחיובים של פעילויות החינוך ו/או לגרעון בהן.</p> <p>סגירת עניין חלוקת רווחים בגין שנת 2008 - מאושר הסכום לחלוקה בגין שנת 2008 לפי המלצת הצוות – 1,030,000 ₪.</p> <p>היערכות לנושא "היטל הבצורת" - יובא להמשך דיון לאחר בדיקת עלויות השעונים וההתקנה.</p>	<p>12/09 14.9.09</p>
מזכירות קיבלה ההמלצה.	<p>מו"מ מתקדם - למעקב</p>	<p>אושר פרוטוקול ישיבת 12/09 .</p> <p>מיזוג פעילות ענף הצומח- אושרה כניסה לטיפול במיזוג פעילות ענף הצומח. עם בר קמה (בכפוף לשמיעת אנשיהם)</p> <p>יש לכלול במיזוג גם את המטעים, בכפוף לבדיקה שאין בעיה מול השותפים הקיימים בהם</p> <p>בהמשך נמנה צוות למו"מ</p> <p>לוח זמנים לסיום ההתקשרות – 5 חודשים - עד סוף הרבעון הראשון בשנת 2010.</p> <p>קיבוצי ההטלות ומיסי התנועה - להמליץ למזכירות שלא לשלם את מיסי התנועה ולהוציא הודעה לתנועה האומרת שלא משלמים עד לפתרון הבעיה.</p> <p>היערכות לנושא "היטל הבצורת" - ההנהלה המשקית מקבלת את דיווח מרכז המשק ומגבה אותו לפעול בהתאם. במקרה</p>	<p>13/09 13.10.09</p>

הערות	אחראי ביצוע	החלטה	ישיבה
בהמשך מונה צוות מו"מ והושגו הסכמות – למעקב		<p>הצורך, ואם יתבררו חיובים בסכומים גבוהים, ניתן יהיה לסגור לחלוטין מים לגינון ויידרש לחייב החברים והתושבים בעלויות הנוספות.</p> <p>בית ספר יסודי חדש - אין נכונות לויתור על שטחים בקו הכחול ללא תמורה נאותה.</p>	
מו"מ מתקדם – למעקב	התקשרות בוצעה, שולמה מקדמה, אח"כ תקוע - למעקב	<p>אושר פרוטוקול ישיבת 13/09</p> <p>מיזוג פעילות ענף הצומח -</p> <p>1. ממשיכים במתווה ההחלטות שקיבלנו בישיבה הקודמת.</p> <p>2. לגבי ההתחשבות והמו"מ - במסגרת ההתחשבות לתת ביטוי לא רק לקרקע, גם למים. נצטרך לבדוק אפשרויות לקליטת עובדים, ולהמשך עבודת הדר לעניין השותפויות לפחות לתקופה הראשונה.</p> <p>השקעה במערכת פוטו וולטאית - לאשר השקעה בהיקף של כ- 850 אש"ח במערכת פוטו וולטאית שתותקן על גג הרפת. אליז תבדוק גיוס הלוואה למימון הרכישה.</p>	14/09 19.10.09
		<p>פניית המועצה האיזורית לויתור על שטח של הקיבוץ באיזור המוזיאון לטובת הקמת בית ספר יסודי. הוחלט: להקים צוות אשר יכנס למשא ומתן מזורז מול צוות מקביל של המועצה, בעניין התנאים להסכמת הקיבוץ לויתור על שטח באיזור המוזיאון.</p> <p>הצוות מונחה לפעול לגיבוש הצעה מוסכמת לבניית בית הספר במתחם המוזיאון ולהעברת "מערכת החינוך" של הישוב לאותו מתחם, אשר תתייחס לנושאים אלה:</p> <p>פירוט היקפי כל השטחים המבוקשים ומיקומם, והשימושים המיועדים להם, לרבות דרכי גישה וחניה.</p> <p>אחריות המועצה לתכנון כל מתחם "קרית החינוך", לרבות בית ספר, גנים, ומתנ"ס, באופן שיאפשר "חילופי שטחים" מול שטחים אחרים בקיבוץ המיועדים לצרכי ציבור.</p> <p>אחריות המועצה לביצוע כל המתחם, לרבות הגנים, ו/או לגיוס מקורות המימון לכך.</p> <p>לכשתגובש הצעה כאמור, היא תובא לדיון</p>	15/09 20.11.09

