

4 יוני, 2001

אגודה שיתופית מונדרגון בע"מ

פרוטוקול ישיבת הועד המנהל מס' 35

שנערכה ביום שני 4 ליוני 2001 שעה 19:00

נוכחים:

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

הערות

אלכס אקרמן עזב את הישיבה בשעה 20:00.
רפי אלשטטר עזב את הישיבה בשעה 21:30.
יגאל הרפז הגעה בשעה 20:30.

על סדר היום:

1. דו"ח חודשי - אבי
בחודש מאי נרשמו 241 איש. מנין החברים ומועמדים באגודה הגיע בסוף מאי 2001 ל -
1939.
מחיר הצטרפות לאגודה עלה מ - 1 ליוני ל - \$4500.
בחוץ לארץ מחיר הצטרפות עלה ל - \$5000.

הערה:

עדי כהן דווח שיאיר גלעד לא יוכל להתמנות כיושב ראש הועד המנהל בגלל שתקנון האגודה לא מאפשר זאת. יאיר עדיין לא חבר אגודה ונוכח בישיבות הועד המנהל כמשקיף. לפי המלצת

היועץ המשפטי אין מקום למשקיפים קבועים בישיבות הועד המנהל. כל המשקיפים קבלו הודעה לא להשתתף בישיבות הועד המנהל.

עדי כהן דווח שהוא ממשיך להיות יושב ראש הועד המנהל. רפי אלשטטר התנגד שעדי כהן ימשיך להיות יו"ר. הוא דרש לבחור מחדש יו"ר לועד המנהל.

החלטה:

הועד המנהל החליט לבחור יושב ראש זמני לישיבה זו ובישיבה הבאה יבחר יושב ראש קבוע. שני חברים היצעו להיות יושב ראש זמני. רפי אלשטטר עדי כהן

עדי כהן נבחר כיושב ראש זמני.

בעד - 6 חברים

נגד - חבר אחד

נמנע - חבר אחד

2. תקציב שנת 2001 מ- 1.6.2001 עד 31.12.2001 - גדעון.

החלטה:

אישור התקציב נדחה לישיבה הבאה.

3. אישור פרוטוקולים מס' 32, 33, 34 - חיים.

החלטה:

אושרו פרוטוקולים מס' 32, 33, 34.

הערות:

1. עדי כהן דווח על נתונים הקשורים לרכישת העיתון בונואטו.

א. העיתון נרכש בסכום של \$185,000.

ב. הועברו \$20,000 לרכישת רכב עבור העיתון.

ג. הועברו \$20,000 לכיסוי הוצאות.

ד. סה"כ עלות רכישת העיתון \$225,000.

ה. הועברו עוד \$25,000 לפי החלטת ועד המנהל בישיבה מס' 34 לצורך החזקת העיתון (משכורות, דפוס ושכר דירה).

ו. במשך כ- 3 חודשים יהיה צורך להעביר כ- \$5,000 כל חודש.

ז. מרק לואן מחזיק 5% מהעיתון והוא קבל רשיון מהמשלה להחזיק את העיתון.

ח. הנתונים העסקיים הקשורים לעיתון לא התקבלו עד היום.

עדי כהן הודיע שהוא מסיר את התנגדותו להעברת \$25,000 לעיתון על פי החלטת הועד המנהל בישיבה מס' 34.

החלטה:

1. ועד המנהל מאשר פה אחד את כל העברות הכספיים שהתבצעו לצורך רכישת העיתון.

2. כל העברת כסף נוספת עבור העיתון תתבצע רק לאחר אישור הועד המנהל.

4 הצעות ועדת התאום בין מונדרגון ל- EDCI - חיים.

ועדת התאום קיימה שתי ישיבות הקשורות לתאום בין EDCI למונדרגון. כל חברי הועד המנהל קבלו את הפרוטוקולים של הישיבות אלו.

חברי ועדת התאום EDCI מונדרגון הם :
יאיר גלעד, יגאל הרפז, חיים מנדל, אילן סגל ורמי עינב. יו"ר הועדה הוא חיים מנדל.
משתתף בוועדה זו מטעם EDCI בני רונן.
הועדה קבלה החלטה פה אחד להעביר 50% מסה"כ ההכנסות ממונדרגון ל- EDCI לאחר ניכוי ההוצאות. החלטה זו מוגשת לוועד המנהל לאישור.
עדי כהן - מציע לא לאשר העברת כספים ל- EDCI אלא רק לאחר ש- EDCI יגיש תקציב לאישור הועד המנהל.
אבי אידלמן - מציע לעכב את העברת הכספים ל- EDCI עד ששני חברי דירקטוריון EDCI יחזרו מביקור בונואטו.
חיים מנדל - מציע לאשר את החלטת ועדת התאום על מנת לאפשר ל- EDCI לפעול.

