

פסיפיק אגודה שיתופית לפיתוח כלכלי בע"מ

ועד מנהל ממונה

פרוטוקול ישיבה מס' 72

התקיימה ביום רביעי ה-20_18 בדצמבר 2002

במשרדי האגודה

מוזמנים/משקיפים:

נעדרים:

נוכחים:

סגל מעוזיה - יו"ר

ינאי סער

מנדל חיים

ערוסי דן

תמיר שמעון (סימון)

רפי אלשטטר

הנהלה:

קובו בני – מזכיר האגודה

גילה רפיח – קשרי חברים

מסמכים מצרפים:

סימוכין 1 – פרוטוקול ישיבה , 70, 69, 71

סימוכין 2 – דו"ח גילה רפיח,

סימוכין 3 – מצב כספי ECDI

סדר יום:

1. דיווח גילה
2. דיווח מנכ"ל EDCI על סטטוס משרד בסאנטו
3. הסכם עבודה עם יוה"מ
4. מבצע גיוס
5. דיווח בעניין העתקת משרדי אגודה
6. העמדת צוותים נוספים לגיבוש מדיניות מוסכמת

דיון והחלטות:

- דיון מקדים אושרו פרוטוקולים 69, 70, 71
- היועץ המשפטי התנצל – לא הגיע לישיבה
מנכ"ל EDCI התנצל – לא הגיע לישיבה
מצורף דו"ח תחושות חברים.
גילה מבקשת לגבש מדיניות הסברה כלפי החברים. כמו כן יש צורך בעדכון טפסי הרשמה, טפסי דיווח וכל הכלים המשמשים לקשר שוטף עם חברים, מועמדים ומצטרפים חדשים.
החלטה:
א) גילה תגבש נוסחים מומלצים לכל הטפסים והתכתובת הנדרשת ותביא אותם לאישור המזכ"ל והיו"ר.
ב) ישלח מכתב עדכון לחברים. מעוזיה יעביר נוסח לכל חברי הועד. גילה ובני יאספו הערות ותיקונים. נוסח סופי יגובש על ידי גילה, בני ומעוזיה במהלך השבוע הקרוב.
המכתב יהווה בסיס הסברתי לגילה.
הועד עיין במסמך שמנכ"ל EDCI הגיש.
בני – אני חושב שיש מקום לעשות דיון מקיף עם הנהלת EDCI לגבי תכנון השנה הקרובה ותפקוד החברה במבנה הנוכחי לפני שמקבלים החלטות אופרטיביות.
1. דיווח גילה
2. דו"ח מנכ"ל EDCI

פסיפיק אגודה שיתופית לפיתוח כלכלי בע"מ

סימון – הרושם שלי שאין מדיניות ברורה של החברה לגבי האינטרסים בסאנטו ולגבי סדרי העדיפויות בפעילותה. כך יוצא שהחברה מגיבה לדרישות במקום לבצע מדיניות. אני תומך בהצעה לבצע דיון רציני ומקיף לגבי השנה הקרובה.
סער – היום מהווה השלמת מאזן 2000 של החברה מטרה עליונה. אי השלמתו מאיימת על תפקוד האגודה וקיומה. לכן חייבים לדרוש מהנהלת EDCI הצבת סדר עדיפות בניצול המשאבים בהתאם לאינטרסים של האגודה.
מעוזיה - אני מאוכזב מ EDCI. ציפיתי שהחברה תהווה מנוף כלכלי להכנסות עבור האגודה ובמקום זה נוצר רושם שהיא נטל כלכלי. תפקידם לגבש תכנית ותפקידנו לאשר ולהעביר לחברה את האמצעים הדרושים. אסור להעביר לחברה כספים עד שהמאזן יושלם ועד שתעמוד תכנית עבודה רצינית לשנים הקרובות.

החלטה:

בישיבת הוועד הקרובה יתקיים דיון מקיף עם הנהלת EDCI. לדיון יוזמנו המנכ"ל, יו"ר, דירקטורים.

הוועד מנחה את הנהלת EDCI לנצל את כל המשאבים שנותרו בקופתה לטובת השלמת המאזן. גיבוש תכנית עבודה והוצאות בארץ. החברה מתבקשת לעצור את כל התשלומים לווואטו עד לגיבוש תמונת אינטרסים ומדיניות ברורה.

המזכ"ל הגיש הסכם שהתגבש מול עו"ד אריה לוי על בסיס קבוע. חיים מנדל – אני ממליץ להמשיך הקשר עם עו"ד לוי. התרשמתי שמדובר ביועץ בעל ידע רב, מקצועי, רציני. הסכום נראה לי סביר, הוגן, ואף נמוך מהמקובל. רפי – אני לא בטוח שיש הצדקה להתחייבות ארוכת טווח. אני מציע להגביל החוזה ל 6 חודשים + אופציה להארכה.

3. הסכם עבודה יוע"מ

החלטה – לאשר את ההסכם ל 6 חודשים + אופציה ל – 6 נוספים. סעיף הוצאות הנסיעות יוגבל רק לנסיעות מיוחדות למקומות מרוחקים מעבר לטווח באר שבע, ירושלים, חיפה.

המזכ"ל הציג את עקרונות מבצע גיוס חברים על בסיס יחידות שהוחזרו לאגודה מחברים פורשים.

4. מבצע גיוס

בני – קיבלתי אישור של היועץ המשפטי עו"ד אריה לוי לביצוע מבצע ההצטרפות. כמו כן הצגתי את המסמכים לעו"ד אליצור פלד, הוא ראה אותם ואישר את הנוסחים כך שאין בהם כדי לפגוע באגודה בעניינה מול הרשות לניירות ערך.

החלטה: הוועד מאשר את מהלך מבצע ההצטרפות בתנאי שיוגבל בכמות היחידות ובזמן.

במידה ותהיה הענות גבוהה הנושא יועלה מחדש לדיון בוועד.

צוות של בני, גילה וסער ינאי יגבש סופית את התנאים והדרך שבה יש לפנות לחברים.

סימון – כיום אנחנו כבולים על פי החוזים הקודמים להוצאות משרדים בגודל 470 מ"ר ל 12 החודשים הקרובים בסכום של כ- 898,000 שקל. שהם כ- 16,000 דולר בחודש. אנו מנסים לעשות כל מאמץ להוריד את העלויות ולו גם במחיר של השכרת המקום במחיר נמוך ותשלום ההפרש. יש בעיה עם שוכרים שלא מעוניינים בשטח כזה גדול לטווח קצר, לכן מתגבשת הצעה שאנו נשאר בחלק מהמקום ואת חלקו נשכיר לגוף אחר ונשלם רק את ההפרש של 10 דולר למטר. זה עשוי להביא לחיסכון של כ- 70,000 דולר בשנה.
החלטה – להמשיך בניסיונות למצוא שוכרי משנה לכל הקומה או לחלקה. לפנות גם למשרדי התיווך.

5. העתקת משרדי האגודה

באחריות המזכ"ל בליווי של סימון. נדחה לישיבה הבאה.

6. העמדת צוותים נוספים

היו"ר דיווח לגבי פניית הרשם בעניין בקשת גזעון עמיהוד ותשובתו בנדון. אושר הסכם העסקתו של בני קובו.

7. שונות

אושרה הפקדת 35,000 שקל בבית המשפט העליון כערבות הוצאות להמשך הדיון בערעור מול הרשות לניירות ערך.

פסיפיק אגודה שיתופית לפיתוח כלכלי בע"מ

מעוזיה סגל

יו"ר ועד מנהל

פסיפיק אגודה שיתופית לפיתוח כלכלי בע"מ