הערות	אחראי ביצוע	החלטה	ישיבה
<p>בהמשך הסכמות שונות מהנ"ל שאושרו בשיחת קיבוץ - למעקב אחר היישום</p>		<p>ולאישור כשינוי להחלטה הקיימת. בהמשך לישיבה: הרכב הצוות - אבי, איצלה, יחיעם. תשובה למועצה לעניין מיקום הגן שאושר תקציב לבנייתו - מבקשים שהגן יוקם בשטח המוזיאון. אם יתברר שלא ניתן בשטח המוזיאון, מבקשים שיוקם בצמוד לשטח המוזיאון, ומוכנים להעביר שטח של עד חצי דונם הצמוד לשטח המוזיאון לטובת הגן.</p>	
<p>כנ"ל</p>		<p>15/09 ו- 14/09 אושרו פרוטוקולי ישיבות השקעה במערכת פוטו וולטאית "קטנה" - דיווח על התקשרות עם חברת ענבר. העמדת קרקע למערכת פוטו וולטאית "בינונית" - דיווח על התקדמות מו"מ דליה אנרגיה - זכות סירוב - אושר מתן זכות סירוב לדליה אנרגיה, להתקשרות לגבי תחנת כח בשטח הרלוונטי, למשך תקופה של שנתיים נוספות מתום תקופת ההתחייבות כלפיהם. סיכום 3/4 2009</p>	<p>16/09 25.11.09</p>
<p>למעקב אחר הגשה והתקדמות</p>		<p>16/09 אושר פרוטוקול ישיבת רכישת מפסק חירום לגנראטור/רשת החשמל - אושר לביצוע תביעה לפיצוי בגין הפקעת "קרקע זמנית" - אושרה התקשרות עם משרד גילת - קנולר לטיפול בתביעה, בכפוף לאחוזים מופחתים מסכום הזכייה במקרה של פשרה. העמדת קרקע למערכת פוטו וולטאית "בינונית" - לאשר התקשרות במתווה שהוצג - העמדת קרקע כאופציה להשכרה ל- 20 שנה כשהתמורה לפחות כ- 12,000 ש"ח לדונם, כל ההוצאות, לרבות ארנונה, ממ"י, מיסים והיטלים והקמת המערכת והפעלתה, על השוכר, והקיבוץ לא שותף בכל דרך לסיכונים העסקיים (כן אופציה לקיבוץ להיכנס כשותף). השוכרת מחויבת לפעול לקידום הפרויקט, ואם יאושר, מחויבת בתנאים הנ"ל. להנחות את יואב דרורי ואבי בן צבי לבדוק באופן מזורז הצעות אחרות של גורמים רציניים בענף, ובמקביל למצות המו"מ עם דוראל. יש להשלים חתימה מול דוראל, או מול</p>	<p>17/09 20.12.09</p>

הערות	אחראי ביצוע	החלטה	ישיבה
		מציע טוב יותר באיכות ובתנאים אם ימצא כזה, בתוך לא יותר מחודש - עד 20.1.2010.	

החל מתחילת 2010

הערות	אחראי ביצוע	החלטה	ישיבה
נחתם. למעקב אחר התקדמות	איצלה	אוושר פרוטוקול ישיבת 17/09 מיזוג עם צבר קמה - נביא בהמשך לאישור שיחת קיבוץ העמדת קרקע למערכת פוטו וולטאית "בינונית" - לאשר התקשרות עם דוראל כדי שלא יהיו עיכובים נוספים, יש לחתום עוד היום. נביא לאישור שיחת קיבוץ. דיווח בעניין תביעה נגד משפחת אל עזה ודיון באפשרויות פשרה - מאשרים מתווה של פשרה של השכרה וסיוע למשפחה מול ממ"י לקבל שטח נוסף. ההשכרה תוגבל לתקופה של 5 שנים.	1/2010 10.1.10
		אוושר פרוטוקול ישיבת 1/10 . תוכנית 2010 – גד"ש, קרקעות, רפת, לול דיווח גנרטור - נדרש היתר חדש על 300 שעות בלבד. דיווח על אפשרות השקעה בלול פיטום ע"י השוכר , בהשתתפות הקיבוץ בדרך של קיזוז משכ"ד וחווה ארוך טווח.	2/2010 14.2.10
		אוושר פרוטוקול ישיבת 2/10 דיווחים : להקת לולי גת – התקבל פיצוי מקני"ט. ביטוח חקלאי – מסמיכים את יגאל ברק להצביע בעד בשם כפר מנחם באסיפה הקוראת להכניס את "מגדלי" ב- 50% ל"ביטוח חקלאי. סיכום 2009 , - סוכם – אושר סיכום 2009 בתיקונים שפורטו (בעניין חוב למ.א. יואב, ובעניין הרכב). תוכנית השקעות - סוכם : אושרה תוכנית ההשקעות בעסקים, למעט	3/2010 14.3.10

