שם תיק: לשכת חברות וכלכלה -שבח 8 - תיקים של חברי מועצת המנהלים וחומר רקע כרך ב'
מזהה פיזי: ג-6048/14
מזהה פריט: 000pcsf
כתובת: 2-107-9-6-8 תאריך הדפסה 10/12/2017

[illegible]

"שבה" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס. 4/70 שקויימה ביום 19 ליולי 1970 בלשכתו של יו"ר הדירקטוריון, מר הלל אשכנזי, במשרד השיכון, הקריה, תל - אביב

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה ה. אשכנזי, מ. לפיד, ש. לברון, ח. סלבין, ד. סרנה

מוזמנים: מר ז. אורן, מטעם רשות החברות הממשלתיות, מר א. עקביה, רואה החשבון של החברה, וה"ה א. גליץ וא. סלבין.

על סדר יומה של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול הדירקטוריון מס. 3/70 מיום 11.6.70 .
2. דיון במאזן ליום 31.3.70 .
3. ש ו נ ו ת .

1. אושר הפרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מס. 3/70 מיום 11.6.70 .

2. רואה החשבון של החברה, מר עקביה הציג טיוטה ראשונה של המאזן ושל חשבון רווח והפסד שהוכנו בעקבות דיון ראשון בועדת המאזן והרצה על הנתונים המופיעים בהם. חברי הדירקטוריון התיחסו לטיוטת המאזן שהוצגה ושאלו מספר שאלות הבהרה.

סוכם, כי ועדת המאזן תשלים דיוניה על הצעת המאזן ליום 31.3.70 ותביאה לאישור הדירקטוריון בישיבתו הבאה.

3. ש ו נ ו ת - א י ן .

ובזה הסתיימה הישיבה.

הלל אשכנזי

יו"ר הדירקטוריון ויו"ר הישיבה

[illegible]

[illegible]

[illegible]

סדר יום

לישיבת מועצת מנהלים "שבח"

שתתקיים ביום 19.7.70

---

1. אישור פרוטוקול מועצת המנהלים מס. 3/70 מיום 11.6.70 .

2. אישור המאזן ליום 30.3.70 .

3. ש ו נ ו ת

[illegible]

[illegible]

[illegible]

---

1. [illegible] [illegible] [illegible]

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון שקויימה ביום 11.6.70 בלשכתו של יו"ר הדירקטוריון מר הלל אשכנזי, במטרד השיכון, הקריה, תל-אביב

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה ה. אשכנזי, מ. לפיד, ש. לברון, ח. סלבין וד. סרנה.

מוזמנים: מר ז. אורן מטעם רשות החברות הממשלתיות, מר א. עקביה רואה החשבון של החברה וה"ה א. גליץ וא. סלבין.

על סדר יומה של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול הדירקטוריון מיום 25.3.70.
2. דו"ח המנכ"ל.
3. מאזן שנתי.
4. שונות.

1. אושר פרוטוקול הישיבה של הדירקטוריון מיום 25.3.70 .

2. המנהל, מר חיים סלבין, מדווח כי מאז הפעלת המכונות מחדש ב-15.4.70 לאחר הפסקה לשיפוצים והאחזקה בוצעו 41 יציקות במפעל שיצרו 82 יחידות דיור; בתקופה האמורה לא נוצלו ארבע ימי עבודה ועל כן נוצר פיגור בשעור 8 יחידות דיור.

השינויים שנעשו בחללי החלונות והדלתות שבתבניות הוכיחו את עצמם והיציקות החדשות עלו יפה.

גם השינוי שבוצע בשיטת הקשירה של הקירות הצליח, ומהווה שיפור ניכר החוסך זמן בהרכבה, כיום ישנה אפשרות להרכיב קומה שלמה של 6 דירות ב-6 ימי עבודה.

המפעל נחקל בבעיות בהספקה ומשלוח של התאים הסניטריים כתוצאה מהפסקה בשימוש במשקופי ברזל. בעקבות זאת מוכנסת שיטה חדשה לחיזוק התאים הסניטריים ואני תקוה כי בכך תפתר הבעיה.

אין כל התקדמות בבניית המכונה לריתוך רשתות הזיון. עבודה זו נמסרה לקבלני משנה ואין עדיין כל אפשרות לקבוע מתי העבודה תבוצע למעשה.

הונהגה שיטה חדשה לאספקת זרם חשמלי למנופים, והיא מאפשרת מהירות יותר גדולה בעבודת המנופים.

2 / ..

[illegible]

[illegible]

[illegible]

המנכ"ל הביע את שביעת רצונו מעבודת השיפוצים שנעשתה בתקופת ההפסקה והתוצאות בעבודה המחודשת מוכיחות את הצלחת השיפוצים.

מר סרנה מעיר כי הוא שם לב שבהרבה רשתות זיון נמצאו חוטים שנשרפו בנקודות החיבור ולכן לדעתו בניית המכונה לריתוך הרשתות חשובה ביותר.

באשר לעבודות הבניה באחרים עצמם, המצב גרוע, אין למצוא קבלני משנה לעבודות גמר, ואלה מתכוונים להתקשר לעבודה כבר מלאים בהזמנות קודמות, ומפק אם יתקדמו כדרוש בעבודות עבור החברה.

המנכ"ל חוזר ומדגיש את אי שביעות רצונו ממרותיו של המהנדס בונה. בנקודה זו מעיר מר סרנה כי אנשי משרד השיכון הדגישו באזניו כי דוקא מאז כניסתו של מהנדס בונה לתפקידו בחברה, חלה התקדמות בעבודה המבוצעת באחרים. מכל מקום קשה כעת למצוא מועמד טוב יותר לתפקיד זה.

מר אמנון סלבין מודיע כי לפני כשלושה שבועות הגיש למהנדס שטרום ממשרד השיכון מפרט מדוייק של מיפוס הבית המורכב כעת ע"י החברה והמפרט נמצא בהליכי אישור.

מר אשכנזי מציין כי אין להסתפק בקביעת העובדה שהמצב עגום אלא חייבים למצוא פתרונות למצב. הקשיים בהם נתקלת החברה קיימים גם במפעלים אחרים, ובכל זאת מצליחים הם להתגבר על הקשיים. מן ההכרח להקדיש תשומת לב ומאמץ מירביים לענין קידום העבודות באחרים, וכל עוד אין החברה מסוגלת למסור מפתחות לבנין, אין הבנין נחשב כגמור, ולחיוב החברה ורשמים פיגורים ההולכים וגדלים.

מר אמנון סלבין מוסר פרטים כדלקמן:

הבתים מס. 4 ו- 5 נמסרו במסירה סופית.

בית מס. 6 יימסר במסירה מוקדמת עד סוף חודש יוני ש.ז.

בבית מס. 7 מסיימים את הריצוף וניתן להניח כי יימסר תוך חודש ספטמבר ש.ז.

בבית מס. 8 התחילו לעבוד הצבעים, וניתן יהיה למסרו בסוף חודש יולי ש.ז.

בבית מס. 9 המצב בכי רע.

<u>באתר לוד</u>: בבית מס. 10 התחילו בעבודת צביעה, אבל הקצב איטי ביותר.

ביחס לאתר ויצמן, רק הוחל בריכוז קבלני משנה עבורו.

מר לפיד מעיר כי הוא עורר בפני הנהלת משרד השיכון את הבעיה של חוסר הזמנות וכי דרש מאת המשרד לקיים את החוזה ולמסור מספר נאות של הזמנות.

3 /..

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3. **המאזן**

רואה חשבון עקביה מודיע כי לפני שבוע סוכם סיכום ראשון וימנו מאזן בוחן. העבודה הטכנית הכרוכה בהכנת המאזן הסופי תקח כ-6 שבועות. מתעוררות בעיות עקרוניות מסויימות הדורשות החלטה, כגון אחוז התוספת במחירים שמשתלמים לחברה, המענק שנתקבל מאת הבנק לפיתוח תעשייה, ציוד שנצרך תוך כדי ביצוע ניתוחים וכו'.

הדירקטוריון מינה ועדת מאזן המורכבת מה"ה מ. לפיד, א. גליץ וא. סלבין, והועדה נתבקשה לסיים את עבודתה עד אמצע חודש יולי ש.ז.

4. **שונות**

א. המנכ"ל מבקש אישור לקניית שמונה טריילרים שלהם יזדקק המפעל כאשר יופעל המנוף הנוסף. ההוצאה לכל טריילר כולל שיפוצו הדרוש מגיעה לסך 12,500 ל"י. הטריילרים הנדונים משתחררים עכשיו מעבודה עבור משרד הבטחון וזוהיא הזדמנות בלתי חוזרת לקנותם.

לדעת מר ד. סרנה יעלה טריילר משופץ על הכביש כ-15,000 ל"י.

ב. כמו כן מבקש המנכ"ל אישור להוצאה נוספת בסך -.40,000 ל"י להמשך עבודות בנייתו של המנוף הנוסף, וכן לרכישת החומרים הדרושים.

ג. כן מבקש המנכ"ל אישור לתשלום עבור קורס נהיגה של אחד מעובדי המפעל המקצועיים העובד בהרכבה, ואשר יקנה מכונית על חשבונו הוא.

הוחלט

א. לאשר הוצאה בסך של עד -.50,000 ל"י לקניית 8 הטריילרים והעברתם מבחן שנתי ללא ביצוע שיפוצים יסודיים באף אחד מהם.

ב. לאשר הוצאת ביניים נוספת להקמת מנוף הקמה שלישי בסך של 10 אלפים ל"י.

ג. לאשר תחלום עבור קורס הנהיגה לחרופי אברהם איש קבוצת הקמה.

ובזאת נסתיימה הישיבה.

הלל אשכנזי
יו"ר הדירקטוריון

[illegible]

[illegible]

[illegible]

סדר יום

לישיבת מועצת מנהלים "שבח"

שתתקיים ביום 11.6.70

---

1. אישור פרוטוקול מועצת המנהלים 2/70 מיום 25.3.70 .

2. דו"ח המנכ"ל .

3. מאזן שנתי - דיון מוקדם .

4. ש ו נ ו ת

[illegible]

[illegible]

[illegible]

---

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 25 לחודש מרץ שנת 1970
בלשכתו של יו"ר הדירקטוריון מר הלל אשכנזי, במשרד השיכון, הקריה, ת"א

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה: ה. אשכנזי, מ. לפיד, ש. לברון, ח. סלבין, ד. סרנה.

נעדר: חבר הדירקטוריון מר ע. שילוני (נמצא בחו"ל).

מוזמנים: ה"ה א. גליץ, ע. וכסלר, א. סלבין.

על סדר היום: 1. איסור הפרוטוקול מיום 12.2.70.

2. דו"ח המנהל.

3. החלטות בדבר הסיכומים שסוכמו בפגישה שקויימה בתאריך 8.3.70.

4. העברת מניות בחברה.

1. אושר הפרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מיום 12.2.70 בשני תיקונים שהוכנסו בדבריו של מר א. סלבין בעמ. 3 מן הפרוטוקול וסומנו בו במקום.

2. המנהל, מהנדס ח. סלבין, מדווח כי המרים שהוזמן בחוץ להתקנתו במנוף השני - סרם סופק, והיעדרו מונע את השלמתו והפעלתו של המנוף הזה שנבנה במפעל.

אין כל התקדמות בבניית המכונה לריתוך הרשתות, ואף זאת בשל אי-אספקת חלקים מבחוץ.

לעומת זאת הושגה התקדמות יפה בהכנת הבטון בתוך המפעל. כעת עוסקים בהקמת הסילו השני, שיאפשר הכנה עצמית של כל כמות הצריכה היומית המלאה.

בהתייחסו לסעיף 2 (1) מפרוטוקול הישיבה הקודמת, מוסר המנהל כי התבנית הקטנה הראשונה מתוך שלוש התבניות שהמפעל בונה במקום התבנית הגדולה, - כבר נבנתה, ואילו בנייתן של השתיים הנותרות תסתיים תוך שלושה שבועות.

בעית החלונות והדלתות מקבלת את פתרונה בהתאם למה שנמסר על ידי המנהל בישיבה הקודמת.

חלוקת התבנית הגדולה ופתרון בעיית הדלתות והחלונות צריכים לחסוך במידה ניכרת את כח האדם שהועסק בעבודות חיצוב ותיקון הגופים.

על מנת להתגבר על בעיות נקויין של התבניות מלמטה, נבנתה כעת רצפה משופעת שתעזור ותייעל את הוצאת השאריות שבתוך התבניות.

