

21 אוגוסט, 2002

אגודה שיתופית מונדרגון בע"מ

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מס' 59

שנערכה ביום רביעי 21.8.02 במשרדי האגודה שעה 19:00

נוכחים:

אקרמן אלכס
מנדל אלי
מנדל חיים
ערוסי דן
קליפר ניקי

נעדרים

אלשטר רפי

חברי צוות הנהלת מונדרגון

רפיח גילה

משתתפים נוספים

מר קובו בן ארצי בני
עו"ד אריה לוי

הוחלט:

1. הוועד המנהל החליט למנות את מר קובו בן ארצי כמזכיר האגודה תקופת המינוי הנה לתקופה מינמלית של ששה חודשים ו/או יותר בהתאם להחלטה של הוועד החדש שימונה.
מר קובו בן ארצי יקבל שכר של 25,000 ₪ לחודש + מע"מ.
זכויות חתימה באגודה ישתנו בהתאם והללו ניתנות לה"ה חיים מנדל דן ערוסי גילה רפיח ומר בני קובו.
חתימתו של מר קובו יחד עם אחד מחברי ועד המנהל הנ"ל יחד עם חותמת האגודה תחייב את האגודה במידה ומר קובו יעדר מישראל לתקופה העולה על 7 ימים תוחלף חתימתו בחתימת גב' גילה רפיח.
הוועד המנהל מורה להעביר את הפרוטוקול לבנק כדי לשנות את זכויות החתימה בהתאם.
בעד - פה אחד.
2. הוועד המנהל החליט למנות את עו"ד אריה לוי כיועץ משפטי של האגודה.
עו"ד אריה לוי יקבל \$150 לשעה כפי שקבל קודמו עו"ד יעקוב הרכבי.
בעד - פה אחד.
3. הוועד המנהל החליט לשנות שם האגודה ל"קואופרציה חברתית ישראלית" ק.ח.י בע"מ

בעד – פה אחד.

4. הוועד המנהל מחליט לבקש מעו"ד פלד להגיש את הערעור בנושא רשות ניירות ערך, לביה"מ העליון ומורה לעו"ד לוי היועץ המשפטי לשתף פעולה ולסייע לעו"ד פלד ככל שנדרש להגשת הערעור.

בעד – פה אחד.

5. הוועד המנהל החליט להורות למזכיר האגודה לאתר מועמדים לתפקיד גזבר האגודה.

בעד – פה אחד.

6. הוועד המנהל מחליט להורות ליועץ המשפטי לפנות לעו"ד הרכבי לקבל לידי את כל החומר המשפטי השייך לאגודה.

בעד – פה אחד.

7. הוועד המנהל מורה למזכיר מר קובו לפנות למר אבי אידלמן כדי שזה יחזיר לאגודה את כל חומר כתוב ו/או ציוד השייך לאגודה.

בעד – פה אחד.

8. הוועד המנהל מורה למזכיר מר קובו לפנות למר חיים מורד חבר ועדת הביקורת להחזיר לאגודה את הדיסק הקשיח השייך למחשב של האגודה.

בעד – פה אחד.

9. הוועד המנהל מחליט להורות למר אבי אידלמן להעביר את התפקיד בצורה מסודרת למזכיר החדש ולמסור כל מידע שהיה בטיפולו ולא הסתיים.

בעד – פה אחד.

10. הוועד המנהל החליט להורות לדירקטוריון חברת אי.די.סי לסיים את המו"מ בין חברת קודי בע"מ וחברת אי די סי איי בע"מ על מנת להגיש את המאזן של האגודה וגם של חברת אי די סי אי בע"מ וכל זאת תוך שבוע ימים מהיום והכל על מנת לאפשר לקדם את רישום את האדמות בוונאוטו לחברים.

בעד – פה אחד.

11. הוועד המנהל מחליט לבטח בביטוח דירקטורים את חברי הוועד המנהל של האגודה וכן של חברת אי.די.סי בע"מ.

בעד – פה אחד.

12. הוועד המנהל מגיש את התפטרותו וממשיך את תפקידו עד כניסת וועד מנהל חדש שייבחר על ידי המועצה.

בעד – פה אחד.

13. הוועד המנהל ממנה את מר חיים מנדל, מר קובו בני ועו"ד לוי כצוות לגיבוש שינויי בתקנון האגודה.

בעד – פה אחד.

14. הוועד המנהל ממנה את ה"ה בני קובו, חיים מנדל, ניקי קליפר לבדוק את רשימת המועמדים לחברות באגודה ולהביא את הממצאים לאישור הוועד המנהל בישיבה הבאה.

בעד – פה אחד.

15. הוועד המנהל מחליט לכנס האסיפה הכללית של האגודה בשבוע הראשון של חודש אוקטובר וזאת לצורך אישור שינוי שם האגודה, שינוי תקנון האגודה, אישור קבלת חברים חדשים, בחירת וועדת קלפי לרשויות האגודה. תאום התאריך ותאריך נדחה יעשה על ידי גב' גילה רפיח.

בעד – פה אחד.

16. הוועד המנהל מורה על תשלום פיצויי פיטורין למר גדעון עמיהוד ומר אידלמן אבי.

בעד – פה אחד.

חיים מנדל
סגן יו"ר הוועד המנהל