

16 אוקטובר, 2000

האגודה שיתופית מונדרגון בע"מ

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מס' 22

שנערכה ביום שני 16 באוקטובר 2000

נוכחים:

חברי

ועד המנהל

אלשטטר רפאל

אקרמן אלכס

בן-דרור גדעון

גלעד יאיר

וינשטיין-רואי רות

מנדל אלי

מנדל חיים

סגל אילן

עינב רמי

ערוסי דן

קליפר ניקי

רונן טל

נעדרים:

בן-דק יוסף

כהן עדי

ליברמן דוד

חברי צוות

הנהלת מונדרגון

אידלמן אבי

עמיהוד גדעון

מנדל סטפן

רפיח גילה

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

בן-דק יוסף

בן-דרור גדעון

גלעד יאיר

וינשטיין-רואי רות

סגל אילן

עינב רמי

רונן טל

סדר היום :

1. בחירת יו"ר הישיבה.
החלטה : נבחר חיים מנדל.
2. מבנה ארגוני של קבוצת מונדרגון כיום ובעתיד ומערכת היחסים בין EDCI ומונדרגון.
החלטה : אבי אידלמן וסטפן מנדל יגישו מסמך בנושא לקראת דיון בישיבה הבאה.
3. בניית גוף בן 131 חברים אשר יקבל את כל סמכויות האסיפה הכללית מתוך כוונה לפשט קבלת החלטות.
החלטה : הצעה זו תוגש לאישור לאסיפה הכללית הקרובה ב - 23.10.00.
4. חבר הועד המנהל, מר דוד ליברמן, נעדר במשך 4 ישיבות רצופות ללא הסבר מתקבל על הדעת.
החלטה : לפי סעיף 61 ג' בתקנון האגודה, הוחלט שהנ"ל מפסיק למלא תפקיד כחבר ועד ההנהלה במונדרגון. יישלח מכתב בהתאם.
5. נושא לאסיפה הכללית - למנות חבר ועד ההנהלה במקום מר דוד ליברמן.
6. בקשה למנות את מר סטפן מנדל כאיש הקשר בין קבוצת מונדרגון וממשלת ונואטו.
החלטה : המינוי אושר. מסגרת התפקיד והגדרת סמכויות יקבעו בישיבת ועד ההנהלה הבאה.
7. המזכיר דיווח לוועד ההנהלה על דרישות הרשות לניירות ערך, בגין פניה של הרשות לקבוצת מונדרגון.
החלטה : לאור חוות דעת של עורכי הדין של קבוצת מונדרגון ורואי החשבון, אושר למזכיר להמשיך לפי חוות הדעת הנ"ל ולא לבצע שינוי בנהלים הקיימים.
8. העברת כספים ל EDCI - על פי הסכם יש להעביר 6 דולר ארה"ב לדונם לחברת CODI INVESTMENTS LTD. העברת הכספים אמורה להתבצע דרך חברת EDCI. הסכום הנדרש עבור 1000 החברים הראשונים הינו 240 אלף דולר ארה"ב.
החלטה : אושרה בדיעבד (אחר אישור דירקטוריון EDCI) העברה של 110 אלף דולר ארה"ב לחברת EDCI, מתוכם 90 אלף דולר ארה"ב הועברו לחברת CODI INV. כנ"ל. 20 אלף דולר ארה"ב הועברו לעורך דין בונואטו.
9. אושרה העברת יתרת הכסף ל CODI INV. כנ"ל, כאשר יתאפשר, עד לתקרה של 240 אלף דולר ארה"ב.
10. ישיבת ועד ההנהלה הבאה תתקיים במשרדי קבוצת מונדרגון, בתאריך 27.10.00 בשעה 10:00.

בברכה,

 עדי-אליהו כהן
 יו"ר הועד המנהל