

## פרוטוקול הנהלה משקית מס 2010 / 4

תאריך: 21.3.10

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

### על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
2. מתכת סיכום 2009 ותוכנית 2010
3. מינוי נציגי ציבור לדירקטוריון מפעל מתכת
4. מעקב אחר ביצוע החלטות הנהלה משקית במחצית השניה של 2009
5. תוכנית עבודה של הנהלה משקית ל-2010
6. הצעת צוות מש"א ל"השוות תנאים"

### 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

**סוכם -** אושר פרוטוקול ישיבת 3/10 מיום 14.3.10

### 2. מתכת סיכום 2009 ותוכנית 2010

יחיעם - מציג: (סיכום 2009, תוכנית 2010 ותוכנית השקעות מצורפים לפרוטוקול)

מציג **סיכום 2009**. מציין ש- 2009 נגמרה פחות טוב מ- 2008. הכנסות ירדו מ- 23 מ' ל- 19 מ'. הרווח הגולמי באחוזים דומים ל- 2008 – סה"כ כ- 1.5 מ' ש.ה.

מציג **תוכנית 2010** (מתכת מאוחד כולל מול מגלן) - הכנסות 23.9 מ' ש.ה, רווח 2.68 מ' ש.ה.

מציין כי לפי הרבעון הראשון שטרם הסתיים, נראה שניתן לעמוד בתוכנית.

בין היתר ניתן לראות מגמה של גידול במכירות לחברת חשמל, אם כי לאורך זמן תהיה ירידת מחירים לחברת חשמל.

לשאלת דני- "קנויים" זה מסחר - לא לחב' חשמל, אלא בעיקר לפרטיים. זו פעילות יותר רווחית.

במגמת השנים האחרונות 08-09 מגלן תופסת תאוצה, בעיקר בעבודות קבלנות משנה.

מציין שהייצוא בעייתי בשל שער היורו והקושי לתיקון מחירים.

בתחום הדולרי (אוסטרליה) המצב קצת יותר טוב

מתייחס לבדיקות לגבי פעילות הפלסטיק. מציין פרטים לגבי בדיקת שיתוף פעולה בפרוייקט שעוד לא ניתן לפרסום.

לשאלת בועז- לא בהכרח תדרש השקעה נוספת פרופר בקשר עם הפרוייקט.

מציג **תוכנית השקעות** – סה"כ כ- 1.2 מ' ש.

ההשקעה העיקרית במחרטת מכרסמת.

בנוסף- סגירת אולם מכבשים.

מתייחס לשאר רכיבי תוכנית ההשקעות

מזכיר שב 2009 נעשו מעט מאוד השקעות - הרבה פחות מהפחות.

תמיר - מזכיר שלמתכת דירקטוריון נפרד שדן בכל אלה, מובא כאן כסקירה לידיעה.

### 3. מינוי נציגי ציבור לדירקטוריון מפעל מתכת

בלחה - הסתיימה תקופת הכהונה של שני נציגי הציבור בדירקטוריון.

היו ארנון וסוזי.

ארנון מוכן להמשיך.

בנוסף הציגו מועמדותם – דני, ומרים קליין

תמיר – לפי המבנה הארגוני צריכים להיות שניים, כך שהנהלה משקית צריכה לבחור

(בשלב ההצבעה- דני יצא)

יחיעם- לא רואה בעיה שיהיו 3 נציגי דיבור .

**סוכם** – ממונים כנציגי ציבור בדירקטוריון המתכת - ארנון, דני שביל, מרים קליין.

### 4. מעקב אחר ביצוע החלטות הנהלה משקית במחצית השניה של 2009

תמיר - מציג סקירת מעקב אחר ביצוע החלטות הנהלה משקית במחצית השניה של 2009.

עובר על החלטות עיקריות:

- התקשרות עם "ענבר" בעניין מע' פוטו וולטאית קטנה
- מול מ.א. יואב בעניין ביה"ס
- צבר קמה
- קיבוצי ההטלות
- משפחת אל עזה
- התקשרות עם "דוראל" בעניין מע' פוטו וולטאית בינונית

נמסרו עדכונים לגבי נושאים אלה:

#### 4.1 מול מ.א. יואב בעניין ביה"ס

לילי – מבקשת עדכון בעניין הנ"ל.

דווח על הסכמות מול המועצה בדבר העברת זכויות בשטח מתוך צפית אל הקיבוץ.

דני – המחוייבות כוללת גם העברה פיזית של שטח, לא רק של זכויות בנייה.

#### סוכס –

- אין להסתפק בהסכמות, ויש לטפל בהסכם מפורט מול המועצה – באחריות אבי ואיצלה.

- יש ללוות את מהלכי התכנון וההקמה של ביה"ס באמצעות צוות אופרטיבי שיכלול את איצלה, ארנון, ויו"ר ו' תכנון.