לשאלתו של יו"ר הדירקטוריון משיב המנהל כי בוצעו כל הסיפוצים הדרושים בציוד המפעל בהתאם לתכנון תקופת השיפוצים שנעשתה על ידו, ולכן יכול המנהל לומר כי נעשה הכל על מנת להבטיח כי תקופת הייצור הקרובה תהיה ללא תקלות במיכון ובתבניות. תוך כדי עשיית הסיפוצים הוכנסו מספר שיפורים בתבניות לפי רצון המפקחים והמהנדסים.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

באשר למנופים: מנוף הייצור כבר הוקם, במנוף שעבד באתר וייצמן מסיימים כעת את עבודת השיפוץ, המנוף להעברת רשתות הזיון כבר מוקם ומכינים אותו להפעלה, ואילו למנוף לרשתות הזיון שיעבוד בתוך המחלקה טרם סופקו החלקים שהוזמנו מבחוץ.

בעיית איחסונם של הגופים היצוקים היא רצינית וקיים צורך בהרחבת שטח האיחסון.

המצב באתרים (מפי א. סלבין)

באתר החדש שביהוד ניתנה הודעה על ידי משרד השיכון על הפסקת העבודה בשל בירורים המתנהלים בין משרד השיכון לבין משרד הפנים, ועל מנת לא להפסיד את הקבלן שכבר יצא לשטח, ניתנה לו הוראה להמתין.

באתר רמלה:

בבנינים מס. 4 ו- 5 מבוצעת כעת המסירה.

בבנין מס. 6 תוקן הפיגור במידת מה.

בבנינים 7 ו- 8 ההתקדמות עדיין איטית, והתחזית היא שהבנינים יסתיימו רק כעבור מחצית השנה, עובדה שתהווה פיגור רציני.
הקצב האיטי נגרם בשל חוסר האינסטלטורים והצבעים.

באתר לוד:

הבנין הראשון באתר זה יהיה מוכן למסירה תוך שלושה חודשים ואחריו יבואו הבתים הבאים בהפסקות של כחודש וחצי בין בית לבית.

באשר ליתר הבתים, אין עדיין התקשרות עם קבלני המשנה.

באתר וייצמן:

יתחילו בעבודות ההרכבה עם חידושו של הייצור במפעל לאחר סיום תקופת השיפוצים.

התכנית היא להעסיק שני מנופים באתר זה.

3. חברי הדירקטוריון עיינו בתרשומת הפגישה שקויימה ביום 8.3.70 שהעתקה מצורף לפרוטוקול זה.

א. עיכובים בעבודות גמר.

לאור הנתונים שנמסרו זה עתה על המצב באתרים, ציינו חברי הדירקטוריון כי נוצר פיגור רציני במסירת הבנינים ופירוסו גרימת נזקים כספיים לחברה. פיגור זה יסכל כל התקדמות שתושג בייצור הגופים בתוך המפעל, וחלך ותחמיר בעיית איחסונם של הגופים היצוקים.

יש איפוא לעשות הכל לשם הדבקת הפיגורים באתרים.

ב. חדירת רטיבות בבדיקה שנערכה על ידי מכון התקנים הישראלי.

נערכה בדיקת חדירתם של המים לתוך הדירות, אבל טרם נמסר הדו"ח על התוצאות. מר א. סלבין מוסר כי חדרה רטיבות ב-6 דירות, אבל, לדעתו, היתה חדירה מועטת בלבד. מבחינה מעשית הוכח כי הגשמים אינם חודרים דרך הפוגות של הבנינים שהוקמו על ידי המפעל.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ג. שכר העובדים

בעקבות החרשומת הגיש מר א. סלבין מצבת כח אדם והרשים היחידות, אבל צויין כי דרוש תקן של ממש על מנת לאפשר לדירקטוריון לדון דיון מעשי בסיגויי דירוג. מר א. סלבין הבטיח להכין את התקן.

בענין סיטת הנורמות מסר מר א. סלבין שמינהלת המפעל הגיעה למסקנה שאי אפשר להגיע לתיקוני השכר על ידי הכנסת הנורמות. עד כה נקבעו הנורמות במו"מ אישי עם עובד מסויים שעליו דנו. אין טעם להזמין קביעת נורמות על ידי גורם חיצוני, כי הפועלים יסרבו לשתף פעולה. מר א. סלבין הביע את דעתו שלא תהיה תועלת בפנייה לועד העובדים לתקים ועדת נורמות פריטטית, כי אז תקום התארגנות כללית של הפועלים שתעלה דריסות שכר קשות.

סוכם כי תחילה יש לערוך תמונה מדוייקת של המצב הקיים בציון סוג עבודתו של כל פועל ופועל ואופן הביצוע כיום. כל הפרטים יוכנו על ידי מר א. סלבין וייבדקו על ידי ועדה מיוחדת שהוקמה למטרה זו בהרכב ה"ה אשכנזי, סרנה וא. סלבין.

ד. בקורת פנימית

מר ח. סלבין הביע את דעתו כי עשיית הבקורת הפנימית צריכה להיפסר לרואה החשבון של החברה.

לעומת זאת ציין יו"ר הדירקטוריון כי בדיקתו של רואה החשבון שונה באופיה ובמהותה מדרכי הבקורת הדרושה למפעל.

חוחלט להעסיק מבקר פנימי מיוחד. לאור התנגדותו של מר ח. סלבין להעסקתו של מר צ. רחלי בתפקיד המבקר בשל סיבות הכרוכות באישיותו של רחלי, נמסרה לשיקולו של יו"ר הדירקטוריון שאלת בחירתו של המבקר הפנימי.

המבקר הפנימי שייבחר על ידי יו"ר הדירקטוריון יוחתם על כתב התחייבות לשמירת הסודיות.

ה. מהנדס א. בונה

חוחלט שאין להשאיר את המפעל ללא מהנדס בנין, ועל כן אין להפסיק את עבודתו של המהנדס א. בונה בטרם נמצא לו תחליף. עד סוף חודש מרץ יש לסיים את המו"מ עמו על תנאי עבודתו במפעל.

ו. תכנת מפרט טכני של דירה

המחוז דורש כי המפעל ימציא לו מפרט טכני של הדירה בליווי שרטוט המראה את כל פרטי העבודות המבוצעות בדירה.

מר א. סלבין קיבל על עצמו להכין תוך שבועיים ימים את המפרט המתאר, ואילו המהנדס ח. סלבין יכין את השרטוט שבו יצויינו כל הפרטים הדרושים, כולל שרטוט החיבורים.

ז. השקעות

הדירקטוריון אישר את רכישתם של המסאיה ושל המערבל כפי שהוחלט בזמנו בפגישתם של ח"ה ה. אשכנזי, ד. סרנה וא. סלבין.

מר א. סלבין ביקש אישור לבניית מנוף שליסי אשר יהיה הכרחי, לפי דבריו, אם תרצה החברה להגיע לכמות יחידות הבנייה המתוכננת לשנת הייצור הקרובה.

מר סרנה הפנה תשומת לב לאפשרות של העסקת חברה למנופים מאחר ונחיצותו הממשית של המנוף העצמי טרם הוברר.

הוחלט לבדוק את פרטי הצעתה של החברה למנופים.

לפי בקשתו של מר א. סלבין אושר מתן הלוואות לשלושה פועלי המפעל בסכומים של -.500 , -.400 ו- -.300 לי בתנאי כי סכום הכסף הכולל יועמד לרשות ועד העובדים אשר יחליט כיצד להלוותו. החברה לא תקבל כל רבית על הסכום האמור.

ה. <u>תקציב מזומנים</u>

מר א. גליץ הסביר את ההערות להצעת התקציב שנרשמו בפגישה מיום 23.3.70 .

הוטל על מר א. סלבין להוציא לפועל את ההערות האמורות ולהכין הצעת תקציב מתוקנת.

הוקמה ועדה להכנת התקציב בהרכב ה"ה מ. לפיד, א. גליץ וא. סלבין.

4. <u>איסור העברת מניות</u>

הוגשו לדירקטוריון שני שטרי העברת מניות חתומים על ידי הצדדים כדלקמן:

(1) העברת 1,500,001 מניות מאת "טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ לטובת מדינת ישראל. שטר העברת המניות נושא עליו תאריך 23.1.70 .

(2) העברת מניה אחת מאת מר יצחק שפר לטובת מדינת ישראל. שטר העברת המניות נושא עליו תאריך 11.1.70 .

<u>הוחלט</u>: לאשר את העברות המניות כאמור לעיל בהתאם לתקנה 34 (1) לתקנות התאגדותה של החברה ולהורות על רישום מתאים בפנקס בעלי המניות של החברה.

5. <u>הודעת בעל מניות על הצעתו למכור מניות</u>

יו"ר הדירקטוריון הביא לידיעת החברים את הודעתו בכתב של שר השיכון מתאריך 19.3.70 שבה מודיעה מדינת ישראל על הצעתה למכור את כל מניותיה בחברה; המחיר הנדרש על ידי המדינה הינו -.4,000,000 לי.

בעקבות הצעתה של המדינה למכור את מניותיה, הכין יו"ר הדירקטוריון הודעה בכתב לבעלי המניות האחרים בחברה ובה מובאת ההצעה לידיעתם של בעלי המניות בהתאם להוראות התקנה 34 (3) לתקנות התאגדותה של החברה.

יו"ר הדירקטוריון מסר בו במקום עותקים חתומים על ידו של ההודעה הנ"ל לה"ה חיים סלבין ואמנון סלבין.

ובזאת נסתיימה הישיבה .

הלל אשכנזי
יו"ר הדירקטוריון

[illegible]

[illegible]

[illegible]

סדר יום
לישיבת מועצת מנהלים "שבא"
שתתקיים ביום 25.3.70

---

1. אישור פרשיכל מועצת המנהלים מיום 12.2.70 .

2. דו"ח המנב"ל .

3. שונות:

א. התחלשות המגישה בעניני "שבא", שהתקיימה ביום 8.3.70 .

ב. עיכובים בעבודות גמר.

ג. חדירת רשיבות (ניסוי מ.ה.י.)

ד. מיכומי הוצאה שנתמנתה ע"מ בקשת המחוז.

ה. השקעות:

ה.1. מעאית ומערבל .

ה.2. מגוף הקמה שלישי .

ו. הקציב מזומנים לשנת 1970/71 .

ז. הודעה על העברת מניות מידי "שמחות" לידי הסריגת .

ח. הודעת בעלי מניות .

ה ע ת ק

ה ר ש ו מ ת

פגישה בעניני "שכח"

שהתקיימה ביום ראשון 8.3.70

בלשכתו של מר ה. אשכנזי

יו"ר הדירקטוריון

השתתפו ה"ה : ה. אשכנזי, מ. לפיד, א. גלין, ע. וכסלר, א. סלבין, ד. סרנה.

1. שכר העובדים

א. לא תהיה חריגה ממדיניות השכר, כפי שנקבעה ב"עיסקת התבילה" .

ב. המפעל יכין הצעת תקן מפורטת לכח אדם.

ג. בהתאם לאישור תקן כח האדם, יוחלט על שינויי דירוג, במידת וידרשו.

ד. המפעל יכין פירוט על שיטת הנורמות והתרפיות הנהוגים במפעל.

שיטת הנורמות תבדק ע"י מומחים, בהתאם להנחיותיו של מר ד. סרנה, לאחר שיקבל הסברים מהמפעל כנ"ל.

2. בקורת פנימית

א. ערם למנהל החשבונות ורואה החשבון, יועסק ע"י המפעל מבקר פנימי.

ב. ה"ה ע. וכסלר וא. סלבין ינהלו מו"מ עם מר ב. רחלי למילוי התפקיד על בסיס תשלום גלובאלי, לנסיון של חצי שנה, בגבולות של 5,000 ל"י.

3. מהנדס א. בונה

המהנדס יגשה תוך פרק זמן קצר להשיג מהנדס בנין, ברמה גבוהה יותר מזו של מהנדס א. בונה.

אם לא יצליח, יש להעביר את בונה בתפקידו לפי הסיכום ביגו לבין ד. סרנה (לרבות ההפרשות לקופת תגמולים). אין להשאיר את המפעל ללא מהנדס ביצוע בשטחים.

4. התייקרויות

א. מר א. סלבין יעביר למר ה. אשכנזי את כל הביעות המפעל ממשה"ש, ופירוט התביעות לגבי תוספות שאינן כלולות בבסיס הסכם המשרד עם חב' "יבנה".

ב. מר א. סלבין ישותף במו"מ המסכם עם משרד השיכון.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

הערות להצעת תקציב מזומנים של חברת "שבח" לשנת 1970/71

כפי שגובשו בישיבה משותפת בין ה"ה מ. ביבלה וא. גליץ

ב- 23.3.70 בלשכת החברות במשרד המיכון

להלן פירוט ההסברים והשינויים הנדרשים בהצעת התקציב :

1. להכין תקציב מפורט לחודשים אפריל - יוני 1970.

2. לציין בנפרד 4 % מלוות חסכון רכישת המעביד - כהשקעה.

