

# פסיפיק אגודה שיתופית לפיתוח כלכלי בע"מ

## ועד מנהל ממונה

פרוטוקול ישיבה מס' 68  
התקיימה ביום רביעי ה- 20 בנוב' 2002  
במשרדי האגודה

נוכחים:	נעדרים:	מוזמנים:
סגל מעוזיה - יו"ר	רפי אלשטטר	בני רונן מנכ"ל - EDCI
ינאי סער		עו"ד מאור שרצקי
מנדל חיים		
ערוסי דן		
תמיר שמעון (סימון)		

הנהלה:

קובו בני - מזכיר האגודה

מסמכים מצרפים:

- סימוכין 1 – כתב מינוי וועד ממונה
- סימוכין 2 – תיק בוררות עמוס דורון
- סימוכין 3 – תוכנית לאישור תקנון

## דיון והחלטות:

מטרה: קביעת נוהל עבודה לשיבות הועד.  
פורום לשיבה הוא רוב חברי ועד (4 חברים). במידה ואין פורום הישיבה תדחה בחצי שעה ותתכנס בפורום מינימלי של 3 חברים.  
החלטות:

1. זימון ישיבה ע"י יו"ר הועד. באחריות מזכ"ל להוציא ולהפיץ זימון בתיאום.
2. ישיבות ועד ביום רביעי ב 19:00 כל שבוע אלא אם נקבע אחרת.
3. חבר ועד מנהל שירצה לעלות נושא לסדר היום יוכל לעשות זה בהסכמה של עוד חבר במהלך הישיבה.
4. ועדת ביקורת תקבל העתק זימון לכל ישיבה, במידה ותבקש להשתתף במשקיפים תתואם השתתפותם עם יו"ר.

נוהל עבודה ועד מנהל ממונה

הוחלט - פה אחד

א) עדכון בנושא בוררות עם עמוס דורון- הוצג ע"י עו"ד מאור שרצקי סימוכין 2 לפרוטוקול, דיון בנושא.

עדכון מזכ"ל

החלטות:

1. להכנס להליך של לפשרה עם עמוס דורון.
2. מינוי חבר ועד כליווי לצוות המו"מ.
3. יש לשאוף לפשרה שבסיסה יהיה תשלום הסכום שמופקד בבית המשפט בתוספת הוצאות שבין 80 אלף ל- 180 אלף שקל.
4. בני יבדוק ויסכם את סכום ההוצאות המיותרות שנגרמו לאגודה עקב הטיפול המשפטי הרשלני והיעוץ השגוי שקיבלה האגודה בניהול הסכסוך מול עמוס דורון. איך מתחשבים אם מי שאביא אותנו למצב ולבזבז הכספים, יש להראות את הקלון של האנשים בנושא זה.

הוחלט פה אחד

שמעון תמיר – מצטרף לצוות מו"מ

ב) המזכ"ל הציג טענות ששולמו כספים מיותרים לעובדים שפוטר מהאגודה וקבלו כספי פיצויים מעל המגיע להם. לפי דבריו הוצע היעוץ המשפטי לפעול להחזרת הכספים בהליך משפטי דרך רשם האגודות השיתופיות שיחסוך הוצאות

# פסיפיק אגודה שיתופית לפיתוח כלכלי בע"מ

החלטות:

1. לקבל נתונים כספיים לגבי סכומי הפיצויים וההוצאות הנדרשות לתביעה.
2. זימון יועץ המשפטי להציג סיכויים מול סיכונים עלויות ומה צפי החזר, והסבר איך מתקיים התהליך אצל רשם האגודות השיתופיות.

פה אחד

- ג) ערעור בתיק ניירות ערך המיוצג על ידי עו"ד אליצור פלד – רשות לניירות ערך דחתה הצעת נשיא בית הדין העליון לגישור הדיון יתקיים כמתוכנן.
- ד) בענין הסכסוך והפשרה מול ידיעות אחרונות לא הצליח המזכ"ל לקבל פרטים מדויקים, לא התקבל הסכם מהנציג המשפטי הקודם, חברי הועד הבעיו דאתם שטיפול בנושא ידיעות אחרונות היה טיפול מיותר של מזכיר האגודה הקודם שגרם נזק יותר מתועלת. הוחלט להרפות מהטיפול בעניין זה בינתיים
- ה) בקשות פרישה: מדובר על כ- 40 - 45 חברים שמעונינים לפרוש. נשלח מכתב לכל חבר שמאשר קבל הודעת הפרישה ואשר מסביר את התהליך עפ"י התקנון וחוות הדעת של היוע"מ.

