

פרוטוקול הנהלת ייצור ופיתוח – מספר 03 – 2022

שם האגודה: אגשי"ח ייצור ופיתוח מעוז חיים

תאריך הישיבה: יום שלישי 22.02.2022 החל משעה 16:00 במועדון.

מספר חברי הנהלה: 7

משתתפים:

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

התנצלו: דורית ששון, ימי אביסרור.

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

סדר יום:

1. גילום רכב בענפים. מוזמנת: עמליה.
2. אישור החלטה מתאריך 16.11.2020 בדבר הקטנת כרית הבטחון ב-50% בשנת 2020 והעברת הרווח לחלוקה לחברים.
3. אישור פרוטוקולים מס' 22,1-2
4. עדכוני מנהל עסקי

דיון והחלטות:

סעיף 1: גילום רכב בענפים

הוצגה ההחלטה של צוות ההנהלה לפצות העובדים שהרכב גולם להם ב-100% לאורך הרבה שנים. ההנהלה מבקשת לראות מספרים, במה מדובר, לגבי 9 עובדים שנכללים בהסדר והיו בגילום מלא.
הצעה: לבדוק עלויות קיימות, עלות עם פיצוי על הפגיעה בנטו, עלות לגבי החלטת הנהלה שווי לפי רמה 2 וגילום.
להביא להנהלה הבאה בהקדם.
עמליה תביא נתונים מייצור ופיתוח, יפתח מהמדגה.

סעיף 2: אישור החלטה מתאריך 16.11.2020 בדבר הקטנת כרית הבטחון ב-50%

בשנת 2020 והעברת הרווח לחלוקה לחברים

החלטה: הוחלט לא לאשר את הקטנת כרית הבטחון. לחכות לבדיקת המודל עם עובד גובי וארנון רז. רק לאחר מכן לקבל החלטה לגבי החלוקה. במידה ויוחלט לשנות המודל יבוא לאישור האסיפה.

סעיף 3: אישור פרוטוקולים מס' 22,1-2

הפרוטוקולים אושרו

סעיף 4: עדכוני מנהל עסקי

- הנה"ח – מנהל חדש דוד, נראה בכיוון נכון.
- התקדמות התארגנות המדגים הוחלט לא לתת ערבות. סוכם לזמן רני לדירקטוריון מדגה.
- אינטגרציה מדגים – מובילים מהלך אינטגרציה. גידול ושיווק משקי שאן.

- אחסנת גרעינים בדיקה להעביר הזכויות מניצני שלום, לקחנו את יונתן בשיא.
- אגרו וולטאי פיילוט 45 דונס.
- הבהרה לגבי סגירת מאזן 2020.
- בדיקת תקן רכבים בענפים, ביקשתי הצעה מאורי גרינברג מביקורת פנים .
- הוחלט : לבטל הבדיקה.
- עובדים חדשים – רק דרך מש"א. עובדים עם רכב צמוד באישור מנהל עסקים.
- פיצוי רכבת – מכינים תוכניות לחלופות מאגר. תתואם פגישת משק המים לאן.
- נ.מ.ר – בוררות ירון רייכמן, מברית פיקוח. השותף רוצה סכום גבוה כפיצוי. יום ה' פגישת הכנה נעדכן.