3. הקפנת הוצאות שכר עבודה ב- 1.4 % ניכוי מתעובר לביטוח לאומי, וכן את 4 % מסעיף 2 לעיל.

4. להוסיף להשלומים את יתרת סעקים ושטרות לפרעון ליום 31.1.70 .

5. לכלול בהכנסות את הגדלת החוזים בנכול 5 % שיתקבלו מטמ"ש.

6. לשנות את ההגדרה והסבר בסך 400,000 ל"י.

7. לתת הסבר לכיסוי הגרעון הצפוי ומועד היווצרותו .

8. לערוך פירוט שכר עבודה לפי הצעת מר א. גליץ מיום 17.8.69. ולתת פירוט מספר העובדים הצפוי.

9. לציין יתרת מהיחת של כספים (הלוואות).

10. לערוך את ההסברים לתקבולים גם בצורת טבלא.

11. לתת הסברים ופרוטים לסעיפים הבאים בהוצאות :

מיסים ודמי חכירה

כלליות ועקיפות

ביבודים

אחזקת רכב עובדים

השתלמויות וימי עיון

שלמון עובדים ושטרד

פרטום.

2 /..

[illegible]

[illegible]

[illegible]

12. למת דו"ח מרוכז על ביצוע התקציב מזומנים שנתי 1969/70.

13. לערוך טבלא ובה פירוט הוצאות כלליות ועקיפות לתקופה אפריל 69 - ינואר 70, הערכה לתקופה מבראור - מרץ 1970 והשוואה לאומדן התקציב 1970/71.

23.3.1970

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פרטיכל מישיבת הדירקטוריון שקויימה ביום 12 לפברואר 1970
בלשכתו של מר הלל אשכנזי במשרד השיכון, הקריה, תל-אביב

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה ה. אשכנזי, מ. לפיד, ש. לברון, ח. סלבין, ד. סרנה

נעדר: חבר הדירקטוריון מר ע. שילוני

מוזמנים: ה"ה א. גליץ, ע. וכסלר, א. סלבין .

על סדר היום:

1. איסור הפרטיכל מיום 23.11.69 .
2. דו"ח המנהל.
3. השקעות ומימון.
4. תקציב לשנת 1970/71.
5. שונות.

1. אושר הפרטיכל מישיבת הדירקטוריון מיום 23.11.69 .

2. המהנדס ח. סלבין מסר את הדו"ח שלו בענינים הבאים:

(1) מצב הייצור במפעל ועבודות אחזקה.

על המפעל לצקת עוד 5 יציקות להשלמת כל האלמנטים הדרושים להרכבת הבתים שלגביהם יש לחברה הזמנות. עם סיום היציקות, יחלו בביצוע עבודות אחזקה. תוך כדי העבודה התברר כי תבנית אחת גדולה מוציאה יציקות בלתי מדוייקות והגופים הנוצקים דורשים עבודת חיצוב רבה. תקופת השיפוצים תנוצל גם לשם תיקונה של התבנית הזאת, והוכנה תכנית לחלק את התבנית לשלוש תבניות קטנות יותר.

תקופת השיפוצים תנוצל להכנסת שינויים הקשורים במעבר למשקופי עץ במקום משקופי הפלדה.

בעיה נוספת שהמפעל חייב להתגבר עליה היא בעית חלונות ההזזה. המפעל הינו היחידי מתוך המפעלים לבניה טרומית המחקין חלונות הזזה בדירותיו, אבל התקנת חלונות אלו גוררת אחריה הוצאות רבות בסידורים שונים. התברר כי קיים צורך לשנות את שיטת ייצורו של חלל החלון, ומר סלבין עוסק כעת בפתרון הבעיה.

נקבע תכנון שנתי לעבודות במפעל שעל פיו עתיד המפעל לייצר את מוצריו במשך 10 חודשים בשנה, ואילו שני החודשים הנותרים ייועדו לעבודות שיפוץ ואחזקה.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(2) תכניות הייצור לשנה הקרובה

תכנית הייצור לשנה הקרובה היא 480 יחידות דיור שתיוצרנה במשך 10 חדשים בשיטה ימי ייצור לשבוע והדבר יצריך העסקת הפועלים בלילות לשם פירוק האלמנטים היצוקים מתוך התבניות.

מר ח. סלבין מצביע על נקודת החולשה בהליכי הייצור שהיא הכנת רשתות הזיון, שהצריכה העסקת מנוף מיוחד. המנהל שוקד כעת על הכנת תכנית עצמית לבניית מכונת ריתוך חדשה, ובכוונתו לבנות אותה כולה במפעל בעזרת סגל העובדים הקיים, לאחר שגורמי החוץ שהיו צריכים לייצרה לא עשו זאת.

התחלת הייצור מתוכננת לחודש אפריל ומר ח. סלבין ישתדל להקדימה לסוף מרץ.

יו"ר הדירקטוריון העיר בנקודה זו כי מוטב - לדעתו - להאריך בתקופת השיפוצים והאחזקה אפילו על חשבון תחילתו של הייצור מחדש, ובלבד למנוע ככל האפשר תקלות לכשיחזור המפעל לייצור תקין ושוטף.

סוכם כי המנהל יכין תכנית ייצור מפורטת לתקופת ייצור שלמה שתימשך עד סוף ינואר 1971 ויגישה לדירקטוריון בהקדם האפשרי.

(3) המצב באתרים

מר א. סלבין:

באתר רמלה בבנין מס. 1 הסתיימה שנת האחריות והמפעל ביצע את התיקונים השנתיים. לא היו דרושים תיקונים רציניים וזה דווקא בבנין שריצופו היה על ידי פי.וי.סי.

בבנין מס. 4 עומד בפני מסירה סופית, שתבוצע תוך 10 ימים לאחר שייעשו עבודות קטנות נוספות.

בבנין מס. 5 נסתיימה העבודה של צפוי חוץ ויש לקוות כי תוך חודש ימים ניתן יהיה למסור את הבנין מסירה מוקדמת. עדיין לא הותקנה רשת חשמל.

בבנין מס. 6 נוצר פיגור גדול בשל הקצב האיטי שבו מתנהלת העבודה של צפוי חוץ, וזאת בשל האחורים הרציניים בהעברת הפיגומים ממקום למקום.

בבניינים מס. 7 ו- 8 נמשכת עבודת הריצוף ומכינים לצפוי הגג. ניתן להעריך כי מסירת הבנינים תהיה בעוד כ- 3 עד 4 חדשים.

(5) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(6) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[

באחר לוד בבניינים מס.
10 ו- 11 מתנהלות עבודות ריצוף לשליכטה. פועלי המפעל מקימים בעצמם את הפיגומים לצפוי חוץ.

בבניינים מס.
12 - 13 הוחל בהרכבה.

באחר וייצמן (280 יח"ד)
מכינים את היסודות וקצב העבודה מהיר.

בענין זה העיר יו"ר הדירקטוריון כי יש להקפיד על דיוק המדידות בקורות היסוד מאחר ונתגלו סטיות רציניות מהתכניות.

המנהל השיב כי החליף בשל כך את הקבלן ליציקת הקורות האלה.

(4) כח אדם

דרושים למפעל שני מנהלי עבודה נוספים; מנהל העבודה המועסק כעת באחר וייצמן הוכיח את עצמו כטוב ויעיל, ויש למצוא שניים כדוגמתו.

המהנדס בונה הבטיח לעזור במציאתם של מנהלי העבודה.

סוכם: לפרסם מודעה מתאימה בעתונות.

עם תחילתה של השנה החדשה טוב עוררו העובדים את ענין דירוגם מחדש. לדעת המנהל, לא יהיה מנוס מהעלאתם של האנשים הטובים בדרגה, מאחר והמפעל זקוק להם ואינו יכול לוותר על שרותם.

המנהל מציין כי רוב העבודות במפעל מבוצעות על בסיס קבלנות, אבל ראשי הקבוצות טרם אושרו לשיטה זו.

סוכם כי הענין ייבדק ע"י ה"ה ע. וכסלר וד. סרנה ביחד עם מר א. סלבין.

(5) הולך ומסתיים המו"מ המתנהל בין משרד השיכון לבין מפעל "יבנה" לקביעת שעורי ההתיקרות (מחירי החברה צמודים למחירי יבנה)

המנהל סבור שאין צורך לטפל בכיוון להשגת העלאות נפרדות עבור החברה, מאחר ומחירי "יבנה" יספקו את דרישות החברה.

סוכם: להמתין לקביעת המחירים של "יבנה" ולעת עתה לא לטפל בענין העלאות במחירים.

הישיבה נסגרה ע"י היו"ר, לפני שסיימה את הדיון בסעיפים האחרים שעמדו על סדר יומה.

ובזאת נסתיימה הישיבה.

הלל אשכנזי
יו"ר הדירקטוריון והישיבה

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

(1) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(2) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

סדר יום לישיבת מועצת מנהלים "שבח"

שתתקיים ביום רביעי 11.2.70

1. אישור פרטיכל הדירקטוריון מיום 23.11.69 ו- 30.11.69 .

2. דו"ח המנהל הכללי:

   א. מצב הייצור במפעל;

   ב. ביצוע עבודות אחזקה;

   ג. המצב באתרים;

   ד. האייקרויות, מחירים וכח אדם;

   ה. תכנית הייצור לשנה הקרובה.

3. השקעות ומימון.

4. תקציב לשנת 1970/71.

5. ש ו נ ו ת .

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פ ר ט י כ ל

מישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 30.11.69

השתתפו ה"ה: ה. אשכנזי - יו"ר

מ. לפיד

ח. סלבין

מזמנים ה"ה: א. גליץ

ע. וכסלר

א. סלבין

נעדרו

חברי הדירקטוריון ה"ה:

ש. לברון

ד. סרנה (מילואים)

ע. טילוני

על סדר היום: ה ס ק ע ו ת .

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

מר א. גליץ, סוקר את דו"ח הועדה לבדיקת נוסא ההשקעות שנקבעה ע"י הדירקטוריון.

דו"ח הועדה בהשתתפות ה"ה ח. סלבין, פ. לפיד, א. פיליס וא. גליץ, מצורף לפרטיכל.

הועדה בדקה 3 נושאים:

1. אומדן סה"כ ההשקעות שנעשו עד כה במפעל לפי המרכיבים.

2. תוספת ההשקעות הדרושה למסגרת הייצור הנוכחית.

3. תוספת ההשקעות הדרושה למעבר לייצור בטיפוסים החדשים.

הועדה ממליצה:

א. להפריד בין ציוד פעיל לציוד בלתי פעיל, בהתאם לחומר שהוגש ע"י מר ח. סלבין. מתוך סך ההשקעה של כ- 6.25 מיליון ל"י לסוף מארס 1969, מדובר על כ- 1 מיליון ל"י, ציוד שאינו פעיל.

ב. לאשר את ההשקעות שבוצעו בתקופה אפריל-יוני 1969, בסך כולל של כ- 92 אלף ל"י.

ג. להגדיל את היקף ההשקעה שאושרה ב- 26.9.68 , מסך 340 אלף ל"י לסך 420 אלף ל"י.

ד. לאשר השקעה נוספת בהיקף כולל של כ- 200 אלף ל"י להשלמת מערכת הקיטור, רכישת ציוד רזרבי וחלקי חילוף.

ה. דירקטוריון החברה ידאג למציאת מקורות מימון לביצוע ההשקעות הנוספות.

ו. לא לגשת לייצור טיפוסים חדשים (אומדן השקעה של 750 אלף ל"י), לפני שהמפעל יקבל הזמנות בהיקף מתאים 3,000 - 2,500 יח"ד, ולאחר שתיערך בדיקה כלכלית מוקדמת.

הדירקטוריון, מקיים דיון על נוסא ההשקעות והמלצות הועדה:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

[illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

[illegible]

ה ה ח ל ט ו ת :

1. יש להפריד בין רישום הציוד הפעיל לציוד הלא-פעיל, בהתאם לחומר שהוגש ע"י מר ח. סלבין.

2. שאלת חיסוב ההשקעות, דהיינו האם להעמיס וכמה להעמיס כלליות על השקעות, וכמו כן כיצד להפחית את ערך הציוד הלא-פעיל - תיבדק מחדש.

3. אושרה ההשקעה שבוצעה בחודשים אפריל-יוני 1969, סך כ- 92,000 ל"י.

4. מסגרת ההשקעות שאושרה ב- 26.4.68 הוגדלה מסך 340 אלף ל"י לסך 420 אלף ל"י עקב התייקרות בעיקר.

5. אושרה השלמת ההשקעה במפעל, סך 200 אלף ל"י, ובגבולות שינויי מחיר של עד 10 % , בהתאם להמלצות הועדה, (השלמת מערכת הקיטור, רכישת ציוד רזרבי וחלקי חילוף).