#### 4.2 צבר קמה

תמיר – מדווח – יש בדיקות נוספות לגבי הצד המספרי – האחוזים, ועוד אין הסכמות סופיות בעניין. יובא להנהלה אחרי סיכום הנ"ל, יוצג הסבר למה שסיכום, ויידרש כמובן אישור הנהלה משקית להתקשרות. מציין שנראה שלא יושלם עד ה- 1.4.10 כפי שקבענו בעבר

#### 4.3 בעניין מע' פוטו וולטאית בינונית

שמעון – מבקש עדכון בעניין הנ"ל.

אבי – דורי התקדם באישורים מתחום התכנון והבניה. הוא ממתין לשימוע, מטפל בהתקשרות עם חברת EPC (חברה בעלת נסיון שתספק את המערכת ותתקין אותה)

#### 4.4 בעניין מו"מ לפשרה מול משפחת אל עזה

אבי – עוד לא התקדם. רצינו להקים צוות מו"מ.

יגאל ברק צורף לצוות

#### 4.5 קיבוצי ההטלות

תמיר – אבו וילן, שמונה ע"י התנועה לטפל, ביקש להפגש איתנו. נפגש איתו ונדווח.

#### 5. תוכנית עבודה של ההנהלה המשקית לשנת 2010

תמיר - סוקר את הצעת התוכנית ואת הנושאים המפורטים בה. מזכיר שניתן להוסיף ושפתוחים להצעות.

אבי- להוסיף – עניין יעוד התמורות

תמיר – מסביר - זה חלק חשוב מהנושא של אסטרטגיה פיננסית. במסגרתו נכנס לדיון כמה יש, וכמה יכולים ליצור בעתיד, ולפי אלה להגדיר יעדים לצבירה לשימושים מסויימים.

שמעון – שואל לגבי אופן הטיפול בהשקעות צמיחה.

בועז – רואה חשיבות בהשקעות צמיחה. צריך להגדיל את העוגה. לא רק לחכות להזדמנויות, אלא לחשוב איך יוזמים יצירת מקורות הכנסה נוספים.

התקיים דיון במסגרתו עלתה השאלה אם למנות אדם/צוות לכך.

#### סוכם –

- אושרה תוכנית עבודה של הנהלה משקית לשנת 2010
- נדון במהלך השנה במתווה לבדיקת אפשרויות השקעה

זיו- לעבודה האסטרטגית – לבדוק גם את גיורא.

#### 6. "השוואת תנאים"

תמיר - מציין בקשה להערכת עלויות לפני שדנים  
בלהה - מציגה החוברת המוצעת ע"י צוות מש"א  
לגבי הערכת עלות – נוגע בעיקר לקרן ההשתלמות והבנוס, זה לא אוטומטי כי נתון להחלטת מנהל.

מפרטת מספרי החברים שהם עובדי פנים, שההצעה תחול עליהם -

בקהילה - 8 .

עוד 10 שלפני פנסיה לכן לא רלוונטי

במגזר העסקי – 6.

מתכת- 25 (הכוונה שלא יחול ישירות על המתכת. אם תחליט בעצמה)

זיו - המסמך לא רק על זה – גם על שווי שימוש ברכב, טלפון, פנסיה, ועוד. עובר על העיקרים. ביחס להערת תמיר על הערכת עלויות, מציין שעניין קרן ההשתלמות למשל, לא רלוונטי לרוב אלה, ובטח שלא לעובדי הקהילה.

בועז- הרקע לחוברת - צורך לעדכון החוברת הכחולה + ליצור מצב שחברי הקיבוץ יהנו מאותם תנאים כמו עובדי חוץ.

תמיר – הכותרת "השוואת תנאים" לא נכונה – המסמך מגדיר את כל תנאי העבודה, מחליף את החלק של תנאי עבודה שבחוברת הכחולה.

בלהה- בנוסף- ועדת פנסיה עובדת על תקנון פנסיה

#### סוכם –

- נמשיך לדון בישיבה הבאה.
- יש לשנות את הכותרת להציג את החוברת כחוברת מרכזת שתחליף את החוברת הכחולה בנושא הסדרי עבודה.

רשם : תמיר

## 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		<p>אושרו פרוטוקולי ישיבות 7/09 ו-8/09.</p> <p>נדרש דיון מקיף על הגד"ש והמטעים.</p> <p>אושרו נוהלי עבודה של הנהלה משקית</p> <p>אושרה תוכנית עבודה למחצית השניה של 2009.</p>	<p>9/09 19.7.09</p>
<p>בהמשך אושר, אך לא בוצע, כי המציע ירד מהעסקה</p> <p style="text-align: right;">בוצע</p>		<p>דיון והחלטה בעניין התקשרות אגודת שטחי תעשייה בעניין סככות הטנקים של אל אופ בישיבה הבאה.</p> <p>סיכום מחצית 2009 : לגבי העדר דף נפרד על מפעל המתכת- יוצע פורמט לדף כזה לסיכומים הבאים.</p> <p>חוברת תוכנית חצי שנתית מפורטת של הגד"ש תחולק לחברי הנהלה המעוננים, ואם יהיו הערות או שאלות, נקיים דיון.</p> <p>המשך דיון ברכיבי הסיכום הנוגעים לקהילה, בישיבה הבאה בהשתתפות נציגי הקהילה.</p>	<p>10/09 16.8.09</p>
<p>שיחת קיבוץ אישרה. המציע ירד מהעסקה</p>		<p>אושר פרוטוקול ישיבת 9/09 בתיקונים לסעיפים 1.1 ו- 2.2 במסמך "הנהלה משקית - נוהלי עבודה"</p> <p>אושר פרוטוקול ישיבת 10/09</p> <p>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 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</p>	<p>11/09 31.8.09</p>