החלטה:

הועד המנהל מאשר פה אחד העברת הכספים ל- EDCI לפי המלצת ועדת התאום. חיים מנדל ועדי כהן יתאמו עם בני רונן על פריטי העברת הכספים.
5. העברת כספים לחברת CODY בהתאם לחוזה בין EDCI ל- CODY - גדעון.
בהתאם לחוזה בין EDCI ל- CODY יש צורך להעביר \$6 לדונם ל- CODY.
EDCI העבירה \$240,000 לפי החוזה לפי החלטת דירקטוריון בישיבה מס' 3.

החלטה:

הועד המנהל מאשר פה אחד העברת \$300,000 ל- EDCI עבור תשלומים ל- CODY.
פריסת התשלומים תעשה על ידי גדעון עמיהוד, סטפן מנדל ובני רונן.
6. הצעה להקמת חברת בת המוחזקת 100% על ידי מונדרגון בונואטו - גדעון.
היות ובונואטו לא מוכר מושג של אגודה שיתופית יש צורך להקים חברה שתנהל את הפעילות של מונדרגון בונואטו.

החלטה:

אושרה הקמת חברת בת המוחזקת 100% על ידי מונדרגון בונואטו.
7. חוות דעת של היועץ המשפטי לגבי מבנה הועד המנהל - אבי.
אבי הציג את המסמך של היועץ המשפטי של האגודה עו"ד קובי הרכבי לגבי מ"מ יו"ר הועד המנהל או "משקיפים".

לפי המלצת היועץ המשפטי עו"ד קובי הרכבי אין להכניס משקיפים בישיבות הועד המנהל וכמובן משקיף לא יכול להיות מ"מ יו"ר הועד המנהל.
כל חברי הועד המנהל קבלו את חוות הדעת המשפטית של היועץ המשפטי של האגודה.
אבי דווח שעו"ד קובי הרכבי ממליץ לאגודה להצטרף לעתירה לבג"ץ של התנועה לאיכות השלטון נגד היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטת המדינה אשר החליטו לא לפתוח בחקירה פלילית נגד בכירים ברשות ניירות ערך בנוגע לפרשת מונדרגון.
החלטה:

הועד המנהל החליט לא להצטרף לתנועה לאיכות השלטון בעתירה לבג"ץ נגד היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטת המדינה בנוגע לפרשת מונדרגון.
ועדת ביקורת - אבי.
8. היות וחברי ועדת הביקורת עדיין לא חברי האגודה לכן הם לא יכולים לשמש כועדת ביקורת המוכרת על ידי רשם האגודות. באסיפה הכללית הקרובה תבחר מחדש ועדת ביקורת.

9. אישור שעבוד 81,000 ₪ עבור EDCI על הגדלת המשרדים – גדעון.
החלטה:

אוישר פה אחד שעבוד 81,000 ₪ עבור EDCI על הגדלת המשרדים.

10. הזמנת אסיפה כללית בתאום עם רואה חשבון בריטמן אלמגור.

1. קביעת מועד לאסיפה כללית.

2. אישור מאזן 2000.

3. קבלת חברים חדשים.

4. בחירת ועדת ביקורת.

5. שינויים בתקנון.

החלטה:

הועד המנהל מאשר כנוס אסיפה כללית לפי הסעיפים המפורטים למעלה.

11. מנוי עמוס אבני כראש צוות הקמת הישוב בונואטו.

עדי כהן - ממליץ למנות את עמוס אבני כראש צוות הקמת הישוב בונואטו. הצוות הזה יופעל על ידי מונדרגון.

אבי - ממליץ גם למנות את עמוס אבני כראש צוות הקמת כי זה יעזור בשיווק.

אילן סגל - לא נדון בזה היום.

חיים מנדל - אי אפשר לקבל החלטה בנושא כה חשוב אשר לא היה נושא לדיון לישיבה זו וכל נתונים הובאו רבע שעה לפני הישיבה.

החלטה:

הועד המנהל החליט לא לדון בנושא זה.

בברכה,

עדי-אליהו כהן
יו"ר הועד המנהל