		<p>רכיבים בתוכנית הגד"ש – רכבים, טרקטור, ומרסס אשר יכנסו לביצוע רק אם לא נכנס למיזוג עם צבר קמה במהלך השנה, ולרבות השקעות צמיחה בהיקף של 1.5 מלש"ח בכפוף לדיון ענייני בכל השקעה.</p> <p>סוכם: אושרה תוכנית ההשקעות בקהילה, למעט ההשקעה בכל בו אשר תובא לדיון נפרד.</p> <p>תוכנית 2010 ובקשת הקהילה להעברת 1,750 אש"ח - סוכם: אושרה תוכנית 2010 כולל בקשת הקהילה להעברת 1,750 אש"ח ע"ח רווחים ועודפים.</p> <p>חלוקת רווחים בגין 2009 תידון אחרי אישור מאזן 2009 (ובהקשר לשיוך ההון)</p> <p>אושר פרוטוקול ישיבת 3/10.</p>	
<p>למעקב אחר התקדמות</p>	<p>באחריות אבי ואיצלה.</p>	<p>מתכת סיכום 2009 ותוכנית 2010 סוכם – ממונים כנציגי ציבור בדירקטוריון המתכת - ארנון, דני שביל, מרים קליין.</p> <p>מול מ.א. יואב בעניין ביה"ס - סוכם – אין להסתפק בהסכמות, ויש לטפל בהסכם מפורט מול המועצה.</p> <p>יש ללוות את מהלכי התכנון וההקמה של ביה"ס באמצעות צוות אופרטיבי שיכלול את איצלה, ארנון, ויו"ר ו' תכנון.</p> <p>דיווחים:</p> <p>צבר קמה - תמיר - מדווה – יש בדיקות נוספות לגבי הצד המספרי – האחוזים, ועוד אין הסכמות סופיות בעניין. יובא להנהלה אחרי סיכום הני"ל, יוצג הסבר למה שיסוכם, ויידרש כמובן אישור הנהלה משקית להתקשרות. מציין שנראה שלא יושלם עד ה- 1.4.10 כפי שקבענו בעבר</p> <p>בעניין מע' פוטו וולטאית בינונית - דורי התקדם באישורים מתחום התכנון והבניה. הוא ממתין לשימוע, מטפל בהתקשרות עם חברת EPC (חברה בעלת נסיון שתספק את המערכת ותתקין אותה)</p> <p>בעניין מו"מ לפשרה מול משפחת אל עזה אבי – עוד לא התקדם. רצינו להקים צוות מו"מ. יגאל ברק צורף לצוות</p> <p>קיבוצי ההטלות - אבו וילן, שמונה ע"י התנועה לטפל, ביקש להפגש איתנו. נפגש איתו ונדווח.</p> <p>תוכנית עבודה של ההנהלה המשקית לשנת 2010 - סוכם – אושרה תוכנית עבודה של הנהלה משקית לשנת 2010</p> <p>נדון במהלך השנה במתווה לבדיקת אפשרויות השקעה</p> <p>"השוואת תנאים" - סוכם – נמשיך לדון</p>	<p>4/2010 21.3.10</p>