המזכ"ל העלה הצעה שחברים שמעונינים להצטרף לאגודה ירכשו את דמי החבר של חברים שמבקשים לפרוש באמצעות האגודה וזאת על מנת לא לפגוע בהון האגודה. החלטה:

1. יש צורך לקבל חוות דעת משפטית מהיועץ המשפטי ומעו"ד אליצור פלד שמייצג את האגודה בתיק מול ניירות ערך.
2. יש לבדוק את ההסכם שעליו חותם חבר שמבקש להיכנס לאגודה.

פה אחד לטיפול המזכ"ל.

- ו) דווח כספי: כרגע יש כ- שני מיליון ש"ח + \$90,000. קיימות חשבוניות נוספות שצריך לבדוק לפני תשלום.
- המזכ"ל מבקש למען הסדר הטוב לקבל עוד מלווה מתוך הועד בתחום הכספי, ומציע למנות חבר ועד המנהל שיאשר את התשלומים ולהקנות לו זכות חתימה. כמו כן מציע לבנות מערכת נהלים לניהול התשלומים.

החלטות:

1. לקבל מצב כספיים עדכני נכון ליום כניסת הועד הממונה לתפקיד.
2. המזכיר יציג בכל ישיבה תמונת מצב כספית.
3. סער ינאי היה חבר ועד מלווה זמני לנושא הכנסות והוצאות ויהיה חותם ומורשה חתימה.

פה אחד

(VP) Vila Press (המזכ"ל הצג את היסטוריה על העיתון. הסיבות לרכישתו והסביר חשיבותו ואת הפילוסופיה של מארק לוארן (העורך ובעלים) של העיתון בהיבט ההשפעה הפוליטית של אמצעי תקשורת בונואטו לטובת עסקי האגודה. העיתון עלה לאגודה מעל \$670,000. הצגת הדרישות לכסף מהעיתון בסך \$27,000 לתפעול מיידי.

בדיון על העיתון הועלו תהיות באשר לרישום הבעלות על העיתון ועל רישיון העריכה. כמו כן הועלו תהיות באשר ליעלותו ותפקודו וכן תהיות לגבי הנתונים כלכליים החסרים לקבלת החלטות מסודרת (מאזנים ודוחות). כמו כן הועלו סימני שאלה מדוע לא פרש מארק תוכניות עתידיות לגבי יכולת העיתון להגיע לאיזון כלכלי ואף לעסק מרוויח. יש בעיה לקבל החלטה בחוסר וודאות ובידיעה שלעיתון משלמים כל חודש תשלומים נוספים.

בהערה עיקרית על דעת החברים נטען שאילו הייתה האגודה משקיעה את הסכום הזה בנכס כלכלי מניב בונואטו, יתכן ולא היתה נזקקת כלל לתמיכה תקשורתית של העיתון. החלטה:

1. הועד מסמיך את תמיר והמזכ"ל ימליצו לאחר לימוד הפרטים ודיאלוג מול העיתון מה הוא סכום המימון הזמני והמצומצם ביותר שיאפשר לעיתון לשרוד בתקופת הביניים (עד גמר בדיקה בנושא העיתון). כל סכום שיוצע יובא לאישור הועד בסבב טלפוני. בנוסף יאספו ויקבלו נתונים על העיתון מכל גורם (בארץ או בונואטו) ויבנו תמונה על מצב העיתון, ההסכם הבעלות על רישיון העריכה ויקבלו ממארק לואן

## פסיפיק אגודה שיתופית לפיתוח כלכלי בע"מ

תוכנית קיצוצים ותוכנית עבודה לשנה הקרוב. כל זה עד לפגישה הבא של הוועד.  
2. המזכ"ל יעביר מסר לעיתון ולעורך ברוח זו.

פה אחד

תוכנית קיצוצים לא הוגשה והמזכ"ל מתבקש עד לישיבה הבא להגיש תוכנית קיצוצים ותוכנית פעולה מיידית ליישומה..

