



פרוטוקול הנהלת קיבוץ מזרע (ועד ההנהלה) מס' 1/2020 מיום 7.1.2020

שם האגודה: קיבוץ מזרע.
תאריך הישיבה: יום שלישי – 7.1.2020.
מספר חברי ההנהלה: 10.
חברי ההנהלה נוכחים: עדה חריט, משה לפידות, ארנון תמיר
יעל אשר, יורם ארצי, עמית קורן, דורון הרן, גיא קיבריק
חברי ההנהלה חסרים: צח שלף, צפריר מינצר
מוזמנים: טל ישראלי – יו"ר הקיבוץ, ארז אגוזי – מנהל העסקים, שחם ברקת – מנהל קהילה.

סדר היום:

1. אישור סדר היום
2. אישור פרוטוקול מהישיבה האחרונה
3. מקורות ושימושים כספיים רב שנתיים
4. מענק לפנסיונרים
5. הודעת רכזת התכנון על סיום עבודתה
6. בקשה לחידוש חכירה של שטחי הקיבוץ בתעמל

כל החומרים שהוצגו בישיבה מהווים חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

החלטות:

סעיף מס' 1: אישור סדר היום:

החלטה:

סדר היום אושר.

סעיף מס' 2: אישור פרוטוקול 17-19:

החלטה:

הפרוטוקול אושר.

סעיף מס' 3: מקורות ושימושים כספיים רב שנתיים:

הוצגה תמונה מתוקנת של מקורות ושימושים כספיים רב שנתיים לאחר הערות שנשמעו בדיון קודם בנדון. הערות: התמונה המוצגת היא שמרנית ביותר ולא מניחה גידול משמעותי בהכנסות וברווח – כדי להראות גידול כנ"ל יש להציג תכנית עסקית תואמת שטרם הוכנה. מה שהוצג הוא תמונת מצב מאוד בסיסית. תמונה זאת צריכה להיות מושלמת על ידי קבלת החלטות כגון – מדרג שימושים, מדיניות השקעות, סבסודים שונים בתקציב הקהילה ועוד. התוכנית צריכה לתת ביטוי לתעדוף הפרויקטים השונים עליהם יוחלט. הוצע להוסיף הבהרה למושג "רווח ראוי לחלוקה" – "הרווח הראוי לחלוקה מבוסס על דו"ח תזרים המזומנים של "מת"ת שדות העמק".

החלטה:

1. להציג את תמונת המקורות והשימושים הכספיים הרב שנתיים לאסיפה.
2. לקבל את תוספת ההבהרה למושג הרווח הראוי לחלוקה.

סעיף מס' 4: הצעה למענק לפנסיונרים:

הדיון בסעיף זה הנו המשך דיון משיבה קודמת.
מוצע לשקול לתת מענק לפנסיונר למשך תקופת ביניים – עד תום דיון במודל הפנסיה במסגרת תהליך התאמות באורחות החיים, ללא התחייבות להגדלת קצבת הפנסיה והגדלת הגירעון האקטוארי בהתאם.

החלטה:

הוחלט להמשיך את הדיון בדבר מתן מענק/מקדמה לפנסיונרים לתקופת ביניים, במגמה לתת מענק זה בכפוף להחלטה על תנאים מפורטים למענק.
הוטל על טל ושחם להכין הצעה מפורטת לגבי גובה המענק ושאר הפרטים הקשורים בו לצורך המשך הדיון.



סעיף מס' 5: הודעת רכזת התכנון והמקרקעין על סיום תפקידה:

ארז אגוזי מסר שרכזת התכנון סיגל עמיר הודיעה כי היא מסיימת את תפקידה.

החלטה:

ההנהלה מקבלת את סיום תפקידה של סיגל כרכזת התכנון ומודה לה על פועלה בתחום זה. יש להכין הגדרה מעודכנת לתפקיד רכז התכנון ולהביאה לדיון בהנהלה. הוטל על יפעת זילבר, מש"א.

סעיף מס' 6: בקשה לחידוש חכירה של שטחי הקיבוץ בתעמל

מוצע להגיש לרמ"י בקשה לחידוש חכירה במסגרת יובל בנוגע לקרקע של מפעל תעמל, המצויה בגוש 16849 חלקה 5, בשטח של כ – 3950 מ"ר – (תיק רמ"י מס' – 22021595 א).

בדיון עלתה העובדה שהבקשה מוגשת באיחור ואולי אף נידרש לתשלום. בנוסף, צוין שבשל כך לא בוצעה פניה לאחד את כל חוזי החכירה של תעמל לחוזה אחד.

החלטה:

אושר להגיש בקשה לרמ"י לחידוש החכירה כנ"ל. הוטל על ארז אגוזי