6. המפעל לא ייערך בשלב זה למעבר לייצור טיפוסים חדשים, אולם ימשיכו בתכנון המעבר.

7. אושרה רכישת חומרים ומפרעה, עח"ש חלקים מסויימים בסך כולל של 30,000 ל"י, למנוף הרכבה שלישי.

השקעות נוספות להקמת המנוף תועלינה לדיון נוסף.

8. אושרה השקעה נוספת בסך 17 אלף ל"י, לרכישת קומפרסור, מקדחה ומספריים מכניים.

ובזאת נגעלה הישיבה .

יו"ר הדירקטוריון

[illegible] :

1. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible].

2. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] - [illegible].

3. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום
23 לנובמבר שנת 1969, בלשכתו של מר הלל אשכנזי,
במשרד המיכון, הקריה, ת"א

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה ה. אשכנזי ע. שילוני
מ. לפיד עו"ד ש. לברון
ח. סלבין

נעדר: חבר הדירקטוריון א. פיליש (נמצא בחו"ל).

מוזמנים: רואה החשבון א. עקביה א. סלבין
א. גליץ ד. סרנה
ע. וכסלר

<u>על סדר היום:</u>

1. דו"ח המנהל.
2. איטור המאזן ליום 31.3.69 .
3. ש ו נ ו ת .

1. המהנדס ח. סלבין דיווח כדלקמן:

א. באתרים: 1. בנין מס. 3 נמסר
2. מעריכים את מסירת בנין מס. 4 בסוף ינואר.
3. בבתים 9 - 8 - 7 תסתיים השבוע הרכבת קומה ב'.
4. מעריכים את סיום הרכבת 9 - 8 - 7 בסוף ינואר.
5. בלוד יסיימו עוד שבוע את הרכבת קומה ב'.
6. באחר ויצמן (החדש) (200 יח"ד) עובדים בקצב מהיר על יסודות - מעריכים כי תוך 3 שבועות יהיו מוכנים ל- 2 בתים ראשונים.

ב. ייצור: 1. תוך עשרה ימים ישלימו את ייצור כל האלמנטים לבתים 9 - 8 - 7 ברמלה, ובתים 11 - 10 בלוד.
2. השלימו את מערכת הקיטור, בלי בידוד.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. מר א. עקביה, רואה החשבון של החברה, מסר פרטים והסברים על מאזן החברה ליום 31.3.69 ועל דו"ח הרווח וההפסד הראשון של החברה שנערך בפעם הראשונה לאותו תאריך. המאזן והדו"ח נערכו לפי החלטות ועדת המאזן של הדירקטוריון.

המכירות כוללות 72 יחידות בלבד, בשני הבתים הראשונים שהושלמו לתאריך המאזן, ובמחיר כלולה תוספת של 15 % הנתבעת ממשרד השיכון.

הפחת חושב מיום 1.4.68 ומסתכם בסך 799,387 ל"י (בלי לכלול פחת בנין משרדים, ריהוט וכו'). מסכום זה הועבר סך 253,504 ל"י לבנינים בהקמה, על סמך הצהרת הנהלת החברה כי בתאריך המאזן הושלמו האלמנטים לעוד 42 דירות.

בהכנסות מיוחדות כלול סך של 500,000 ל"י כחלק מחביעה המפעל לשיפוי ממשרד השיכון בעד אי ניצול מלוא כושר החפוקה של המפעל.

הריבית על הלוואות בסכום כולל של 1,000,000 ל"י מבנק "טפחות" נזקפה לחובת חשבון מעבר - ממשרד השיכון וזה מיום 1.4.67 . סכום הריבית הוא 283,866 ל"י. חשבון ההוצאות הנדחות ליום 31.3.68 תוקן בהתאם.

לחשבון רו"ח נזקף חלק (20 %) מההוצאות הנדחות, בהתאם להחלטה שנתקבלה בשנה הקודמת.

חשבונו של משרד השיכון נרשם במאזן בסך המורכב כדלקמן:

יתרת חשבון עו"ש	1,522
יתרת חוב עבור בנינים מכורים	138,240
תוספת 15 % למחיר	216,000
פיצוי מיוחד	500,000
סה"כ	855,762 ל"י

[illegible]

[illegible]

[illegible]

לזכות חשבונות של מר ח. סלבין נרשמו בשנת 1968/69 הסכומים הבאים:

שכר כמנהל בפועל	24,000
דמי תכנון	16,225
תמלוגים (בניכוי 12,000 לי שטולמו)	19,968
סה"כ	60,193 לי

הסכום הנ"ל עדיין לא נגבה בפועל על ידי מר סלבין.

ההפרשות כוללות גם הפרשה לשכר ביקורת בעד שנת 1968/69 בסך 6,000 לי.

חשבון רווח והפסד מראה הפסד לתקופה בסך 565,556 לי. בהתחשב עם ההפרשות לתוספת מחיר ולפיצוי ממשרד השיכון, המפורטות בביאור 1 למאזן, תחיחס חוות הדעת של רואה החשבון לביאור 1 .

<u>פה אחד הוחלט</u> לאשר את המאזן כפי שהוכן על ידי רואה החשבון ולהמליץ על הגשתו לאסיפתה הכללית השנתית של החברה.

3. חברי הדירקטוריון החליפו דעות בקשר לדו"ח ביקורת של משרד השיכון על יחידות הדיור שהוקמו על ידי החברה, והוחלט להכין תשובה מתאימה.

ובזאת ננעלה ישיבת הדירקטוריון

הלל אשכנזי
יו"ר הישיבה

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]

[illegible]

[illegible]

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פרוטוקול האסיפה הכללית השנתית של החברה שקויימה
ביום 23 לנובמבר שנת 1969 בלשכתו של מר הלל אשכנזי
במשרד השיכון, הקריה, ת"א

נוכחים בעלי המניות הבאים:

1. מדינת ישראל על ידי נציגו של שר השיכון, מר הלל אשכנזי, ס/מנכ"ל משרד השיכון (הוגש כתב מינוי חתום בידי שר השיכון מתאריך 12.11.69).

2. "עמידר" החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ על ידי נציגה, מר הלל אשכנזי הנ"ל (הוגש כתב מינוי חתום בידי החברה מתאריך 19.11.69) .

3. מהנדס חיים סלבין.

4. מר אמנון סלבין.

על סדר יומה של האסיפה הכללית:

א. בחירת יו"ר האסיפה הכללית.

ב. איסור מאזן החברה ליום 31.3.69 .

ג. בחירת חברי הדירקטוריון.

ד. מינוי רואה חשבון.

ה. ש ו נ ו ת .

א. ליו"ר האסיפה הכללית נבחר מר הלל אשכנזי.

יו"ר האסיפה קובע, כי ישנו מנין חוקי לקיום האסיפה הכללית בהתאם להוראות התקנה 54 לתקנות התאגדותה של החברה.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

[illegible]

A. [illegible]

B. [illegible]

C. [illegible]

D. [illegible]

E. [illegible]

F. [illegible]

G. [illegible]

[illegible]

ב. על פי הצעתו של יו"ר האסיפה שנתמכה על ידי מהנדס חיים סלבין, הוחלט פה אחד בהתאם להמלצתו של הדירקטוריון בישיבתו מהיום, לאשר את מאזן החברה ליום 31.3.69 כפי שהוגש לאסיפה על ידי רואה החשבון של החברה.

ג. פה אחד הוחלט לבחור בחברי הדירקטוריון כדלקמן:

ה"ה הלל אשכנזי	מהנדס חיים סלבין
עדי שלוני	עו"ד שלמה לברון
משה לפיד	מהנדס דוד סרנה

כיו"ר הדירקטוריון ימשיך לכהן מר הלל אשכנזי.

ד. הוחלט פה אחד למנות מחדש את מר אברהם עקביה, רואה חשבון, מרחוב העצמאות מס. 65 , חיפה, כרואה חשבון של החברה, והוטל על המנהל מר לפיד לסכם את שכרו לשנת הכספים החדשה.

ה. ש ו נ ו ת - א י ן .

ובזאת נגעלת האסיפה הכללית

הלל אשכנזי
יו"ר הדירקטוריון
ויו"ר האסיפה הכללית

4. [illegible]

5. [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

סדר יום לישיבת מועצת מנהלים "עמל"

שתתקיים ביום ראשון 23.11.69

---

1. מאזן החברה ליום 31.3.69

2. דו"ח המנהל

3. ש ו נ ו ת.

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 11 לספטמבר 1969
בלשכתו של מר הלל אשכנזי בקריה - תל-אביב

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה ה. אשכנזי, מ. לפיד, ח. סלבין, ע. שילוני ועו"ד ש. לברון.

נעדר: חבר דירקטוריון א. פיליש (נמצא בחו"ל).

מוזמנים: ה"ה א. גליץ, ע. וכסלר, א. סלבין, ד. סרנה.

על סדר היום:

1. אישור הפרוטוקול מיום 17.8.69
2. דיון בהצעת הסכם בין החברה לבין מהנדס סלבין בדבר שימוש בהמצאה ובפטנט בחו"ל.
3. שונות.

1. פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מיום 17.8.69 אושר ונחתם ע"י היו"ר.

2. א. לאחר שיו"ר הישיבה סקר את הוראות ההסכם המוצע בין החברה לבין המהנדס סלבין בדבר מכירת הפטנט וההמצאה בחו"ל, נערך דיון, ובסיכומו אושרה הצעת ההסכם לחתימה על ידי החברה, תוך מתן אפשרות לחברי הדירקטוריון להעיר את הערותיהם בכתב עד ליום 16.9.69.

הערה: מהנדס סלבין נמנע מהצבעה כחבר הדירקטוריון, בשל היותו מעונין ישירות בנושא ההסכם.

ב. מר ה. אשכנזי מונה, בהתאם לתקנה 79 לתקנות החברה, כנציג יחיד של החברה למטרה ביצוע ההסכם שאושר כנ"ל. אושרה פתיחת חשבון מיוחד עד לסכום כולל של -.20,000 ל"י למטרות ביצוע ההסכם, ומר אשכנזי הוסמך לחתום בחשבון האמור בשם החברה.

3. א. הוקמה ועדת מאזן בהרכב ה"ה לפיד, שילוני וח. סלבין לשם הכנת מאזן החברה בהקדם האפשרי. כמרכז הועדה יתמנה מר מ. לפיד.

ב. יו"ר הדירקטוריון מפנה את תשומת לבו של מנהל המפעל, כי קיימת דרישה מפורשת מאת משרד השיכון שהחברה תעבור לייצור הטיפוסים החדשים והקמתם. אם לא יצליח המפעל להתארגן בזריזות להעברה לטיפוס החדש, עלולות להיפסק ההזמנות ליחידות דיור.
הדירקטוריון קיבל את הצעת מר מ. לפיד, לתת לו לפעול בנסיון להשגת הזמנות נוספות של יח"ד מהטיפוס הקיים על מנת שהשינויים במפעל יבוצעו רק בחורף שנה הבאה.

הלל אשכנזי
יו"ר הדירקטוריון

"[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

סדר יום

לישיבת מועצת המנהלים

"שבח" חברת ליצור בתים להרכבה בע"מ

1. אישור פרוטוקול מועצת המנהלים 2/69 מיום 17.8.69

2. הסכם לניצול ההמצאה והשטנס בחו"ל, בין פר ח. שלביין לחברת "שבח".

3. פיטורים חדשים.

4. מאזן ליום 31.3.69

5. שונות.

"שבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פ ר ו ס ו ק ו ל

מישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 17 לאוגוסט
שנת 1969 בלשכתו של מר הלל אשכנזי בקריה תל-אביב

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה ה. אשכנזי, מ. לפיד, ח. סלבין, עו"ד ש. לברון.

נעדרים: חברי הדירקטוריון ה"ה א. פיליש (חולה) ע. שילוני.

מוזמנים: ה"ה א. גליץ, א. סלבין וצ. רחלי.

על סדר היום:

1. אישור הפרוטוקול מיום 17.7.69.
2. תקציב מזומנים.
3. דו"ח המנהל.
4. היקף השקעות.
5. שונות.

1. אושר פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון ביום 17.7.69.

2. תקציב מזומנים

מר רחלי מסביר את תקציב התקבולים והתשלומים שהוכן על ידו ושהוגש לחברי הדירקטוריון לעיון.

התקציב המפורט מתחיל מחודש אוגוסט ש.ז. ומשתרע עד סוף מרס 1970.
על מנת לגשר על החודשים שחלפו מאז 1.4.69 הוסף דף שבו מופיעים הסכומים עבור החודשים שחלפו.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

התקציב לוקח בחשבון תוספת בשעור 10% להוצאות השירות לדירה (לא כולל עבודה) לאור ההתיקרות הנמשכת והולכת.