פה אחד

אמר בני רונן מסר דו"ח:

ביטוח מנהלים לדירקטורים ב-EDCI לא ניתן לביצוע בגלל סיבות שונות ובעיקר כי עדיין אין מאזן לחברה. מנכ"ל החברה מציע שהאגודה תתחייב לאחריות ייצוג משפטי לדירקטורים.

החלטה:

1. הוועד עקרונית מחליט לתת סעד משפטי לדירקטורים ב-EDCI,, במידה ויפתחו נגדם הליכים משפטיים כתוצאה מתפקידים ב-EDCI. על מנת לממש החלטה זו יש לקבל חוות דעת משפטית מהיועץ המשפטי.

פה אחד

ב) הוצגה בעיית אי סיום עבודה על מאזנים ודוחות 2000 של EDCI והאגודה.

החלטה:

1. הוועד מיפה את מנכ"ל EDCI להביא לסייום בנושא סגירת המאזנים והדוחות בהקדם האפשרי.

2. המנכ"ל יציג את כל נושא המאזנים הבעיות בהם לפני הוועד המנהל בישיבה שתוקדש לנושא זה.

פה אחד

ג) דווח על דרך העברת כספים, בניית תקציב וניהול החברה הכלכלית של האגודה בשנים האחרונות.

החלטה:

1) במסגרת הצעת התקציב ל 2003 יוקצו כל המשאבים החופשים של האגודה ל EDCI על מנת שהחברה תוכל להשקיע את הכספים בהתאם למדיניות שתקבע ע"י דירקטוריון EDCI ותואשר ע"י הוועד המנהל.

פה אחד

ד) דווח כספי של חברת EDCI:

התחייבויות שונות בוונאטו \$13,000, רוה"ח \$8,000, תשלום למארק לואן \$2,000 לחודש (לא שולם לו ממרץ 02) סה"כ \$16,000, שכר דירה למשרד בסנטו \$2,500 (לא שולם חמישה חודשים), שוטף (מנכ"ל עו"ד מנהל חשבונות) \$12,000 סה"כ \$60,000 כולל הערכה לשלושה חודשים קדימה.  
כסף בקופה \$30,000.

הסכומים אינם כוללים את עלויות המדידות וקבלת והעברת הקרקע בטאבו. מבקש השלמה.

החלטה:

1. העברת תשלומים ל-EDCI עד ל \$30,000 לאחר שתימסר תוכנית עבודה מפורטת, המותאמת למדיניות הפעולה של החברה.

2. מדידת האדמות והטיפול בהם יועבר ל EDCI אשר תיבנה פרוגרטיבה בעניין זה ותציג תוכנית פעולה, מטרות ויעדים לאישור הוועד בישיבה שתזמן בעתיד הקרוב.

פה אחד

הצגה תוכנית לבניית תקנון חדש לאגודה סימוכין 3.

החלטה:

1. התוכנית מאושרת כמו שהוצגה למעט סעיף 8 והיסתייגויות, שיובאו באסיפה.

2. קביעת חברים לוועדת תקנון – יו"ר עו"ד מאור שרצקי, חיים מנדל, דניאל ערד, תמיר שמעון (סיימון) וסער ינאי.

פה אחד

הובא לידיעת הוועד המנהל ע"י המזכ"ל כי הואשם ע"י חבר אגודה כי לא שלח אליו טופס מועמדות לבחירות וזאת בכוונת מכוון.

הוועד המנהל מודע על מקרים נוספים בהם לא הגיעו טופסי מועמדות לחברים, כולל חברי ועד המנהל עצמם. הוועד מסתייג מהאשמות אלו ומדגיש כי לא היה מקום להאשמה זו והיתה

דווח מנכ"ל  
EDCI

תקנון אגודה

שונות

## **פסיפיק אגודה שיתופית לפיתוח כלכלי בע"מ**

מיותרת ולא מוצדקת. מאחר והבחירות נדחו ישלחו טפסים חדשים לחברים שלא קיבלו.

מעוזיה סגל

יו"ר ועד מנהל

פסיפיק אגודה שיתופית לפיתוח כלכלי בע"מ