		בישיבה הבאה. יש לשנות את הכותרת להציג את החוברת כחוברת מרכזת שתחליף את החוברת הכחולה בנושא הסדרי עבודה.	
		אוושר פרוטוקול ישיבת 4/10 עדכון בעניין צבר קמה - סוכם - צוות המו"מ ימשיך במו"מ. ידווח להנהלה משקית בישיבה הבאה או בישיבה שאחריה על ההתקדמות, ובהתאם לכך נשקול לגבי ההמשך. עדכון בעניין קיבוצי ההטלות - סוכם - כרגע אין שינוי בהחלטה שלא לשלם. אם יהיו הצעות/המלצות ענייניות, נביא אותן לדיון.	5/2010 13.4.10
		אוושר פרוטוקול ישיבת 5/10 דו"ח ביקורת בעניין מערך הכספים סוכם: 1. ועדה כספית היא ועדת משנה של הנהלה משקית וכפופה לה. 2. יש לבחור מחדש ועדה כספית. 3. הועדה, בהרכב שיבחר, תציע פירוט של תחומי עיסוק, וכן תגבש הצעה לסדרי עבודה של הועדה. אלה, יובאו לדיון ולאישור בהנהלה משקית. 4. מקובלות המלצות של המבקר בסעי' 1.8.4 – 1.85 לדו"ח – לעניין רישום פרוטוקולים וטבלת מעקב. 5. מקובלת באופן חלקי ההמלצה לגבי שמירה על חומרים ומסמכים – בעלי תפקיד לא יקחו חומרים הקשורים בתפקידם, ישמרו עליהם, ויעבירו אותם למחליפיהם. 6. לאחר מינוי הועדה, גיבוש סמכויות ותחומי עיסוק, גיבוש סדרי עבודה, ויישום שאר ההמלצות הנ"ל, נדון בצורך בכתיבת נוהל בקרה מפורט. קופות שיקים ומזומנים - סוכם: הנהלה משקית מקבלת את אופן יישום ההמלצות בפרק זה כפי שפורט ע"י יעד. ניתוח מגמות וסיכונים סוכם – מקובל כי אין צורך לדון בפרק זה, לרבות בשל הזמן שחלף והשינויים מאז התקופה הנסקרת. חוברת תמחירית - סוכם: הנהלה משקית מקבלת את אופן יישום ההמלצות בפרק זה כפי שפורט ע"י יעד.	6/2010 25.4.10
		אוושר פרוטוקול ישיבת 6/10 ביטוח חקלאי - סוכם: אושרה ההעברה במסגרת המהלך. צבר קמה הם הציעו הצעה שלא נראתה לנו. החזרנו הצעה אחרת, ממתנינים לתשובה. יש שוני בין העמדות. אחרי התשובה – נשקול..	7/2010 9.5.10

