

27 פברואר, 2002

אגודה שיתופית מונדרגון בע"מ

פרוטוקול ישיבת הועד המנהל מס' 51

שנערכה ביום רביעי 27 לפברואר 2002 שעה 19:00

נוכחים:

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

נעדרים:

רון טל

הערות:

רמי - חיים רוצה למסר הודעה לחברי הועד המנהל.
חיים - עקב הכתבה של חנן עזרן מתאריך 20.2.02 וכל הפרשה עם הרשות לניירות מתאריך 21.2.02 נגד סטפן - מבקש לבטל את התפטרותו מתפקיד מזכיר הועד המנהל על מנת לא לגרום לזעזועים נוספים באגודה.
עדי - מציע לקבל את התפטרותו של חיים ובמקומו למנות את מאורי שרצקי כמזכיר הועד המנהל ומבקש להצביע.

החלטה:

הצעתו של עדי לא התקבלה.
בעד - עדי, יגאל, אילן
נגד - אלכס, רפי, אלי, ניקי, חיים
נמנעו - דני, רמי

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מס' 50.

החלטה:

פרוטוקול מס' 50 אושר על ידי כל חברי הועד טלפונית.
יגאל - עזב את הישיבה בשעה 20:30.

רמי - הציע ליגאל – אם הוא עוזב את הישיבה שלא יחזור כמו שבדרך כלל הוא עושה.
2. חלוקת האדמות לחברים.

רמי - מציע לשלוח את עמוס אבני לונואטו על מנת לאתר שטח מתאים עבור האגודה.
אבי - מציע לאמץ מה שסטפן אמר "היעד שלנו הוא בנית הבתים הראשונים בונואטו".

החלטה:

ועדת המתאר תהיה אחראית לקדם את הנושא של בחירת האדמות בונואטו.
בעד - פה אחד.

3. מימון הוצאות המשפטיות.

בית המשפט השלום החליט על עכוב יציאה מהארץ לסטפן מנדל למשך 3 חודשים או ערבות
בנקאית של 750,000 ₪ לפי דרישת הרשות לניירות ערך.

אבי - מבקש אישור הועד המנהל לממון ההוצאות המשפטיות על מנת להגיש עירור בבית המשפט
המחוזי.

עדי - ממליץ לנסח נכון להחלטה.

חות דעת של אליצור פלד

הרשות לניירות ערך זימנה את סטפן מנדל לחקירה ונקטה נגדו פעולות לא בגלל מעמדו כחבר
באגודה אלא בגלל זיהויו כהוגה הרעיון של מונדרגון. לפי כך בחירתו של סטפן מנדל כיעד
לחקירות הרשות לניירות ערך הינו בגלל מעמדו הייחודי באגודה והוא נבחר כ - TEST CASE
לפעולות האכיפה של הרשות לניירות ערך נגד האגודה.

לכן אני בדעה שהאגודה היא זו שצריכה לשאת בהוצאות המשפטיות של סטפן מנדל.

החלטה:

הועד המנהל מאשר את כל ההוצאות המשפטיות הדרושות על מנת לערער על החלטת בית
המשפט השלום נגד סטפן מנדל בעקבות דרישת הרשות לניירות ערך.

בעד - פה אחד.

4. הוספת מורשי חתימה לאגודה.

החלטה:

הועד המנהל ממנה את דני ערוסי כמורשה חתימה בשם האגודה.

בעד - פה אחד.

5. קופה קטנה.

הועד המנהל מאשר לחתום על כתב שיפוי לבנק בהקשר לצ'קים של קופה קטנה.

בעד - פה אחד.

6. הקמת הארגון הבין-לאומי.

רמי - מציע להקים ועדה אשר תדון בהקמת הארגון הבין-לאומי. חברי הועדה הם:

בני רונן, שאולי כצנלסון, גדעון עמיהוד, סטפן מנדל, עדי כהן, רמי עינב, דוד אגמון.

החלטה:

הועד המנהל מקבל את הצעתו של רמי עינב להקים ועדה אשר תדון בהקמת הארגון הבין-לאומי

בה יהיו חברים: בני רונן, שאולי כצנלסון, גדעון עמיהוד, סטפן מנדל, עדי כהן, רמי עינב, דוד

אגמון. הועדה תגיש את המלצותיה בהקדם לועד המנהל.

בעד - פה אחד.

בכבוד רב,

רמי עינב

יו"ר הועד המנהל