פרוטוקול 02.21
ד' אדר תשפ"א
16/02/2021

פרוטוקול הנהלה עסקית 09.02.21

נוכחים: צביקי רמות, גלעד אלירז, ברי מאירוביץ', מיכי ברוג, מתי ברק, רועי מנור, רועי שטיינמן.
חסרים: רן שושן, שמעון הולצמן.
מוזמן: נאור הרשקוביץ (סעיפים 1 ו2).

סדר יום:

1. בחינת איחוד רפתות עם ניצנים ועין צורים (צורף חומר רקע).
2. אישור רכישת סלף.
3. התקדמות לפרויקט סולארי קרקעי נוסף.
4. מדיניות הלוואות וניהול סיכונים.
5. דיווחים שוטפים:
   א. סטטוס איחוד גד"שים.
   ב. סטטוס שותפות באזור תעשייה.
   ג. סטטוס שיפוץ מפעל חוחובה וואלי.
   ד. סטטוס סולארי גגות.

התייחסות לסעיפים על סדר היום:

סעיף 1

הוגשה הצעה לבחינת הקמת רפת משותפת של הקיבוצים גל און, עין צורים וניצנים בעין צורים. התקיים דיון והועלתה בקשה לבחון הקמת רפת משותפת גם בגל און.

החלטה: הוחלט לבחון הקמת רפת משותפת של הקיבוצים גל און, עין צורים וניצנים בעין צורים ובמקביל לבחון, בסיוע הנהלת רפת גל און, הקמת רפת משותפת בגל און.

סעיף 2

בהמשך לישיבת הנהלת הרפת בה הומלץ על רכישת סלף חדש, הוצג מצב הסלף הנוכחי, כולל עלויות הטיפול השנתיות (כ-60 אלש"ח בשנה). מבחינת שעות מנוע הסלף הגיע למצב בו נדרשת החלפתו.

החלטה: הוחלט לקבל הצעות מחיר סלף חדש מתעשיות לכיש וסילוקיניג. בהתאם להצעות המחיר וצרכי הרפת תתקבל החלטת הרכישה.

סעיף 3

עקב המשמעויות של הקמת שדה סולארי נוסף (בהיקף של כ-125 דונם), וביניהן ויתור על קרקע זמנית וקרקע תעשייתית, הוחלט לבחון את החלופות הכלכליות, טרם הבאת הצעת החלטה לשיחת קיבוץ.

סעיף 4

בהמשך לתכנית השקעות 2021, הוצגו צרכי ההשקעות של קיבוץ גל און לתקופה הקרובה וביניהן שיפוץ מפעל החוחובה, פרויקטי החשמל (רכישת הגנרטור והצבתו, הזזת קו החשמל מעל מפעל גלרד,

החלפת לוח ראשי מ"ג והחלפת לוח חשמל במרכזיה א') ורכישת סלף. התקיים דיון בצורך בלקיחת הלוואות לממן את הפרוייקטים הנ"ל, תוך דגש על הקטנת ההון העצמי בהלוואות.

<u>החלטה:</u> הוחלט לאשר לקיחת הלוואות לביצוע שיפוץ מפעל החוחובה ומימון פרויקטי החשמל.

<u>סעיף 5</u>

דיווחים שוטפים:

א. סטטוס איחוד גד"שים – מתי דיווח על התקדמות איחוד הגד"שים. נכון לעדכון, האיחוד מתקדם על פי הלו"ז המתוכנן.
ב. סטטוס שותפות באזור תעשייה – התקבלה שמאות לשווי הקרקע המיועדת לתעשייה בגל און. ההתקדמות בשותפות תבחן לאור השמאות.
ג. סטטוס שיפוץ מפעל חוחובה וואלי - נשכרה חברת ניהול ופיקוח פרויקטים (שורש הנדסה) לצורך השלמת תאום כלל התחומים של הקמת מהפעל (קונסטרוקציה, אדריכלות, מים, ביוב, חשמל, פיתוח, בטיחות, נגישות, וכד'). צפי לתחילת עבודה 15.03.2021. יעד לסיום השיפוץ וקבלת טופס 4 - 01.09.2021.
ד. סטטוס סולארי גגות – עקב הקורונה יש עיכובים בטיפול חח"י בנושא הסולארי. צפויה תשובה לגבי אישור חח"י להולכת החשמל במהלך אפריל.

רשם: גלעד אלירז