הסעיף שבתקציב הקרוי "עבודות גמר" כולל התחלומים לקבלני משנה, אבל אינו כולל את שכר הפועלים של המפעל עצמו.

סכומי התקבולים מופיעים לפי התאריכים המשוערים שבהם יתקבלו לפי התקדמות הבניה.

לפי דברי מנהל המפעל, קיים צורך ברור להוסיף לפחות 16% למחירה של יחידת דיור על מנת לאזן את ההוצאות המיוקרות לעומת התקבולים. עד כה אושרה למפעל על ידי המזמין תוספת של 6% בלבד.

מר איתמר גליץ הציג את הערותיו על אופן עריכתו של התקציב (המצורפות לפרטיכל זה) והתפתח ויכוח בעקבות ההערות.

הוטל על מר רחלי להכניס בתקציב את השינויים הדרושים לאור ההערות שהושמעו, וסוכם לאשר את התקציב בכפוף להערות האמורות.

כן הוחלט כי מדי חודשיים יוכן על ידי מינהלת המפעל דו"ח מעקב על אופן ביצוע של תקציב מזומנים המאושר.

3. דו"ח המנהל

המהנדס ח. סלבין מדווח כי המפעל מבצע יציקות ארבע פעמים בשבוע, והיציקות האלה נותנות 32 יחידות דיור לחודש.

עדיין פועל בשטח רק מנוף אחד, מאחר והמנוף השני עדיין מפורק ומחכה לאפשרות העברתו לאתר לוד, שבו הוא יוקם ויורכב את היחידות שם. האפשרות תקום לבשייגמרו היסודות באתר לוד, לפי האומדן, בתחילת חודש אוקטובר. עם הפעלת המנוף השני אפשר יהיה לארגן צוות הרכבה נוסף וללמדו את עבודת ההרכבה כדרוש.

בגלל הכושר המוקטן של ההרכבה (מנוף אחד בלבד), נוצרת סתימה בשטח האחסנה במפעל, שבו מתרבים והולכים האלמנטים היצוקים.

באתר רמלה יסתיימו שלושת הבתים תוך ימים ספורים. ניתן לומר כי לעומת הפרוגרמה שנקבעה כתחזית נצטבר פיגור של כ-2-4 שבועות בשלב היציקה במפעל, ואילו פיגור של כ- 6 שבועות בהקמת היחידות באתר.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

לאור הנסיון בעבודה אפשר כעת לסכם כי הזמן הדרוש בשביל שלבי הייצור במפעל והתקמה באתר של 48 יח"ד בשני בתים של 4 קומות הוא כ- 8 - 10 שבועות . עבודה חפירתו ויציקתו של המקלט, לפי הדרישות המורחבות, מצריכה כ- 4-6 חודשים.

הזמן הרב ביותר נלקח על ידי האישורים להתחלת העבודה ועה בשל רבוי הגורמים המטפלים בענין.

4. הועדה שעליה הוטל להכין דו"ח מפורט על היקף ההשקעות הכינה טיוטת הצעה המדברת על הגדלת סך ההשקעה במפעל לכדי 6.7 מליון ל"י, ואולם טרם סוכמה הצעה שאותה ניתן להביא לדיון בדירקטוריון. הועדה תמשיך איפוא בעבודתה ותגיש הצעה סופית ומסוכמת.

5. מר אמנון סלבין מדווח כי מישרד השיכון עומד לקבוע כי כל הקצאת היחידות באתר נתניה תהיה לפי הטיפוס החדש, ואין המפעל יכול עדיין לעבוד לטיפוס החדש בקצב הדרוש.

<u>ה ו ח ל ט</u> לבקש מאת המשרד כי מכסימום היחידות באתר נתניה יהיו לפי טיפוס היחידה הקיים אותו מייצר המפעל עד עכשיו.

לפי הצעתו של מר אמנון סלבין אושרה השתתפות החברה בשכר הלימוד של נהיגה ברכב עבור 5 עובדים במפעל בשיעור של עד -.350 ל"י לעובד אחד, ובסכום כולל של עד -.1750 ל"י.

כמו כן אושרה רכישת מכונית משומשת בהשקעה של כ-.3500 ל"י.

ובזה נגעלה הישיבה.

הלל אשכנזי

יו"ר הדירקטוריון והישיבה.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

משרד השיכון

לחכת החברות - היחידה הכלכלית

הערות להצעת תקציב מזומנים - תקבולים ותשלומים של "שבח"

חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

---

1. כ ל ל י

א. התקופה

בזמנו אושר לחברה תקציב גלובלי לחודשים אפריל - מאי 1969 בסכום כולל ללא פירוט במגמה שבתקופה זאת תוכן הצעת תקציב מפורטת ומבוססת לשנת 1969/70. בחודש יוני ש.ז. אומנם הוגשה הצעת תקציב ליתרת השנה אולם כידוע לא דנה מועצת המנהלים בהצעת התקציב בגלל חוסר פרוטים מתאימים. הצעת התקציב הנוכחית מתיחסת לתקופה אוגוסט 1969 - מרץ 1970 כאשר פרוט ההוצאות מתחיל למעשה מחודש ספטמבר בלבד.

מאחר והצעת התקציב אינה מציינת אף בסכומים כוללים את אומדן ההכנסות וההוצאות בתקופה אפריל - יולי 1969 נקטעה הרציפות התקציבית לשנת התקציב 1969/70. לדעתנו יש להציג סכומים אלה לתקופה אפריל - יולי 1969 במרוכז בהצעת התקציב הנוכחית וזאת על מנת לקבל רציפות תקציבית לכל השנה עם פירוט לתקופה אוגוסט 1969 - מרץ 1970.

ב. המבנה

הצעת התקציב כוללת שני פרקים עיקריים הכנסות והוצאות כאשר בפרק ההוצאות קיימת הבחנה בין: הוצאות ישירות, עבודה, ועקיפות מינהלה וכלליות. לאחר שהוצג ההפרש החודשי בין ההכנסות וההוצאות שפורטו לעיל מופיע סעיף הוצאה נוסף "חוב בגין תקופה קודמת". סעיף זה מורכב משלושה סעיפי משנה: עבודה, שטרות, וחובות אחרים.

מהצעת התקציב ודברי ההסבר לא ניתן להבין מה הסיבה להצגה נפרדת של חלק מההוצאות גם אם הן מתייחסות לתקופה קודמת. לדעתנו מן הנכון יהיה לכלול סעיפים אלה במסגרת סך ההוצאות כך שסכום ההוצאות החודשי יכלול גם הוצאות אלה.

2 /..

להלן הצעת פירוס ומבנה להקציב המזומנים :

		חודשים
<u>תקבולים</u>		×××
<u>תשלומים</u>		
"		×××
"		××
"		××
"		××
"		××
רזרבה ובלתי נראה מראש		××
	סה"כ תשלומים	×××
תקבולי מזומן		
נטו (תשלומים)		×××
יתרת מזומן לתחילת חודש (*)		×××
	סה"כ המקורות	×××
הלוואות החודש (החזרות)		×××
יתרת מזומנים בסוף חודש (*)		×××
יתרת הלוואות מצטברת לחודש		

(*) סכום זה נקבע ע"י ההנהלה הפעילה ומטרתו לאפשר לעמוד בתשלומים הכרחיים ומהווה למעשה כעין "מלאי" בטחון.

ג. <u>היקף הייצור החודשי</u>

מהצעת התקציב ודברי ההסבר לא ברור על איזה היקף ייצור והרכבה חודשי מבוססת הצעת התקציב הנוכחית וזאת על מנת לאפשר השוואה נכונה בין הביצוע בפועל להצעת התקציב הנוכחית.

לדעתנו יש לציין בדברי ההסבר את היקף הייצור וההרכבה המתוכנן לכל אחד מהחודשים שהיוו בסיס להכנת הצעת התקציב. פירוט זה חשוב במיוחד לאור העובדה שלדברי מנהל המפעל מר ח. סלבין לא ניתן להרכיב אלמנטים באחרים במשך כחודשיים בתקופת החורף בגלל רוחות וגשמים. כתוצאה מכך יש להניח, כי הייצור במפעל בחודשי החורף לא יהיה רציף ובהיקף זהה לייצור ביתר חודשי השנה.

নিম্নে পাওনা প্রাপ্তির বিবরণী দেওয়া হলো :

	টাকা
অগ্রিম	xxx
অগ্রিমের	
ক	xxx
খ	xx
গ	xx
ঘ	xx
ঙ	xx
বিবিধ বিবিধ জমা বাবদ	xx
মোট পাওনাদার	xxx
অগ্রিমে প্রদেয়	
বাড়ি ভাড়া	xx
বাড়ি ভাড়ার বিপরীতে কর (*)	xx
মোট দায়দেনা	xx
অগ্রিমের চেয়ে বেশি	xx
বাড়ি ভাড়ার চেয়ে বেশি (*)	xx
বাড়ি বিক্রয়ের প্রস্তাবিত হিসাব	

(*) ভাড়ার এর সাথে বাড়ি ভাড়াটিয়াকে বেআইনি বেশি ভাড়া দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত হিসাবের সমন্বয় বিবরণ অংশে বিস্তারিত আলোচনা।

৭. বাড়ি ভাড়ার সমন্বয়

অধ্যায় সারাংশে পূর্বের অধ্যায়ে বাড়ি ভাড়া এর জন্য বাড়ি ভাড়ার হিসাব সমন্বয় করার জন্য বাড়ির মালিকের বেআইনি বেশি ভাড়া নেওয়া হয়েছে তার সমন্বয়ের বেআইনি বেশি ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

বিবরণীতে দেখানো হয়েছে যে বাড়ি ভাড়ার বিপরীতে প্রাপ্তিতে বেআইনি বেশি ভাড়া আদায়কৃত বাড়ি ভাড়া বাবদ ১৫৫০ টাকা বেশি নেওয়া হয়েছে। এখন যদি বাড়ি ভাড়াটিয়াকে বাড়ির মালিক বাড়ির ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া নেওয়া হয় তা না হলে বাড়ি ভাড়াটিয়াকে বাড়ির মালিক বেআইনি বেশি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। বাড়ির মালিক বাড়ি ভাড়াটিয়াকে বাড়ি ভাড়া বাবদ বেশি নেওয়া হয়েছে তা ফেরত দিতে হবে। বাড়ি ভাড়াটিয়াকে বাড়ির মালিক বাড়ি ভাড়া বাবদ বেশি নেওয়া হয়েছে তা ফেরত দিতে হবে।

ד. אומדן ההוצאות לחודש אוגוסט.

בהצעת התקציב לא נכללו הוצאות לחודש אוגוסט פרט ל"חוב בגין תקופה קודמת" בסך של 289 אלף ל"י. בדברי ההסבר לא צויינה הסיבה לאי הכללת ההוצאות לחודש זה בהצעת התקציב. מאחר ועד כמה שידוע לנו המפעל ממשיך לעבוד גם בחודש אוגוסט וממשיכים להרכיב אלמנטים באחרים יש, לדעתנו, לפחות להסביר היכן נכללו ההוצאות לחודש זה.

2. התקבולים

הצעת תקציב מניחה שני סוגי תקבולים:

א. תקבולים הצפויים על פי החוזים.

ב. תקבולים נוספים שטרם אושרו סופית וטרם נקבע מועד קבלתם. בסעיף זה כלולים תקבולים משני סוגים :

(1) התוספות לבנין 1 ו- 2 בסך כולל של 288,200 ל"י.

(2) תוספת של 6 % לפי סה"כ היקף התקבולים בתקופה הנדונה בסך 222,600 ל"י.

כאמור סכומים אלה טרם אושרו וטרם נקבע מועד קבלתם אך למרות זאת לא זו בלבד שהם נכללו בהצעת התקציב, אלא שמועד קבלתם נקבע באופן שרירותי. "בחודשים המשוערים שבהם יחול גרעון תקציבי".

לדעתנו מן הנכון היה לציין באופן כללי שחברת "שבח" מצפה לקבל את הסכומים הנ"ל במשך שנת התקציב הנוכחית כך שאם הסכומים אמנם יתקבלו יהיה בהם כדי לכסות לפחות חלק מעודף התשלומים על התקבולים הצפוי בשנת התקציב 1969/70 ולא להציגם כהכנסה נוספת בחודשים אוקטובר, דצמבר ופברואר, חודשי הגרעון המשוערים, ללא כל בסיס סביר שאומנם ניתן יהיה לקבלם באותם החודשים.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3. <u>התשלומים</u>

א. <u>כללי</u>

בדברי ההסבר צויין כי חישוב ההוצאות הישירות (יציקות במפעל גמר) התבסס על פי ההוצאות בפועל לבגינים 2 ו- 3 בתוספת החייקרות ממוצעת של % 10, יחד עם זאת מצויין בדברי ההסבר כי "למעשה ההחייקרות כיום עולה על % 15" מאחר ואנו עדים כיום למגמה של עליית מחירים בענף יש להניח שעד גמר שנת התקציב עלולה להיות אף עליה נוספת במחירי התשומות. לאור זאת ניתן להסיק בבירור, כי התשלומים הכלולים בהצעת התקציב מושים כלפי מטה מה גם שבסעיף 7 לדברי ההסבר להצעת התקציב צויין בפירוש ע"י מר צבי רחלי "נראה לי כללית כי יש להניח שההוצאות תגדלנה בכ- % 6 נוספים".

