

אגודה שיתופית מונדרגון בע"מ

פרוטוקול ישיבת הועד המנהל מס' 32

שנערכה ביום שני 2 לאפריל 2001

נוכחים:

חברי	חברי צוות
הועד המנהל	הנהלת מונדרגון
אלשטטר רפאל	עמיהוד גדעון
אקרמן אלכס	
הרפז יגאל	נעדרים
כהן אליהו-עדי	אידלמן אבי
מנדל אלי	מנדל סטפן
מנדל חיים	
סגל אילן	
עינב רמי	
ערוסי דן	
קליפר ניקי	

נעדרים

רון טל

חברי הועד המנהל הבאים הם במעמד של משקיפים עד לאישור רשם האגודות:

נוכחים:

גלעד יאיר
וינשטיין-רואי רות

נעדרים:

בן-דק יוסף

הערה:

אבי אידלמן וסטפן מנדל נמצאים בונואטו על מנת לחתום על חוזה החכירה עם ממשלת ונואטו.

דווחים

גדעון דווח לחברי הועד בנושאים הבאים:

1. דווח על המשפט של עמוס.
עמוס הצליח להוציא מההוצאה לפועל כספים שהיו צריכים להישמר עד גמר הטיפול בפרשה זו. בישיבה הבאה נקבל דו"ח מעודכן על המשפט של עמוס.
2. דווח על צו המניעה של רשות ני"ע.
רשות ני"ע הסכימו לבטל את צו המניעה (לפי החלטת השופט). רשות ני"ע בקשו לחדש את צו המניעה לאחר שנודע להם שנשלחה כתבה לעיתונים בונואטו שבהם לא צוין שביטול צו המניעה נעשה בהסכמתם. האגודה הוסיפה בכתבה בעיתוני ונואטו את השינוי אשר מאוד הרגיז את רשות ני"ע.

יש לציין שהעיתונים בנואטו מופיעים פעמיים בשבוע והכתבה עדיין לא פורסמה ורשות ני"ע קבלו את המידע כנראה מעיתון ידיעות אחרונות הקשורים קשר הדוק עם אחד העיתונים בנואטו.
3. ועד המנהל מבקש לקבל בישיבות הבאות דווח על נושא הקשור ברשם האגודות.

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול של ישיבה מס' 31.
החלטה:
אושר פרוטוקול מס' 31.
2. ביטוח דירקטורים.
דיון בנושא זה התנהל בדירקטוריון EDCI. ביטוח דירקטור עולה כ - \$3000.
החלטה:
צריך לקבל חוות דעת האם צריך לבטח את חברי ועד מנהל ביטוח דירקטורים.
3. הגדרת תפקיד למזכיר הועד המנהל.
ועד המנהל אישר את הגדרת התפקיד למזכיר הועד המנהל. (מצורף לפרוטוקול הגדרת תפקיד למזכיר הועד המנהל)
4. נהלים.
אלכס אקרמן הגיש לועד המנהל הצעה לנהלים.
החלטה:
חברי הועד המנהל יגישו באחת מישיבות הבאות הצעות לנהלים על סמך המסמך של אלכס.
5. גדעון יגיש דו"ח מע"מ.
גדעון דווח שמונדרגון קבלה ממע"מ 230000 ש"ח.
6. הבטחת שמירה על 15% מכל ההכנסות ורווחים למטרות סוציאליות.
עקב מורכבות הנושא סעיף זה נדחה לאחת הישיבות הבאות.
7. דיון בנושא שווק.
יש לקבל תוכנית שיווק ותוכנית עיסקית.
יש צורך לקבל דווח על נושא יחסי ציבור למונדרגון. יש צורך לזמן את גילה אשר מטפלת בנושא זה.
ועד המנהל מבקש לקבל רשימה של משווקים וחוזים שנעשו איתם.

בברכה
עדי- אליהו כהן
יו"ר הועד המנהל

אגודה שיתופית מונדרגון בע"מ

הגדרת תפקיד מזכיר הועד המנהל

מזכיר הועד המנהל בתוקף תפקידו יטפל בנושאים הבאים :

1. ממלא מקום יו"ר הועד המנהל.
2. מזמן את הישיבות הקבועות והמיוחדות של הועד המנהל ומרכז את החומר לדיוני הועד המנהל.
3. רושם ועורך את הפרוטוקולים מישיבות הועד המנהל.
4. מפיץ את סיכומי הישיבות ואת החלטות הועד המנהל לנוגעים בדבר.
5. עוקב אחרי ביצוע החלטות ומתריע על פיגור או אי ביצוע.
6. מתאם ומקשר בין חברי הועד המנהל.
7. אחראי לזימון נציגי הועדות המקצועיות לדיווח לועד המנהל בנושאים ספציפים.
8. איש הקשר ומתאם את הפעילויות בין הועד המנהל להנהלת קבוצת מונדרגון.
9. מזמן את הישיבות הקבועות המיוחדות של האסיפה הכללית ומרכז את החומר לדיוני האסיפה, בתאום עם יו"ר הועד המנהל.
10. מנהל רישום נוכחות של חברי הועד המנהל.

בכבוד רב,



חיים מנדל
מזכיר הועד המנהל

דו"ח ביצוע תקציב דצמבר 2000 -
מרץ 2001

מ"ח	פברואר		ינואר		דצמבר		הוצאות
	תקציב	ביצוע	תקציב	ביצוע	תקציב	ביצוע	
96403	106,000	81,167	106,000	87,479	106,000	108,820	משקורת-חברה
62,838	37,895	35,017	37,895	35,612	37,895	26,222	שכר דירה
67743	74,500	67,784	74,500	8937	74,500	18,098	שיווק
2340	5000	5189	5000	6312	5000	2699	משרד
2,500	3,000	1,700	3,000	3,190	3,000	2,000	קופה קטנה
17722	8,000	1300	8,000	5850	8,000	5850	ר"ח
2500	3,000	1700	3,000	2500	3,000	0	הנהלת חשבונות
27176	18,000	23635	18,000	5623	18,000	19756	עד
1200	2,400	1200	2,400	0	2,400	0	בטוח
15252	6,200	26243	6,200	4685	6,200	10955	תקשורת
0	*3000	18277	3000	16389	3000	15729	מחשב
6547	4500	3700	4500	26578	4500	5670	שונות
						4277	בניה תקונים
							בלתי צפוי
302,221	298,945	293,245	298,945	188,651	298,945	215,799	סה"כ הוצאות
92		92		161		78	מס מצרפים
13,500		12,285		35,100			אבט
666,096		664,312		673,726		544,692	
0		0		0		0	ביטוח ריסק
							סה"כ הפקדות שקליות
	400000	400,000	400000	120,000	300000	181,000	vanuatu zak EDCI
-370,000		400,000		300,000			אחרים
-16,301		-15,966		-13,617		-10,409	הוצאות מימון
-22,426		-44,899		51,458		137,484	יתרה
-29,165		-29,165		-29,165		-29,165	עמס
						4,277	תקנים
0		26333		8009		0	חברים ביטולים
							אישור ועד מנהל
9480		9600					ביקור שר החוץ
-52,742	0	8,328	0	118,325	0	104,042	סה"כ

1,452,800
4,494,014
3,960,000

קופה
יתרה לקבל 18 חדש
יתרה לשלם 18 חדש