

פרוטוקול ישיבת וועד הנהלה מס' 2/2017 של אחזקות יגור -
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (מ.א. 0-003980-57) שהתקיימה בקיבוץ יגור ביום 20.2.2017

מספר חברי הועד: 12.

משתתפים: רני טנא, עופר קציר, אלון חגי, בועז אוחנה, עידי גרשמן, אורלי מורן, נבו גולדשטיין, יונתן אברך, שפי עוז.

חסרים: סיון שביט, אורי עזרא, אודי קינן.

מזומנים: אורי זמיר מנכ"ל אחי"ג (מוזמן קבוע), שלמה תירוש יו"ר לגין, ניר יובל מנהל כספים לגין.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 01/17 מיום ה-26.1.17. (מצורף).
2. לגין תחזית 16, תכנית 17.
3. אחיג מאוחד - תחזית 16, תכנית 17. (מצורף)
4. תזרים מזומנים אחיג. (מצורף)
5. חידוש קדנציה ועד אחיג.

דיון והחלטות:

1. **אישור פרוטוקולים**

הוחלט: לאשר את פרוטוקול ישיבה מס' 01/2017 מיום ה-26.01.2017.

2. הוצגה סקירה לתחזית סיום לגין בע"מ לשנת 2016 ותכנית שאושרה בדירקטוריון החברה לשנת 2017. ניתנה סקירה על הליך איתור מנכל החברה המובל על ידי צוות מטעם דירקטוריון לגין. תוצאות החברה (הנמוכות משמעותית מתכנית) הושפעו משילוב תחרות קשה, נפילת לקוחות מרכזיים ושחיקה ביחסי שער מט"ח, הוצגו הליכים המובלים על ידי ההנהלה לשיפור התוצאות בשנה הבאה. הוחלט: לקיים דיון משותף עם הנהלת לגין והמזכירות על העסקת וגיוס חברי יגור כעובדים בחברה.

3. הוצג דו"ח מאוחד לאחזקות יגור לתקציב האגודה לשנת 2017.

הוחלט: לאשר את תקציב האגודה ולכנס את אסיפת החברים הנדרשת לאישור התכנית.

4. הוצגה תחזית תזרים מזומנים לאחזקות יגור סולו לשנת 2017. ניכר כי עומד גרעון בשנה הקרובה בין המקורות לשימושים ובעיקרם פירעון (קרן וריבית) הלוואת מניות לגין.

הוחלט: לפעול לגיוס מימון ביניים למימון הפער בשנה זו.

5. על פי תקנון האגודה, כהונת הועד המכהן מסתיימת (אחרי שנתיים) בסוף פברואר. נוהל קדנציות ביגור קובע קדנציה אפקטיבית כ- 4 שנים. לאור זאת ובשל החשיבות לשמירת הידע באגודה, רציפות והשלמת מהלכים משמעותיים שקודמו בשנתיים האחרונות, פונה מזכירות יגור לחברי הועד בבקשה כי יעמידו את מועמדותם לשנתיים נוספות. הבחירה באסיפת אחזקות יגור ולאחר קבלת המלצה מאסיפת יגור (בקלפי).

הוגדר כי לאחר השלמת ההליך "בצוות הממשיכים" יושלם הליך משלים, על פי נוהל בחירת מנהלים בתאגידיים של קיבוץ יגור, לבחירת חברי ועד נוספים להשלמת 13 חברים בהנהלה.

חברי הועד מתבקשים להודיע תוך 3 ימים למזכירות על כוונתם/ מוכנותם להצגת מועמדות לשנתיים נוספות.

אחזקות יגור אגש"ח בע"מ
מ.א. 570039800

חבר ועד הנהלה

חותמת האגודה

אלון חגי
יו"ר ועד הנהלה