לאור האמור לעיל יש, לדעתנו, לכלול בהצעת התקציב <u>רזרבה</u> להחייקרות ובלתי נראה מראש, בשעור של % 10 - 5 מסך אומדן ההוצאות.

ב. <u>עבודה</u>

בסעיף זה ניתן להבחין בשני מרכיבים עיקריים: משכורת להנהלה ולעובדי המשרד וכן שכר עבודה לפועלים.

(1) בסעיף משכורת להנהלה ועובדי המשרד מופיע סך חודשי של 9,000 לי המתייחס ל- 8-9 איש. בפירוטים בעמוד 5 להצעת התקציב פורטה המשכורת למנהל ולמהנדס הביצוע בלבד בעוד שיתר עובדי המשרד מופיעים תחת סכום כולל אחד. לדעתנו יש לבנות את תקציב המשכורת תוך פירוט מלא של <u>כל</u> התפקידים עם המשכורת הצמודה להם ולא כמוצג בהצעת התקציב, ולאחר מכן להוסיף את הנלוות.

(2) <u>שכר עבודה</u> - בדברי ההסבר צויין כי מחיר יום עבודה ממוצע לחודש מסויים נקבע על פי סה"כ השכר ההוצאות הסוציאליות והקרנות הסוציאליות מחולק לסה"כ ימי העבודה באותו חודש בלי להתחשב בסוגי הפועלים (מקצועיים או נוער).

לפי שיטה זאת הגיע מחיר יום עבודה, על פי דברי ההסבר, ל-24.50 לי בחודש יוני. סכום זה כולל גם מרכיב של פרמיות ועבודת קבלנית מכאן משכר העבודה הבסיסי הממוצע נמוך יותר. על פי הנאמר בעמ' 5 בפירוטים להצעת התקציב הוכן אומדן ההוצאות בסך של כ-81 אלף לי החל מחודש אוקטובר על בסיס של 25 לי ליום עבודה עבור כ- 130 פועלים.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

מבלי להתייחס לעצם השיטה אשר לדעתנו אינה נכונה מבחינה עקרונית אני מציע כי בפירוטים להצעת התקציב הנוכחית יוצג הפירוט לסעיף שכר עבודה ונלוות כדלקמן:

(א) שכר עבודה בסיסי לפי מחיר בסיסי ממוצע ליום עבודה לא כולל נלוות, פרמיות ועבודה קבלנית כפול מספר שועלים משוער לאותו חודש	× ×	
(ב) נלוות על הסכום ב (א)	× ×	× × ×
(ג) אומדן ההוצאה לחודש על פרמיות		× ×
(ד) אומדן התוספת לחודש על עבודה קבלנית		× ×
סה"כ הוצאה משוערת לשכר עבודה		× × ×

בפירוטים להצעת התקציב יש הסבר לסך של 81 אלף ל"י הוצאה על שכר עבודה ונלוות החל מחודש אוקטובר. לעומת זאת אין כל הסבר לסך של 61 אלף ל"י לחודש ספטמבר ולסיבה לקפיצה הגדולה יחסית בהיקף ההוצאה על שכר עבודה בין שני החודשים.

4. <u>תקבולי (תשלומי) מזומן נטו</u>

מהצעת התקציב מסתבר כי החל מחודש אוקטובר צפוי עודף תשלומים על תקבולים של כ- 112 אלף ל"י. סכום זה גדל עד כדי כ- 466 אלף ל"י בסוף מרץ 1970. מאחר וכאמור אומדן ההוצאות המוצג בהצעת התקציב מוטה כלפי מטה יש להניח כי ההפרש השלילי של זרמי התקבולים יהיה אף גדול יותר.

כנגד הסך הנ"ל צופה החברה הכנסות נוספות שטרם אושרו וטרם נקבע מועד קבלתן בסך של כ- 510 אלף ל"י כך שאם סכומים אלה אמנם יתקבלו במרוצת שנת 1969/70 יהיה בהם כדי לכסות את עודף התשלומים על התקבולים כמפורט לעיל.

אם סכומי ההכנסה הנוספים לא יתקבלו כמצופה במשך השנה הנוספת יהיה צורך לדאוג להלואה לכסוי עודף התשלומים על התקבולים. יחד עם זאת ברצוננו להדגיש, כי גם ללא קשר עם התביעות הנוספות כמפורט לעיל יש להבטיח למפעל אפשרות למשיכת יתר על מנת שהמפעל יוכל לקדם היקף נחון של תשלומים ללא קשר עם התקבולים הנוספים.

הסדר כזה יאפשר לחברה גם לתכנן היקף מינימלי של מזומן הדרוש כדי להבטיח הפעילות בחודש הנוסף.

איתמר גליץ

17.8.1969

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(a) [illegible] XX

(b) [illegible] XX XXX

(c) [illegible]

(d) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

סדר יום לישיבת מועצת מנהלים "שבח"

שתתקיים ביום ראשון 17.8.69

---

1. אישור פרטיכל ישיבת מועצת המנהלים מיום 17.7.69 .

2. דו"ח המנהל.

3. תקציב מדומנים.

4. היקף השקעות.

5. ש ו נ ו ת .

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"שמח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 17 ליולי שנת 1969 בלשכתו של מר הלל אשכנזי, בקריה, תל-אביב

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה ה. אשכנזי, מ. לפיד, ע. שילוני, ה. סלבין, א. פיליש, עו"ד ש. לברון

מוזמנים: ה"ה א. גליץ, ע. ומסלר.

<u>על סדר היום:</u>

1. אישור פרוטוקול מיום 27.3.69 .
2. דו"ח המנהל.
3. דו"ח בדיקות מצב הייצור במפעל.
4. שינוי דירוג של עובדים.
5. ארגון העבודה בהנהלת חשבונות.

1. אושר פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 27.3.69 .

2. המהנדס ה. סלבין מדווח, כי השיטה הטכנולוגית החדשה פועלת באופן תקין, וכי במפעל יוצקים כעת 10 יציקות ליום, זה הכושר המלא של המפעל. מאידך הולך ונמתח שמה אחסנתם של האלמנטים היצוקים, מאחר וקצב ההקמה באתר אינו מדביק את קצב הייצור.

לפי התוכנית הנוכחית ייצר המפעל 36 יחידות דיור לחודש, כאשר ההכנסה המכסימלית היא ל- 50 יחידות דיור.

מר ה. סלבין קובל קשות על חוסר פועלים מקצועיים, המחרות המרעה קשה לקצב העבודה. המיכון סובל משבר רב, שהוא תוצאה של חוסר האמונות של הפועלים ושל חוסר עמידות אחזקה, אשר אין אפשרות לבצען בגלל המחסור בפועלים מקצועיים.

בעבודות ההקמה באתר עובר מנוף אחד, ואילו המנוף השני משמש לפירוק ולהקמה מחדש באתר לוד. ההתרעה בפירוק ובהקמה מחוות העלות שנאמרו על ידי העיריה בשפה ושאין העיריה מזדרזת לכסותן.

לפי קצב העבודה הנוכחי, יסתיימו שתי קומות בכל שלושת הבנינים המוקמים כעת באתר תוך 2 עד סוף החודש, ולאחר מכן תתחיל קומה נוספת כל 15 יום, באופן שלושת הבנינים באתר זה יהיו מוכנים באמצע חודש ספטמבר.

[illegible]

עוד שלושת בניינים מוכנים כעת להתחלת הרכבה בהמשך אחר 2 .

יש לשער, כי באחר לוד ניתן יהיה להתחיל בהקמת תיחידות בסוף חודש אוקטובר.

באשר לאחר נהניה - אין עדיין כל תזוזה. האוריבלים סיימו את עבודת תכנונם של המיבנים החדשים, אבל לעת עתה אין אפשרות לעבור לייצור המיבנים האלה בשרם ייעשו השינויים הדרושים במפעל עצמו.

3. המהנדס א. פיליש מגיש דו"ח בכתב, המצורף לפרוטוקול זה, שהוכן על ידו על מצב הייצור הנוסף במפעל והוא מוסיף הסברים בעל פה. מר פיליש מדגיש כי הגיע למסקנה ברורה שקיים צורך דחוף וחיוני בקבלת מהנדס מכני למפעל, אשר ילמד את שיטות הייצור הנהוגות במפעל תוך שימוש מעולה הדוק עם מנהל המפעל; לא יתכן להמשיך במצב הקיים שבו גורל הייצור תלוי באיש אחד ויחיד. כמו כן הגיע לברור את האפשרות להמשיך לייצר את המיבנים הקיים למשך שנה אחת.

מר ם. לפיד מעיר כי לדעתו יש לנקוט בפעולות על מנת לאפשר למפעל לייצר במלוא המוקדם ללא הפרעה, דהיינו למצוא דרך להעברת האלמנטים הנמוכים לאחרים ולשנוי שטח המפעל הפנוי. כמו כן מציע מר לפיד לפטור את עבודות האחזקה השוטפת של המכונות בצורת עבודה קבלנית כי אחרת אין סיכוי להתגבר על הבעיה.

בעיה חמורה אחרת סהווה הפחסור בצוותות החקמה, אשר ראש הצוות היחידי שישנו במפעל אינו ממלא את תפקידיו כראוי, אינו מוכן ללמד אנשי צוות נוספים ושפוש נעשה בלתי נקבל.

מר ע. שילוני מצטרף לסקנתו של המהנדס פיליש בדבר הצורך הדחוף בהעסקת מהנדס מכני ומזכיר כי הענין עלה בדיוני הדירקטוריון עוד לפני זמן רב.

מר ה. אשכנזי מביין כי אין מקום להבלים בשמחה ובפיפוק את העובדה כי הגיעה הטכנולוגיה עועלם. לדעתו זה דבר טובן מאליו, כי הרי כל המכניות להקמת המפעל התבססו על נבונות הגיעה עצמה.

מאידך מדאיגה מאד ההחלטה העצומה של העובדים במפעל, ובן העובדה כי עד היום לא הצליחה מינהלת המפעל למצוא מהנדס מכני הרף שיפולה בבעיה המשך תקופת ארוכה. שתי התופעות דורשות בירור והסקת מסקנות דחופות.

בנושא ההשקעות מדגיש מר אשכנזי שתי נקודות שליליות: א) מעיון בדו"ח ההשקעות מראה כי קיימת אפשרות סבירה מאד שההשקעה תעלה על הסכום הכולל שאושר למטרה זו, ואילו הדירקטוריון מעולם לא אישר הגדלת ההשקעה. ב) עד היום לא הגיעה

מינהלת המפעל לקרוך המחיר, שיאפשר לדירקטוריון לדעת כמה בעצם עולה יחידת דיור שהמפעל מייצרת.

על פי הצעתו של מר אשכנזי הוחלט כי ועדה בהרכב ח"ח מ. לפיד, א. שיליש, מ. טלבין וא. גליץ, תרכז את נושא המשקעות ותערוך בדיקה של מרשי הביצוע תוך השוואתם לפרטים שאושרו על ידי הדירקטוריון.

4. הוחלט לאשר את השינויים בדירוג עובדים מסוייפים כפי שהוצעו על ידי המינהלה, בהוצאה כוללת המגדילה ב-10% את סעיף השכר החודשי.

5. ישיבת הדירקטוריון הבאה נקבעה ליום 17.8.69 בשעה 14.00 בלשכתו של מר הלל אשכנזי.

ובזה נסתיימה הישיבה.