		<p>חוברת תנאי עבודה - סוכס:</p> <p>יש לברך על הכנת החוברת, שמרכזת את כל תנאי העבודה לחברים ומעדכנת אותם.</p> <p>כל התכנים מקובלים, עד סוף הפרק בעניין קרן ההשתלמות בעמ' 14, והצוות מתבקש להכניס תיקוני נוסח בחוברת, כדי להבהיר כדלקמן:</p> <ul style="list-style-type: none"> - לגבי האמירה במבוא בעמוד 4 בדבר עידוד עבודת חברים וחברות במשק ובקהילה – הכוונה להחליף שכירים ולא להגדיל משרות. - לגבי האמירה ב"כללי" בעמ' 5 סעי' 4 לגבי כללי הבחירה לבעלי תפקידים מרכזיים – במקום "כבעבר" – "כמפורט במבנה הארגוני" - לגבי האמירה ב"כללי" בעמ' 5 סעי' 5 לגבי עבודת חברים לומדים – להוסיף "ובהתחייבות הלומד לעבוד בענף ובתפקיד למשך זמן שיוגדר". - לגבי פרק "גיוס" בעמ' 5 – האמירה לכל תפקיד/משרה יפתח מרכז ציבורי – תמחק. - לגבי פרק "גיוס" בעמ' 5 – סעי' 1 ו- 8 – במקום הגוף הניהולי – "ההנהלה הרלוונטית". - לגבי פרק "גיוס" בעמ' 5 – סעי' 2 – "ההנהלה הרלוונטית" תמנה את צוות הבחירה. - לגבי פרק "גיוס" בעמ' 5 – סעי' 9 – אישור אסיפה – רק לגבי תפקידים שנדרש לאשר באסיפה. - לגבי פרק "גיוס" בעמ' 5 – לגבי פעילות המתנהלת בתאגיד נפרד בשליטת הקיבוץ בלבד (כמו המתכת) - יו"ר יבחר ע"י הנהלה משקית (כמו שאר חברי הדירקטוריון), המנכ"ל יבחר ע"י הדירקטוריון ומינויו טעון אישור הנהלה משקית. - לגבי פרק "משכורות ומיסוי" בעמ' 6 – סעי' 4 – הפטור ממיסוי בגין תשלום עבור תורנויות יוגבל עד לתשלום של- 2,000 ₪ לחודש. - לגבי פרק "מסגרת שעות העבודה" בעמ' 7 – סעי' 1 – למחוק ההתייחסות לעובדים 5 ימים ו- 6 ימים. - לגבי פרק "מסגרת שעות העבודה" בעמ' 7 – סעי' 3 – נדרש אישור מנהל הענף מראש לשעות
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>נוספות.</p> <ul style="list-style-type: none"> - לגבי פרק "סיום עבודה" בעמ' 7 – סעי' 2 – במקום "בעלי תפקידים ומרכזי ענפים" – למנהלים שיפורטו ברשימה. - לגבי פרק "סיום עבודה" בעמ' 8 – סעי' 4 – תקופת ההסתגלות תהיה חופפת לתקופת ההודעה מראש, אם לא תדרש עבודה בפועל במהלכה. - לגבי פרק "סיום עבודה" בעמ' 8 – סעי' 4 – לא תהיה אבחנה בין שתי קבוצות לעניין תקופת ההסתגלות – קבוצה אחת שתפורט ברשימה. - לגבי פרק "עבודת נוער" בעמ' 8 – סעי' 1 – העדיפות לשילוב בני הנוער – היא רק לבנים לחברי הקיבוץ. - לגבי פרק "ימי חופשה" בעמ' 10 – למחוק "ימים הנכללים בתקופת ההודעה המוקדמת. - לגבי פרק "ימי חופשה" בעמ' 10 – במקום "בצווי ההרחבה" – "החוק". - לגבי פרק "קרן השתלמות" בעמ' 14 – לשנות הנוסח כך שיהיה ברור שלא כל חבר העובד בקיבוץ זכאי לקרן השתלמות, אלא הזכות תנתן כחלק מרכיבי השכר, בהתייחס לשיקול דעת בעניין החבר, המשרה, ועלות המעביד. <p>המשך דיון בעמ' 14 – מהנושא – "תקציב לדבר בגיל העבודה שאינו עובד"</p>	
		<p>אושר פרוטוקול ישיבת 7/10 (בתיקון לגבי שמות המשתתפים).</p> <p>מיזוג עם צבר קמה - סוכם - הצוות מקבל מנדט לסגירה, ובלבד שחלק כ.מ. לא יפחת מ- 31.5%.</p>	8/2010 23.5.10
		<p>אושר פרוטוקול ישיבת 8/10 .</p> <p>המשך דיון בחוברת תנאי עבודה - המשך דיון בחוברת תנאי עבודה סוכם:</p> <p>בהמשך לסיכום ישיבת 7/10 מיום 9.5.10:</p> <ul style="list-style-type: none"> - לגבי פרק "תקציב לחבר בגיל העבודה שאינו עובד" – תתווסף הפנייה לאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. - לגבי פרק "חברים בעלי מגבלות או חברים שכושר התפרנסותם נפגע" – מהכותרת ימחק הקטע – "חברים בעלי מגבלות" כך שיאמר בה רק – 	9/2010 6.6.10

