

25 דצמבר, 2000

האגודה שיתופית מונדרגון בע"מ

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מס' 25

שנערכה ביום שני 25 דצמבר 2000 שעה 18:00

נוכחים:

חברי	חברי צוות
ועד המנהל	הנהלת מונדרגון
אלשטטר רפאל	אידלמן אבי
אקרמן אלכס	
הרפז יגאל	
כהן אליהו-עדי	
מנדל חיים	
סגל אילן	
עינב רמי	
ערוסי דן	
קליפר ניקי	

נעדרים:

מנדל אלי
רונן טל

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

נוכחים:

גלעד יאיר

נעדרים:

בן-דרור גדעון
בן-דק יוסף
וינשטיין-רואי רות

הערות

1. מנין החברים ומועמדים בתאריך זה הוא 1200 .
2. בחודש דצמבר עד התאריך הזה הצטרפו 50 איש.

על סדר היום:

1. דיווחים שותפים. ע"י המזכיר

- א. אבי אידלמן נתן דווח על מצב האגודה. מספר המצטרפים גדל בחודש זה יחסית לחודשים הקודמים.
- ב. סוכנות הביטוח אבנט היא רווחית.
- ג. משרד עורכי דין מאנגליה יקבל משרד במחלקה המסחרית של הקונסוליה בשיתוף עם מונדרגון. – לפי ההודעה של סטפן.

2. דיווחים משפטיים. ע"י המזכיר
הנהלת מונדרגון נפגשה עם השופט אלוני.
השופט אלוני טוען שהרשות לניירות ערך לא יכולה לדרוש במעמד צד אחד להפסיק צירוף חברים. הוא גם טוען שאגודה צודקת בכל צורת הפעילות שלה.
3. בחירת דירקטוריון EDCI.
בסעיף 12 מפורטים המועמדים למועצת מנהלים של EDCI.
4. הצגת הוועדות המקצועיות.
הדיון נדחה לישיבה הבאה מפאת חוסר זמן.
5. שינוי מחירי הצטרפות.

החלטה:

1. יש לעלות מחיר הצטרפות חברים חדשים.
7 חברי ועד – בעד
2 חברי ועד – נמנעים
2. תאריך העלאת המחיר 16.1.01
7 חברי ועד – בעד
חבר ועד – נגד
חבר ועד – נמנע
3. מחיר הצטרפות \$3000
6 חברי ועד – בעד
2 חברי ועד – נגד
6. אישור רואה חשבון והנה"ח. ע"י הגזבר
משרד רואה חשבון בריטמן אלמגור מונו כרואה חשבון לאגודה לפי בחירתו של גדעון עמיהוד גזבר האגודה אשר הוסמך לכך על ידי הוועד.
7. הגדרת תפקיד איש הקשר עם ונואטו.
הדיון נדחה לישיבה הבאה מפאת חוסר זמן.
8. אישור המשך פעילות נוכחית לאור המלצת השופט בדימוס אלוני
החלטה: אושר פה אחד.
9. הצגת נושא החווה ע"י נציג ועדת החקלאות, אלכס אקרמן וכן עדי כהן.
התקיימה מצגת שבה הוצג כל נושא החווה והכדאיות שלה על ידי מאורי רוזן.

10. דיווח על הסכם מבוקש עם מוטי מורל. ע"י המזכיר

הצעתו של מוטי מורל

ידחוף אותנו לעיתונות ב-\$2500 לחודש.
יקבל ריטינר חודשי של \$3000 ליחיד.
השתתפות אחת בחודש (3 דונם + 3 מגיות).

- אחרי חבר ה- 100 בחודש יעלה ב- 10%.
- החלטה:** לכנס פגישה עם צוות השיווק עם טל רונן על מנת לתאם כל הפעילות עם מוטי מורל. יש להמשיך את המגעים עם מוטי מורל.
11. דווח על יציאת משלחת פספורט לצילומים באיים. ע"י המזכיר.
- אבי אידלמן דווח על ההסכם לשלוח משלחת של התוכנית טלוויזיה פספורט לצילומים באיים.
12. יו"ר ועד המנהל ממליץ לאחר שבחן יחד עם הנהלת מונדרגון את כל בקשות המועמדים למועצת המנהלים של EDCI על הרשימה הבאה:
1. פרפ' עמוס אבני. 2. רו"ח בני רונן. 3. כלכלן שאול כצנלסון.
 4. רמי עינב
 5. ת"אל אברהם בכר. 6. משה ברנזון.
 7. עירית גלילי.

החלטה:

- בעד – 8 חברי ועד.
- נמנע – חבר ועד אחד.
13. החלפת חבר ועדת ביקורת שפרש רו"ח אבי אברמוביץ במורד חיים. קורות חיים מצ"ב.
- החלטה:** ועד המנהל אין לו סמכות לבחור ועדת בקורת. ועד המנהל ימליץ באסיפה כללית הבאה על מורד חיים כמועמד לועדת ביקורת.
14. החזרי מע"מ.
- האגודה תקבל כ- 400,000 ש"ח החזרי מע"מ.
15. פקידות במשרה וחצי עד שתיים בהדרגה במקום ליז (אבנט, קונסוליה, מונדרגון, EDCI פרוטוקולים, ועדות)
- הדיון נדחה לישיבה הבאה מפאת חוסר זמן.
16. בחירת ועדת תיגמול.
- הדיון נדחה לישיבה הבאה מפאת חוסר זמן.

הישיבה נעלה בשעה 22:40

בברכה

עדי- אליהו כהן
יו"ר הועד המנהל