

8/24/2013

פרוטוקול ישיבת מועצה מתאריך 20.8.13

ארבל עירית, ברנע רובי, גרינשפן מייק, ליסאור רם, לנדאו יזהר, מדיני תרצה, מורג מיכל, מצקין אלון, נבון ערן, סיון דורית, קראוס אלכס, שילה אילת, שני הראל, שקדי גידי, תירוש יורם, לשם שמוליק ובן נח צביקה.

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מה - 18.6.13 (אושר)
2. דוחות כספיים 6 חודשים – יוצג ע"י רו"ח יוסי זילברשטיין. (הוצג)
3. דוחות תמחיריים 6 חודשים. (הוצג)
4. אישור רכישה לרכישת 2 גנרטורים לקיבוץ – במימון בנקאי. (אושר, בהצבעה במועצה והשלמה אלקטרונית)
5. תשובה לשאלתה (נדחה למועצה הבאה).
6. שונות

מאזן סקור חצי שנתי: רואה חשבון יוסי זילברשטיין הציג את מצב הספרים לתאריך 30/6/2013. מצ"ב חומר שהוצג במועצה.

הושם דגש על שתי נקודות חשובות:

1. יש רווח גדול יותר מאשר בשנה שעברה באותה תקופה, הנובע בעיקר מדיווידנדים מגת.
2. נפתח תיק השקעות בניירות ערך לכספים, חלקם "צבועים" הנמצאים במשמורת עד לשימושם ליעד שלהם, כגון: רזרבות למס, קרנות וכסף מיועד להשקעות.

לשאלה מדוע משקיעים בניירות ערך ולא בעסקים יצרניים, התשובות הן: הכסף הזה מיועד מראש למטרות ספציפיות שכבר ידועות. מדיניות ההשקעות שהוחלטה במועצה לפני שנתיים היא לא להשקיע בפתחת מיזמים כלכליים מכספי החברים, אלא בגיוס הון ספציפי למיזם. דיווידנדים יחולקו לכשיגיע מלוא הכסף מפריגת ולכשתתבהר יותר תמונת המצב הכללית, לקראת סוף השנה.

דוחות תמחיריים משקי 6 חודשים: ערד הציג את התוצאות ביחס לאותה תקופה שנה שעברה וביחס לתוכנית. המצב בסדר גמור בענפי החקלאות. יש תת ניצול בולט בכל הקשור לזכויות בנייה והשכרת מבנים בשטח הנקרא אזור התעסוקה-תעשייה וערד רואה בזה הפוטנציאל הגדול להגדלת הרווחים של המשק. מצ"ב טבלה מפורטת.

דוחות תמחיריים קהילה ומוניציפאלי 6 חודשים: אייל הציג את התוצאות של ביצוע תקציב הקהילה והמוניציפאלי. מצ"ב טבלאות מפורטות בדגשים צויין שחלק מהגרעון הזמני מוסבר בגלל סעיף החזקת מבנים חד פעמיים ואיחור העברת סל שירותים מהמועצה. חל שיפור ניכר בתוצאות המרכולית. ללא קשר לתוצאות העסקיות של המרכולית, יושמו כל הערות הביקורת. לגבי התקשורת, יש עדיין קשיים בקשר עם חברת אלקטל אך קיימת וועדה של חברים שמטפלת בשיפורים בתוצאה המצופה מהעלות של השירותים. בקרוב המועצה תקבל דיווח על מצב העניינים.

אישור רכישה לרכישת 2 גנרטורים לקיבוץ – במימון בנקאי: כיום יש בגח"א גנרטור ישן בחשמליה ושני גנרטורים בחוזה השכרה של חברה כאשר החוזה עומד להסתיים בימים הקרובים. מצבם לא תקין ובמקרה ונרצה לממש אופציה של רכישה, נצטרך להשקיע כסף רב לשפצם ולהביא אותם לרמת הפעלה והשקטה. ההנהלה מבקשת אישור לבצע רכישה של שני גנרטורים לפי תחשיב המצ"ב. החזר השקעה ב שש – שמונה שנים מגמול מדינה על ייצור 100 שעות של חשמל לרשת הארצית.

מטרת גיבוי גנרטורים לגבעת חיים אינו עסקי בעיקרו אלא עניין של איכות חיים בשוטף ופתרונות חיוניים בחירום, תקופה בה יכולה להיות הפסקה ממושכת של הספקת החשמל על ידי חברת החשמל. ההנהלה מבקשת לקבל אישור להפעיל שיקול דעת עד מיליון ₪ באמצעות הלוואה בנקאית. כיוון שנותרו במועצה 15 חברים, הוחלט לבצע הצבעה בין הנוכחים, ולבצע השלמת הצבעה באי-מייל של חברי מועצה שלא נמצאים. במועצה הצביעו בעד כל 15 החברים הנוכחים. הופנתה פנייה בכתב (מייל) לכלל חברי המועצה והשיבו בחיוב עד יום שישי שישה חברי מועצה: שלומי שרון, לאה הרץ, רונן בוכהולץ, אדם אמיתי, עירית ארבל ושי רחמני. האחרון ביקש להתנות את הסכמתו בכך שרווחי הגנרטורים, לאחר החזר ההשקעה יופנו להוזלת מחיר החשמל.

הבקשה של ההנהלה אושרה בלפחות 20 חברי מועצה.

רשם:
צביקה