

25.08.2024

אופק - פרוטוקול הוועד המנהל

נוכחים: יו"ר - יהודה טלמון, טלי בהט, דקלה גבע, ראובן חורש, יפעת סולל, דגן לוי, תום דרומי-חכים - מנכ"ל, איתן מתוקי - סמנכ"ל כספים, צורית וידה מיקי - נציגת "המשביר".

חסרים: אפרת פריימן, סול לביא בן-שימול, שי אלון.

סדר היום:

1. סיום העסקת עובדי אופק וצמצום עבודה מול הספקים;
2. התפתחות מול עוגן;
3. הארכת מינוי הוועד הממונה.

תמצית הדיון:

בהתאם להסכם ההלוואה שנחתם בין "המשביר" לאופק, סוכם על צירוף משקיף לשיבת הוועד המנהל של אופק, לשיבה היום משתתפת צורית וידה מיקי, מנהלת אגף כספים בתנועת המושבים.

1. סיום העסקת עובדי אופק וצמצום העבודה מול הספקים –

- בהתאם להחלטת הוועד מהישיבה האחרונה, התחיל הליך לסיום העסקת העובדים של אופק. חברת הוועד המנהל טלי בהט, תסייע לאופק בהתנדבות בכל הנושא הטכנולוגי, אתי דעי תישאר בחלקיות משרה, בעיקר לשמירת הקשר מול גורמי החוץ ומערכות התשלומים.
- צמצמנו פעילות מול כל הספקים. 3 ספקים מאיימים על פנייה להליך משפטי ואנחנו נמצאים איתם בקשר.
- לנושא הגדלת ההון העצמי של האגודה, הוועד עודכן כי הגיעו עוד מספר פניות מגורמים שונים. יהודה ותום בוחנים את ההיתכנות של ההצעות.

2. התפתחות מול עוגן –

- עוגן עדין בוחנת את נושא המיזוג עם אופק, עוגן קיימה דיון חיובי עם אחד מהתורמים הגדולים שלה.
- עוגן הציעה לתת לאופק הלוואה נוספת בסך של 500,000 ₪, כנגד שיעבוד העמלה החודשית המגיעה מטריא.
- תום עדכן את הוועד בתנאי ההלוואה המוצעת.
- מטרת ההלוואה היא המשך אחזקת המערכות הטכנולוגיות הבסיסיות לחודשים הקרובים לצד סיום ההעסקה של העובדים.
- התקיים דיון על גובה תזרים המזומנים של אופק עד סוף שנה.

החלטה:

בכפוף לבדיקה שקבלת ההלוואה אינה מגדילה את הסיכון מול נושי אופק - הוועד אישר את ההלוואה בסך 500,000 ש"ח מעוגן.

3. הארכת מינוי הוועד הממונה –

תזומן אספת חברים לצורך אישור הארכת הקדנציה של הוועד המנהל הנוכחי במודל של ועד ממונה, בהתאם לדרישת רשמת האגודות השיתופיות.

רשמה: אתי דעי