הערות	אחראי ביצוע	החלטה	ישיבה
בוצע		<p>רוה"ח. 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>	
<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. 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>
<p>מו"מ מתקדם - למעקב</p> <p>מזכירות קיבלה ההמלצה.</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 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>13/09 13.10.09</p>

הערות	אחראי ביצוע	החלטה	ישיבה
בהמשך מונה צוות מו"מ והושגו הסכמות – למעקב		<p>היערכות לנושא "היטל הבצורת" - ההנהלה המשקית מקבלת את דיווח מרכז המשק ומגבה אותו לפעול בהתאם. במקרה 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		<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
התקשרות בוצעה, שולמה מקדמה, אח"כ תקוע - למעקב		<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>	15/09 20.11.09

הערות	אחראי ביצוע	החלטה	ישיבה
<p>בהמשך הסכות שונות מהני"ל שאושרו בשיחת קיבוץ - למעקב אחר היישום</p>		<p>אחריות המועצה לביצוע כל המתחם, לרבות הגנים, ו/או לגיוס מקורות המימון לכך.</p> <p>לכשתגובש הצעה כאמור, היא תובא לדיון ולאישור כשינוי להחלטה הקיימת.</p> <p>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>כני"ל</p>		<p>אושרו פרוטוקולי ישיבות 14/09 ו- 15/09</p> <p>השקעה במערכת פוטו וולטאית "קטנה" – דיווח על התקשרות עם חברת ענבר.</p> <p>העמדת קרקע למערכת פוטו וולטאית "בינונית" – דיווח על התקדמות מו"מ</p> <p>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.</p> <p>סיכום 3/4 2009</p>	<p>16/09 25.11.09</p>
<p>למעקב אחר הגשה והתקדמות</p>		<p>אושר פרוטוקול ישיבת 16/09</p> <p>רכישת מפסק חירום לגנראטור/רשת החשמל - אושר לביצוע</p> <p>תביעה לפיצוי בגין הפקעת "קרקע זמנית" - אושרה התקשרות עם משרד גילת – קנולר לטיפול בתביעה, בכפוף לאחוזים מופחתים מסכום הזכייה במקרה של פשרה.</p> <p>העמדת קרקע למערכת פוטו וולטאית "בינונית" - לאשר התקשרות במתווה שהוצג - העמדת קרקע כאופציה להשכרה ל- 20 שנה כשהתמורה לפחות כ- 12,000</p>	<p>17/09 20.12.09</p>



הערות	אחראי ביצוע	החלטה	ישיבה
		<p>שי"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.</p> <p>להנחות את יואב דרורי ואבי בן צבי לבדוק באופן מזורז הצעות אחרות של גורמים רציניים בענף, ובמקביל למצות המו"מ עם דוראל.</p> <p>יש להשלים חתימה מול דוראל, או מול מציע טוב יותר באיכות ובתנאים אם ימצא כזה, בתוך לא יותר מחודש - עד 20.1.2010.</p>	
<p>נחתם. למעקב אחר התקדמות</p> <p>למעקב אחר התקדמות</p>	<p>איצלה</p>	<p>אושר פרוטוקול ישיבת 17/09 מיזוג עם צבר קמה -נביא בהמשך לאישור שיחת קיבוץ</p> <p>העמדת קרקע למערכת פוטו וולטאית "בינונית" - לאשר התקשרות עם דוראל כדי שלא יהיו עיכובים נוספים, יש לחתום עוד היום. נביא לאישור שיחת קיבוץ.</p> <p>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.</p>	<p>1/2010 10.1.10</p>

### הנהלה משקית – תוכנית עבודה לשנת 2010

במהלך שנת 2010 תעסוק הנהלה משקית בנושאים השוטפים שעל הפרק, וכן בנושאים כדלקמן:

- תוכניות הענפים והתוכנית המצרפית ל- 2010
- תוכנית השקעות ל- 2010
- סיכום תמחירי של 2009
- דו"חות כספיים של 2009
- שאלת חלוקת רווחים בגין שנת 2009
- מיזוג הגד"ש עם צבר קמה והסדרות נדרשות מול השותפים הקיימים
- יישום התיאגוד
- הפרדת התנהלות כספית ותקציבית בין המגזר העסקי/משקי לבין הקהילה, והגדרת נהלים מקדימים להחלטות שיש בהן השלכה תקציבית בכל תחום.
- גיבוש אסטרטגיה פיננסית
- מתקן פוטו וולטאי – שאלת ההקמה ושאלת הכניסה כשותפים
- שדרוג תשתיות – מימון וביצוע, ובפרט לגבי מדידת צריכת מים ומים חמים
- השקעות צמיחה
- להמשך :
- אסטרטגיית ניהול הקרקעות
- ענף הלול - לאן