הלל אשכנזי

הלל אשכנזי
יו"ר הדירקטוריון

ב' באב תשכ"ט
17 ביולי 1969

לכבוד
מר הלל אמכנזי, יו"ר דיירקטוריון "שבא"
משרד הסיכון
מקריה
תל-אביב

א.נ.,

הנדון: "שבא" - דו"ח מקומי

דו"ח זה מתייחס למצב המפעל במקומה 10.7.69 - 1 בהתומים הבאים :

1. מצב ייצור במפעל
2. מצב באמרים
3. השלמת המבנבנון המכני
4. השקעות
5. המלצות

1. המפעל בישלה

בביקורים שערכתי בקשרת הימים האחרונים במפעל "שבא", למדתי שהמפעל עבר לייצור סדיר של חמישה ימים בשבוע, למעט יום שני, כאשר בכל יום ייצור מבחינים מגוון עד חמשה יציקות, שהם ב- 16 - 18 אלמנטים. עובדה זו מצביעה על הצלחת הטכנולוגיה ועל יכולות הציוד המקוכלל לאחיות ומגירת המבנים ומעלת בשר הייצור. יצוין, כי הייצור השוטף מתנהל על אף מקלות רציניות רבות במערכת הציוד הייצרני במפעל. הקלות אלו הן תומעות יום-יומיות הנובעות, לדעתי, בגלל חוסר אחזקה מונעת ושיטתית. עובדה זו מסכנת את רציפות הייצור השוטף ואת כמיתות העובדים במפעל.

ההקרמות נוסחת מצאתי בהכנת רשמות הדיון, וכשני ביקורי האחרונים הבאתי כי היקף הייצור היומי היה גדול מהצריכה לאותו יום כך שנוחר בלתי עוכן לייצור ביום המחרה. זו הקרמות ניכרת, אבל יש לציין, כי הייצור מבוסס על העסקת עובדים ארעיים כאחר רציפות עבודתם בחברה איננו מובטחת. מכאן שיהכנו המלצות רציניות בייצור במחלקה זאת מהובאה מהשירות קבועה עובדים זו מהמפעל (המלקה אלו אנשי הנשבים הרואים את העבודה במפעל כהכנסה נוספת), דבר שיכול לגרום להגבה שרשרת ולהפרעות ייצור במחלקות הייצור האחרות.

2 /..

מביקורי הנוכחיים במפעל הסתבר, כי צוואר הבקבוק בייצור מהווה ייצור התאים המגנטריים. מנהל המפעל עושה האמצים להתגבר על המצב ע"י ייצור קבלני וע"י תשלום תרמיות ייצור.

מביקורי במפעל ושיחותי עם מר ח. שלביץ ניתן לומר בבירור, כי המפעל המלים את הרכבת הציוד לייצור האלמנטים לפיתוח הנוכחי והוכח, כי כל המעולות הטכנולוגיות מתופנגות ומוקלות. אי לכך יש מקום כבר עתה, לקבוע נורמות ייצור מדודות למעולות הייצרגיות במפעל, וזאת בבסיס מדיד למדיניות משכר והייצור.

היום מתנהל הייצור במפעל בעזרת "שיטות שונות" של שכר עידוד שאינן מבוססות על בסיס מדיד, אלא בהוצאה מו"מ בין המנהל הכללי והמוקל המבצע. לשם הדגמת נביא מקרה היפותטי ולפיו נניח, כי קבוצה או פועל מסויים קשו בתחילה, במשך יום עבודה, מעולה מסויימת אחת ולאחר מו"מ מוכן כי לצורך שיפת שכר עידוד תהיה שוות יום עבודה של 8 שעות ל- 2 מעולות של אותה קבוצה לאותה מעולה. ברוב המקרים יצא, כי העובד או הקבוצה יסיימו במשך 5 שעות 3 מעולות כנ"ל, כך הם- 5/8 של זמן עבודה אפקטיבי אמיתי, ביצעו 150% מהנורמה והרוויחו 50% תרמיה. אשר ליתרת 3/8 מיום העבודה יתכנו 2 אפשרויות אלטרנטיביות:

א. הפועל או הקבוצה הולכים הביתה. במקרה זה הקבל הקבוצה או הפועל הנ"ל השלום עבור $12/5$ שעות עבודה שהם 2.4 שעות לשעת עבודה בפועל.

ב. הקבוצה או הפועל יסלימו את יום העבודה במפעל ויקבלו עבור זמן זה את המכר היומי הרגיל. במקרה כזה הקבל הקבוצה או הפועל, השלום אקוויולנטי ל- $\frac{15}{8}$ שעות והיינו 1.87 שעות עבור שעת עבודה בפועל.

יצוייין, כי על פי העקרונות המקובלים בהגדרת ייצור, יכול עובד להגיע לביצוע רציף של לא יותר מ-% 135 - 130 מהנורמה המדודה.

הערה נוספת: הבנתי שמר ח. שלביץ בעצמו מוכנע שהפועל או הקבוצה, אפילו בתרמיה כל כך גבוהה, לא נותנים את התוצרת האמתית, לעיתו, אפילו בתרמית הקבוצה הזו אשר אפשרית בתנאים הנוכחיים ברמת הטכנולוגיה הנוכחית במפעל שכם.

2. <u>האתרים</u>

מאז הדו"ח הקודם חל שינוי ניכר בארגון העבודה באתרים, ולדעתי עובדה זו קשורה בהעסקת מהנדס הביצוע - מר בונה. ארגון העבודה הנוכחי, כולל במיוחד באתר החדש של החברה בלוד הנמצא בטיפול מהנדס הביצוע כמעט מראשיתו. ברצוני להזכיר, כי בזמנו המלונן מר ח. סלבין על חוסר שיתוף פעולה מצד מר בונה עמו. ביום שני 7/7 ארגנתי פגישה מיוחדת בין מר ח. סלבין ומר בונה בהשתתפותי אשר יצרה קומוניקציה קונסטרוקטיבית בין השניים וסוכם כי הם יפגשו באופן סדיר לליבון הבעיות המשותפות בחברה. אני תקוה, כי המדר זה יביא ליחסי עבודה תקינים בין מנהל המפעל ומהנדס הביצוע. ברעתי לעקוב אחר התפתחות היחסים ביניהם ולדווח לך מניים בנושא זה בעוד כחודש. ברצוני להפנות תשומת לבך לכך, שצוות המועלים המקצועיים הדרושים להרכבת האלמנטים באתרים, אינו מספיק אף לשני אתרים בבת-אחת ועל כן אני בדעה, כי יש להפנות עבודה באתרים נוספים בכך שיובטרו בזוהלם מתאימים למטרה זו.

ידוע להנהלה שמעוקת הרכבה באתרים (12 הרמות ביום למנוף אחד), לא נאמדה קליטת מלוא קצב הייצור הנוכחי של המפעל. לפי המתוכנן רצוי היה לבצע 16 עד 18 הרמות ביום למנוף. אולם אפילו בעזרת שיטות שכר עידוד טרם הצליחו לעבור את 12 ההרמות בממוצע ביום למנוף.

3. <u>הרחבת מנגנון</u>

בהתאם להחלטת הדירקטוריון, מר ע. וכסלר ואני עושים מאמצים באמצעות לשכת המעסיקים לעובדים אקדמאיים ומסרד הקליטה, להשיג מהנדס מכונות להמלה ואחזקה המפעל בדמלה.

ביום רביעי 16/7 הבאנו למפעל מהנדס, עולה חדש, אשר בשבועות הקרובים מסיים את האולפן ויש לו נסיון בהמלה ואחזקה ציוד ייצרני ובאופן עקרוני מוכן לקבל עליו המקיר זה. אחרי הפגישה עם מר ח. סלבין וביקור במפעל אדווח על ההתפתחות בנושא זה. (בינתיים נמסרה השובתו השלילית של הנ"ל, ונראה לי שחלק מכריע לתשובה זו היינו בכך שהוא קיבל "שחד" מהצבת הנושא על ידי מר ח. סלבין בנוכחותי).

כמו כן הריני להפנות תשומת לבך לעובדה, כי שרם נמצא מנהל חשבונות מתאים למפעל, אשר יוכל לארגן ולהפעיל מערכת הנהלת חשבונות משתירנית. מיותר לציין, כי ללא מערכת הנהלת חשבונות המתירנית, לא ההכן מערכת דיווח באמת על יעילות ומדאיות פעולות הייצור וההקמה.

4. <u>השקעות</u>

ביום 26.9.68 אישרה מועצת המנהלים השקעות בהיקף כולל של -.340,000 ל"י. ההשקעה הזו מחולקת לחמש קבוצות כמפורט ברשימה המצורפת.

מתוך הסך הנ"ל הוצאו עד סוף יוני 1969 כ- -.327,000 ל"י ועד גמר ההשקעה יידרש תשלום נוסף בסך של -.50,000 ל"י, וזאת אומרת -.40,000 ל"י יותר מהסכום המאושר. יצויין כי מידע זה קיבלתי ממר ח. טלבין ומר רחלי, ומבקורי אוטנם הרשמתי שהשערתם נכונה.

<u>הקצאה נוספת</u>

כידוע הגיש הממל בקשה לאישור השקעות נוספות הקשורות בשיפוס דירות נוספות בסך של -.400,000 ל"י. (לא ברור אם סכום זה כולל רק את ההוצאות הישירות או גם ההעמסות הרלבנטיות).

מר ח. טלבין קיבלתי אינפורמציה, כי השקעות אלו כוללות את כל ההעמסות הקשורות בשכר עבודה ובחומרי עזר.

בבקשה זו מופיעים בין היתר שני סעיפים בקשר לבניית חניות חדשות בסכום של -.200,000 ל"י (80 + 120). על סעיף זה החברה ביצעה השקעות בסכום של -.18,700 ל"י בערך. אחרי בירור עם מר ח. טלבין אמור לקבוע שתי אפשרויות אלטרנטיביות.

א. הממל עובר לשיפוסים החדשים ואז יש להשקיע את -.400,000 ל"י + התייקרויות יחסיות מתאריך ההגשה (אין תאריך).

ב. הממל לא עובר לייצור שיפוסי דירות חדשות, אלא בתקופה הקרובה ימשיך בייצור השיפוסים הקיימים ואז לא יהיה צורך להשקעות נוספות. מר טלבין ציין שבמקרה זה, אם ההנהלת מעוניינת להבטיח את רציפות הייצור ורוצה למנוע הפסקות בגלל חומר גלוד רזרבי אז יש להשקיע במערבל בטון חדש.

5 /..

מטיוטה שקיימתי עם מר ח. מלבין ומר דהלי ועל מי נמוגים שהוגשו לו המתבר, כי המעל ביצע לאחרונה השקעות נוספות בהיקף של כ- 92,000 ל"י (לפי העירום הבאו

תבניות	18,674
אגרגטים	385
רשתות ז'ון	5,369
מטרדים	2,916
טרנספורט ומשלוח	2,756
אולם מכונות	(1,381)
מכוניות	14,795
ציוד אחר	19,099
מח' מרכזים	2,092
הקמת מטרדים	16,052
מבנים בטונים בנין קונסטרוקציה ואינוגטר	10,910
סה"כ	91,667

מעיון בטפסי ההשקעות ניתן לראות, כי בוצעו ממר השקעות אשר לא זכור לי כי אומנם התקיים על כך דיון במוקצת המנהלים כגון: השלמת בית המטרדים במפעל (16 אלף ל"י) ציוד אחר (כ- 19 אלף ל"י) וכד'. לעומת זאת זכור לי כי אומנם התקיים דיון על השלמת מכונות המופיע ברשימה זו ב- 14.8 אלף ל"י.

5. המלצות

5.1.1 מאחר ובמעל השלים המעלה מלוא התהליך הטכנולוגי למעט תהליך האספרת אשר לא מפיע על ההליכים הקודמים לו, יש להזמין כבר עתה אצל גורם מקצועי הכנת מערכת מרידה של תהליכי מיאצור במפעל, על כל שלביהם וכן גם לגבי מערכת הרכבה השלמנטים באתר. מעילדה אלו מאטרנה הפעלת המפעל במערכה ייצור רציפה על מסים שבר עידוד.

5.1.2 במקביל לפעולת הפדיה מן הנכון יהיה לצרף בסגל עובדי החברה מהנדס או מכונאי ייצור, אשר יתמצא בפכלול מתליכי הייצור הספציפיים של שיטת סלבין ויוכל להפעיל ולתחזק את מערכת הנכר על בסיס שכר עידוד, ויהיה מסוגל לתת נתונים מעורכנים למערכת ההמחיר שתוקם בחברה.

5.1.3 ברור כי המעלת המפעל באופן מריר מותנית בהכנסת מהנדס מפעל, שאחרי ליפוד המעלה הציוד המיוחד לשיטת סלבין ותהליכי הייצור במפעל, יהיה מסוגל לנהל ולתקן את פעולות הייצור במפעל.

5.2.1 מאחר והחברה נמצאת בתהליך של הגדלה מסחר אחרי ההרכבה תוך פיזור ביאורגרפי ניכר, יש בשפור להקמיר מנהלי עבודה באחרים, ראשי צוותים ואנשי הרכבה, עוד לפני המעלת אחרי עבודה חדשים. הצעה זו מודרכת מהעובדה שקיים "טווח פיקוד" מכמיעלי המשעשר פיקוח יעיל מצד מהנדס הביצוע.

5.3.1 ההמלצות הקשורות בטעיף "המנגנון השכני" של החברה נכללו בסעיפים 5.1 ו-5.2 לעיל.