	<p style="text-align: center;">באחריות בלהה</p>	<p>"חברים שכושר עבודתם נפגע". עוד לגבי סעיף אחד באותו פרק, בסוגריים תתווסף האמירה – "לרבות מביטוח אובדן כושר עבודה".</p> <p>- לגבי הפרק "החבר העובד כעצמאי" – נוסח סעי' 1 יתוקן כך שיאמר בו – "היזמות תהיה כפופה לתקנון בו מוגדרים כללי ההתנהלות של היזמות ... (המשך הסעיף נשאר) ... ובסופו יתווסף – "וכן התחייבות בכתב מול הקיבוץ".</p> <p>- לגבי הפרק "פרישה לפנסייה" – לגבי גיל הפרישה – במקום "65" – יאמר – "לפי תקנון הפנסייה שיקבע".</p> <p>בסעיף 2 באותו פרק ימחקו המילים "והיא אינה מותנית בדבר"</p> <p>- לגבי הפרק "בונוסים" – הכותרת תשונה כך שתהיה "בונוסים אישיים".</p> <p>בתחילת הסעיף יאמר שניתן יהיה לתת בונוסים אישיים בגין הצלחה ו/או הצטיינות ו/או מאמץ מיוחדים.</p> <p>בסעיף 2 בפרק זה יאמר שהחלטות מנומקות בדבר מתן כל בונוס ישמרו במש"א.</p> <p>בסעיף 3 יאמר שתקרת הבונוסים בכל שנה תהיה מוגבלת עד לגובה שכר של חודש אחד.</p> <p>- לגבי הפרק "רכב צמוד" – תוזכר גם אפשרות לבחירה לקבל החזר הוצאות נסיעה בעבודה במקום רכב צמוד.</p> <p>- לגבי הפרק "טלפון" – הכותרת תשונה ל"טלפון נייד"</p> <p style="text-align: center;">באחריות בלהה להפיק חוברת</p>
--	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>מתוקנת, בהתאם לתיקונים שפורטו בישיבה זו ובישיבת 7/10, ולהביאה לדיון מול החברים.</p> <p>ועדה כספית והתנהלות הכספית מינוי ועדה כספית - סוכם - הרכב הועדה – לפי המבנה הארגוני ובמינוי נציגי הנהלה משקית – אליו (גזברית), יעד (חשב), אבי (מרכז משק), דני (חבר הנהלה משקית), יגאל (חבר הנהלה משקית).</p> <p>תמיר (יו"ר הנהלה משקית) יקבל את סדרי היום והפרוטוקולים, ויוכל להשתתף בישיבות.</p> <p>מסגרת להתנהלות הועדה בהמשך סוכם - הועדה שמונתה תגבש הצעה שתפרט תחומי עיסוק, וסדרי עבודה של הועדה. אלה, יובאו לדיון ולאישור בהנהלה משקית. מסגרת עבודה בשלב זה, ועד להחלטה אחרת תהיה כמפורט בדף המצורף לפרוטוקול זה.</p> <p>מורשי חתימה - חתימה מטעם הקיבוץ: מורשי החתימה הם – אבי בן צבי, יגאל ברק, יחיעם יוגב, רחל גולדבורד, אליו זלינגר, תמיר סלע אופן החתימה – לכל דבר ועניין ידרשו חתימות שני מורשי חתימה בצירוף חותמת הקיבוץ או שמו המודפס.</p> <p>חתימה מטעם אחזקות כפר מנחם: מורשי החתימה הם – אבי בן צבי, יגאל ברק, יחיעם יוגב, רחל גולדבורד, אליו זלינגר, גינה קריסטל, תמיר סלע</p> <p>אופן החתימה – לכל דבר ועניין ידרשו חתימות שני מורשי חתימה בצירוף חותמת הקיבוץ או שמו המודפס.</p> <p>נהלים פנימיים בעניין חתימות - סוכם - בחתימה על שיקים: חתימה ראשונה ע"י אליו 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)</p> <p>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</p> <p>בעניינים אישיים: מורשה חתימה לא יחתום מטעם הקיבוץ בעניין הנוגע לו ישירות באופן אישי</p>	
		<p>אשר פרוטוקול ישיבת 9/10, בתיקון ההחלטה בעניין מורשי חתימה וחתימה בשם הקיבוץ, כמפורט בסעי' 5.</p> <p>דיווח בעניין לולי גת - סוכם - לבדוק היקף</p>	<p>10/2010 13.6.10</p>

