



**קיבוץ מעוז-חיים**

עלייה לקרקע 1937

ד.נ. עמק המעיינות 1084500

טל. 04-6064565 פקס: 04-6064840

E.mail: maozhaim@maozhaim.org

## פרוטוקול הנהלת ייצור ופיתוח – מספר 02 – 2022

שם האגודה: אגשי"ח ייצור ופיתוח מעוז חיים

תאריך הישיבה: יום שני 01.02.2022 החל משעה 16:00 במועדון.

מספר חברי הנהלה: 7

**משתתפים:**

יו"ר – ירון אסף. נציגי ציבור - צביקה הרפז, יורם שחם, רותם סולץ, עמית מרגלית.

חסרים: דורית ששון, ימי אביסרור.

**מוזמנים קבועים:** יפתח הרחול – מנהל עסקי. יוסי גלבוע – מנהל כספים.

### סדר יום:

1. הגדרת תפקיד מנהל עסקי. מוזמנת: עמליה

2. פולירז שינוי מבנה ארגוני שמירה על אינטרסים מעוז חיים.

מוזמנים: אשר טיטו, יורם סרוסי, אופיר ויצמן.

3. רפת – המלצות הנהלת רפת להנהלת ייצור ופיתוח. מוזמן: יריב וישנו.

א. בדיקה רפת לאן המלצה להישאר במצב הקיים, לבדוק שותפות משק נוסף.

ב. השקעה בהחלפת אוורור שלא נותן מענה בסככה חולבות כ-100 אלף ₪.

4. גדי"ש – החלפת טרקטור גדול הצעה לשכירות. מוזמן: אודי דפנא

סיכום שותפות אבטיחים ובוררות שנעשתה לסגירת ההתחשבות.

5. אישור פרוטוקול מס' 22.

6. עדכוני מנהל עסקי

### דיון והחלטות:

#### סעיף 1: הגדרת תפקיד מנהל עסקי.

עמליה מציגה את הגדרת התפקיד, הועלתה הערה לגבי מי מוביל את האסטרטגיה –

שונה שהמוביל יו"ר הקיבוץ. נידון היקף המשרה.

**החלטה:** היקף משרה לפחות 4 ימים בשבוע 80% משרה.

**אחראית:** עמליה פריד.

בחירת נציג הנהלה כלכלית לצוות איתור מנהל עסקים: נבחר צביקה הרפז.

#### סעיף 2: פולירז שינוי מבנה ארגוני שמירה על אינטרסים מעוז חיים

מוזמנים: אשר טיטו, יורם סרוסי, אופיר ויצמן.

נציגי פולירז מעדכנים על השינוי האסטרטגי שהוביל לשינוי במבנה הארגוני. המטרה

הייתה לבצע צמיחה בארץ ובחו"ל. התמקדות בשוק ארה"ב.

**החלטה:** לבדוק ההסכם עם מדף פלזית, עד מתי בתוקף, מה האפשרויות לפיתוח ללא

פולירז. לתת לעו"ד לבדוק ההסכם ולהפיץ הסכם לחברי ההנהלה. להבין איומים

והזדמנויות.

**אחראי:** יפתח הרחול

**סעיף 3: רפת – המלצות הנהלת רפת להנהלת ייצור ופיתוח.**  
מוזמן : יריב וישנו.

א. בדיקה רפת לאן המלצה להישאר במצב הקיים, לבדוק שותפות משק נוסף.  
**החלטה:** הנהלת הרפת ממליצה לא לבנות רפת חדשה עד להתבהרות עתיד ענף הרפת בארץ. הוחלט לחפש גם שותף עם רפת חיזונית. לקיים דיון על התחדשות לאחר התבהרות עתיד הענף.

ב. השקעה בהחלפת אוורור שלא נותן מענה בסככה חולבות כ-100 אלף ₪.  
רכישת רשת צינון לסככה אחת יעלה כ-100 אל"ש בהמלצת הנהלת הרפת. יש לבדוק מענקים.

**החלטה:** לאשר רכישה ואם התוצאות יהיו טובות להתקין גם בסככה השנייה.  
**אחראי:** יפתח הרחול

**סעיף 4: גד"ש – החלפת טרקטור גדול הצעה לשכירות, וסיכום שותפות אבטיחים ובוררות שנעשתה לסגירת ההתחשבנות.**

מוזמן : אודי דפנא.

החלפת טרקטור - אודי מדווה שלא התקדם עם ההשכרה. הנושא בבדיקה.  
סיכום אבטיחים- אודי נתן סקירה על התוצאות, יפתח הסביר על התהליך והקשיים במהלך המו"מ מול השותף. דווח על הקושי לפתור את נושא הנה"ח ומעקב.  
**סוכם:** לחכות לדוח מסודר מהנה"ח, לדווח על ההתקדמות.

**אחראי:** יפתח הרחול

**סעיף 5: אישור פרוטוקול מס' 22**

**החלטה:** פרוטוקול לא אושר, מקוצר זמן יבוא לישיבה הבאה.

**סעיף 6: עדכוני מנהל עסקי (לא הגענו לדיווח מקוצר זמן)**

- מדגה – בהנהלה הוחלט לא לתת ערבות לא.מ.ד, לבדוק משפטית לא לשלם מענקים עבור פרסום ומו"פ.
- בדיקת תקן רכבים בענפים – לקחת יועץ חיזוני.
- מנחת תלם – המינהל מבקש לשריין שטחי תעסוקה עבור המנחת. אנחנו בבעיה.
- מנסים לבדוק לקבל מקיבוצים שכנים.
- כפר רופין – פנינו אליהם שיעבירו מה ההצעה שלהם לסגירה. חזרו ובקשו שאנחנו נעביר הצעה והם ידונו, במקביל כתבו שהם פועלים בהתאם להסכם.
- נוהל עובדים – הוצאתי הנחיות לגבי עובדים חדשים, רק דרך מש"א, אם מקבלים רכב צמוד רק באישור מנהל עסקי.
- אישור סגירת אירוע מאזן 2020 אבטיחים.
- נציג הנהלה לצוות איתור מנהל עסקי – נבחר : צביקה הרפז.