		<p>ההשקעות המינימאלי הדרוש להזמין הלולנים לשיבת המשך בעניין.</p> <p>מיזוג עם צבר קמה - מאשרים התקשרות עם צבר קמה לפי המתווה שגובש – חלק כפר מנחם 30% קבוע, ותוספת פוחתת משנה לשנה באחוזים מהרווחים, החל מ- 35% בשנה הראשונה.</p> <p>העניין יובא לאישור בשיחת קיבוץ הקרובה. הצוות מתבקש להמשיך לפעול לגיבוש הסכם מפורט בהתאם, וההסכם יובא לאישור בהנהלה המשקית.</p> <p>שונות – תיקון ההחלטה בעניין מורשי חתימה וחתימה בשם הקיבוץ - סוכם</p> <p>חתימה מטעם הקיבוץ: מורשי החתימה הם – אבי בן צבי, יגאל ברק, יחיעם יוגב, רחל גולדבורד, אליז זלינגר, גינה קריסטל, תמיר סלע</p> <p>אופן החתימה – לכל דבר ועניין ידרשו חתימות שני מורשי חתימה בצירוף חותמת הקיבוץ או שמו המודפס.</p> <p>חתימה מטעם אחזקות כפר מנחם:</p> <p>מורשי החתימה הם - אבי בן צבי, יגאל ברק, יחיעם יוגב, רחל גולדבורד, אליז זלינגר, גינה קריסטל, תמיר סלע</p> <p>אופן החתימה – לכל דבר ועניין ידרשו חתימות שני מורשי חתימה בצירוף חותמת הקיבוץ או שמו המודפס.</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>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</p> <p>בעניינים אישיים: מורשה חתימה לא יחתום מטעם הקיבוץ בעניין הנוגע לו ישירות באופן אישי</p>	
		<p>אושר פרוטוקול ישיבת 10/10.</p> <p>סיכום רבעון ראשון שנת 2010 - סוכם - לתקן בהתאם.</p> <p>מצב חוב ונכסים פיננסיים - סוכם - למחוק את "הבונוס 2009".</p> <p>סוכם – לגבי מקו"ש – תיקון הכותרת ל- 2010</p>	<p>11/2010 20.6.10</p>

		<p>סוכם - לתקן הרישום לגבי לולי גת</p> <p>סוכם - נקיים דיון לגבי שלוחת העגלים לאחר סיכום תוצאות כל שנת 2010.</p> <p>דו"ח קהילה סוכם - מקבלים את הדיווח על סיכום רבעון 1 2010, יש להכניס את התיקונים שפורטו.</p> <p>סיכום גד"ש 2009 - סיכום כללי - רווח 2.8, לעומת 4.4 בתוכנית. רוב הפער מהגד"ש. לגבי לקח לשנה הבאה - לא ניתן להצביע על טעות - בסה"כ הדברים נעשו "לפי הספר" גם התוכנית הייתה נכונה.</p>	
		<p>אושר פרוטוקול ישיבת 11/10.</p> <p>ישיבת המשך בעניין לולי גת - סוכם - ממשיכים בשלב זה. מכניסים את הלהקה שכבר בקעה, מאחלים הצלחה ללולנים בגידולה, ונקיים דיון לגבי המשך במהלך מרץ 2011 על פי התוצאות עד אז.</p>	12/2010 30.6.10

כפר מנחם – המערך הפיננסי

הגדרת מדיניות פיננסית

וכללים להתנהלות פיננסית

נדרשת עבודה מקיפה להגדרת מדיניות כלכלית/פיננסית של הקיבוץ ועסקיו, ולהגדרת כללים להתנהלות פיננסית.

רכיבי עבודה/טיפול:

1. ניתוח פיננסי/כלכלי/תמחירי
 1. אבחון הפעילות העסקית בכפר מנחם.
 2. מציאת רווח והפסד מייצג – להיום ולעתיד.
 3. בחינת המקורות השוטפים ומציאת התזרים העסקי והרווח הראוי לחלוקה.
 4. בחינת המקורות האחרים.
 5. הגדת מקורות הנכללים ב"יעוד התמורות"
 6. בחינת מכלול השימושים.
2. הצעה למדיניות פיננסית - כחלק מהשימושים והגדרות הנזילות. במסגרתה:
 1. ניהול אשראי ונזילות
 2. ניהול חסכונות והשקעות פיננסיות
3. הצעה למדיניות השקעות צמיחה (ריאליות) – כחלק מהשימושים, במסגרתם:
 1. הון עצמי ומינוף
 2. היקפי השקעות
 3. אסטרטגיית השקעות (אולי יידרש טפול בנפרד)

4. "ייעוד התמורות" (מתוך כספים צבורים כיום וצבירות עתידיות) – כחלק מהשימושים, במסגרתם:
1. הגדרת שימושים (למשל – איזון שיוך דירות, "אלה שלא זכו", תשתיות, השקעות צמיחה בעסקים, השקעות קהילה, חלוקה לחברים, הגדלת פנסיה, חסכון כללי ככרית בטחון לשימושים עתידיים)
 2. קביעת יעדים מספריים לשימושים השונים, ותוכנית רב שנתית למילויים

5. **הגדרת כללים להתנהלות פיננסית**
1. הגדרת תפקידים וסמכויות - גזבר, חשב, ועדה כספית והנהלה משקית
 2. הגדרת הרשאות
 3. הגדרת בקורות