5.4.1 אני ממליץ לאשר את הגדלת הקציב ההשקעות שאושר ב- 26.9.68 עד 380 אלף ל"י, אשר לפי הערכת החברה יספקו להשלמת ההשקעה. יובטח כי כלל התוספת לא עוברת את המקובל בסקרים כאלה, בפרט לאור עליית המחירים לאחרונה.

5.4.2 על מנת לקבל המונה המחירנית נכונה על היקף ההשקעות המבוצעות לאחרונה במפעל אני ממליץ להפריד בין ההוצאות הישירות וההעמסות, דהיינו הוצאות הנהלת וכיליות הנזקפות ע"מ השקעות אלה. וכמו כן אני מציע לבקש מהחברה דיווח על ההוצאות הכלליות של החברה שלא הועמסו על ההשקעות, ובכיצד נזקפו בחלב זה.

5.4.3 מאחר וניתן לומר שההשקעה במפעל שבה למעט מערכת האשטרת (אשר גם בחלקה קיימת) הושלמה לגמרה, אני בדעה כי רצוי להפעיל את המפעל עם הסיפוס הנוכחי למחות לשנה נוספת. המלצה זו מותנית במובן בנבונות השוק לקלוש מיפוס דירה זו. אי לכך אני מציע לדחות לעת עתה את ההשקעה המבוקשת הנוספת בסך 400 אלף ל"י, הדרושה להעברה לסיפוסים הנוספים ולאשרה רק לאור קריטריונים של כדאיות כלכלית.

5.4.4 מציע לבקש מר ח. סלבין הצעה לרכישה מערבל בטון חדש במקום הנוכחי מגבנה במסגרת ההשקעה ואחרי קבלת ההצעה מר סלבין לקיים דיון במועצה המנהלים.

5.4.5 מציע לבקש מר ח. סלבין רשימת חלקי חילוף לציוד וציוד רזרבי אשר לדעתו הכרחי כי יתמצא במחסן המפעל על מנת להבטיח ייצור שוטף. עם קבלת ההצעה לקיים דיון ביחד עם הדיון המוצע בסעיף 5.4.4

בכבוד רב,

אנדרי מיליש

סדר יום לישיבת מועצת מנהלים "שבא"

שתתקיים ביום חמישי 17.4.69

1. אישור פרטיכל מועצת המנהלים מיום 27.3.69 .

2. דו"ח המנהל:

א. התחלת חיצור מחדש.

ב. תעצם באתרים.

ג. האתרים החדשים.

ד. המיפומים החדשים.

ה. שונות.

3. דיון והשבון מישיבות הועדה המקצועית לכספים ונוהל:

א. שינויי דירוג שכר העובדים.

ב. ארגון העבודה בהנהלת החשבונות.

ג. שונות.

4. ש ו נ ו ת.

"שבס" חברה לייצור מים להרכבה בע"מ

פרוטוקול

מישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 27 למרס 1969
בלשכתו של מר הלל אשכנזי בקריה, תל-אביב

נוכחו: חברי הדירקטוריון מ"מ ה. אשכנזי, ע. שילוני,
ה. סלבין, א. עיליש,
עו"ד ש. לבון.

נעדר: חבר הדירקטוריון מר מ. לפיד.

מוזמנים: רו"ח א. עקביה, א. בליץ, ע. וכטלר, מ. סלבין.

<u>על סדר היום:</u>

1. אישור פרוטוקול מיום 6.2.69 .
2. דו"ח על ההתקדמות.
3. דו"ח המנהל על המצב באתרים.
4. מינוי ועדה מקצועית.
5. העברת עניינים דחופים לטיפול ועדת המקצועית.
6. תיקוני דרכות של העובדים במעל.
7. קביעת שכרו של רואה החשבון של החברה.

2 / ..

1. אושר הטרומוקול מישיבת הדירקטוריון מיום 6.2.69 .

2. המהנדס מלבין מציג דו"ח ההשקעות ותכנית עבודה לשנת 1969/70 (ראה רצוף), ומשביר את הנתונים המופיעים בדו"ח ובתכנית.

מר מלבין מוסיף כי 3 תכניות כבר מופעלות במישה מהדשה - הידראולית, שאר התכניות יוקשרו להפעלה הידראולית בחודשים הקרובים.

מר גיליש מוסיף את ההסבר כי עם הכנסת התכניות החדשות שיפעלו במישה הידראולית לא ימרקו את אמצעי ההפעלה הקודמים; באופן קבוע מקרת של תקלה בעתיד לגוא במישה ההידראולית ביתן יהיה לעבור מיד להפעלה לפי המישה הישנה.
המנוף החדש יתחיל לפעול מיד עם סיום עבודת הקמתו באתר.
מתוך התקציב המולל בסך -.350,000 ל"י שיועד לביצוע תכנית ההשקעות הוצאו כבר במופל ב-% 80, מר מלבין מבקש לקבל פישון לביצוע התכנית, שלכיסויה נתקבלו רק -.115,000 אלף ל"י.

<u>הוחלט</u> לשאר המלצת ביצוע ההשקעה ולכסות את כיסוין בסלב זה מהאמצעים הופפים של המפעל.

3. ההקרעות העבודות באתרי הבניה הינה כדלקמן:

באשר מס. 1 - הבית מס. 2: הקבלן גרופסן מיים למפסה את הבביעה, ובעת מתקדמים בעבודות האינסטלציה וחיזוק הדלתות. מקווים לסיור את הבנין המחצית חודש אפריל.

הבית מס. 3 - מבצעים כעת את הרכבתה של הקומה הרשונה.

באשר מס. 2 - הבתים מס. 4 ו- 5: מוכנים להתחלת עבודות הרכבת שאותן יבצעו בעזרת המנוף החדש.

בנין מס. 6 - עומדים לסיים בימים הקרובים.

הבתים מס. 7, 8 ו- 9: נחשרן כבר שלושת המקלטים ויצקו את הרשון מהם. את שתי המדירות הנומרות שעוד מי תבשמים ויש צורך לשוב את המים.

קיימת הבעיה של שבוי הבבנה המבוצע בידי אדם בשם - אבלאן חובש נגדו מסמש, והטיפול נמצא בידי מחוז המרכז של משרד הטיכון.

<u>עובדה</u> כי עו"ד לטרון יברר את הנושאים הנוגעים לעבר המשפטי ויבוא בדברים עם המנשים המנהלים את התליכים.

בעיה נוספת היא הבבל המשפטי שעובר במקום ויש צורך להעמיקו, העבודה הוזמנה מצל חברת המשפל.

לגבי העתר מס. 3 שהיגו בלוד קיימות הכניות עבודה, ועומדים לקבל את הנכהים מבחינת הטופוגרפית של האתר. החברה עומדת להקים באתר זה, 96 יח"ד.

4. הוחלט למנות ועדה מקצועית בהרכב הבא:

מ. לפיד - יו"ר

א. גליק

ע. וכסלר

א. סלבין

א. פיליש

צ. רחלי

תפקידי הועדה יהיו:

(1) לעקוב אחר הכניות כספים, שריכתן וביצוען.

(2) לעקוב אחר ביצוע תוכנית השקעות והנשתה.

(3) לעקוב אחר מסמכי החברה; דיווחים לעומדות שונים, מחיצה חוזים והנשה חשבונות.

(4) לכל משימות שיוטלו על הועדה על ידי מועצת המנהלים.

יו"ר הועדה ידווח למועצת המנהלים על מיכומי הועדה ויביש את המלצותיה לאישור מועצת המנהלים.

5. הוטל על הועדה המקצועית שמונתה לעיל לבדוק את הצעת חשבון רווח והפסד כפי שהוכנה על ידי המנהל ולדווח לדירקטוריון.

כמו כן הוטל על הועדה המקצועית להכין הצעה של חקציב מזומנים.

ועוד הוטל על הועדה המקצועית לבדוק את צורתו ואופן הנשתו של חשבון החברה עבור ביצוע הבית הראשון.

6. הועדה המקצועית שליה מצורף מר א. סלבין הוסמכה לסכם את רשימת מיקומי חדרגות של מועלי המעקל.

7. הוטל על ועדה בהרכב ה"ה אשכנזי, לפיד ושילוני לקבוע את שכרו של רואה החשבון של החברה, מר א. עקביה.

ריכוז ההחלטות מישיבת
מועצת המנהלים מ-27.3.69

1. פרטיכל ישיבת מועצת המנהלים מיום 6.2.69 אושר ונחתם על ידי יו"ר הדירקטוריון.

2. אושרה השלמת ההתקשרות של חברים המתקנות בסך -.350,000 לי; המימון ייעשה כשלב זה מהמצעים הפנימיים של המפעל.

3. עו"ד ש. לברון יברר את מצב הטיפול, במיגוי המבנה המצריך להקמת הבניינים 7 - 9 .

4. לבנות ועדה מקצועית לבטיחות ונגזל בהרכב ה"ה:
   מ. לפיד - יו"ר
   א. בליץ
   ע. וכסלר
   מ. פיליש
   א. סלבין
   ב. רוזלי

5. הועל על הועדה המקצועית:
   א. לבדוק את הצעת חשבון רווח והפסד כפי שהוכנה על ידי המנהל ולדווח לדירקטוריון.
   ב. להכין הצעה של תקציב מזומנים.
   ג. לבדוק את צורת ודרך מתגאת של החשבון הסופי לבית מס. 1 .

6. הועדה המקצועית תכין הצעה לשינויי דירוג שכר העובדים במפעל.
   חברי הדירקטוריון שבועדה (ה"ה מ. לפיד וא. פיליש) ביחד עם מר א. סלבין - הוסמכו לסכם את ההצעה לקראת דיון עם ועד העובדים.

7. ועדה בהרכב ה"ה ה. אשכנזי, מ. לפיד וע. שילוני - הוסמכה לקבוע את שכרו של רואה החשבון של החברה.

דלא יאושר דלל

יו"ר הדירקטוריון

סדר יום לישיבת מועצת מנהלים "שבח"
שתתקיים ביום חמישי 27.3.69

1. אישור פרטיכל מועצת המנהלים מיום 6.2.69 .

2. דו"ח המנהל:

   א. תערוכות המעל לייצור מחדש.

   ב. הטימוסים החדשים.

   ג. המצב באתרים.

   ד. שונות.

3. חשבון רווח והפסד.

4. תקציב מזומנים.

5. שונות.

[illegible]

---

1. [illegible]

2. [illegible]

   a. [illegible]
   b. [illegible]
   c. [illegible]
   d. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

" שבט "

חברה לייצור מים להרכבת בע"מ

ח.ד. 225 רשלה

9.3.1969

דו"ח רווח והפסד

משרד - (בלתי מבוקר)

לתקופת הדיווח המסתיימת ב- 31.12.68

<u>תוכן עניינים</u>

1. הערות לדו"ח הרווח.
2. דו"ח רווח, והפסד - ריכוז.
3. רשימה א' - עלות בית מסחר 1 ויפוזרותיו.
4. רשימה ב' - עלות בית מסחר 2 ויפוזרותיו.
5. נספח 1 - פירוט הוצאות מינהלה וכלליות.
6. נספח 2 - הוצאות מקומיות - חעסטה.
7. נספח 3 - חרכב חחוצאות לפי מקומים מרכזיים.
8. נספח 4 - פירוט עבודות בתהליך ל-31.12.68 .

" ש ב ח "

חברת לייצור מים להרכבה בע"מ

ת.ד. 225 רשלה

הערות לדו"ח רווח והפסד הרצ"ב

1. הדו"ח נערך על פי הרישומים המפורטים פרט:

א. להוצאות המקומיות מנקבעו יחסים על פי הערכה (ראה נספח 2);

ב. התוספות לחוזה - נקבעו על פי הערכה;

ג. מחוז גמר בנין 2 נקבע על פי הערכה.

2. הדו"ח כולל את תביעותינו להחזרת הכספים שסולמו ל"שביא" (4 % מחוזה) בסך כולל של -.57,600 לי.

3. הדו"ח איננו כולל הרבית המתבעת על ידי בנק טפחות - כאשר לפקודת הדו"ח יש להעריכה בס- 200,000 לי.

4. לא הסתקנו לשיוך מאזן בוחן כולל, אי לכך יש לראות את הדו"ח רק כדו"ח מסוקר.

5. מתוך הדו"ח הרצ"ב מתגבר רואים כי שעור ההפסד לבנין 1 (לאחר העסקת הוצאות מעקיעות והמקומיות) מגיע לכ-% 25 בשעה שעור ההפסד לבנין קטן והיינו עומד על מחוז ס-% 15 .

"ש ב ת"

חברת לייבור בתיס להרכבה בע"מ

ת.ד. 225 רשלה

דו"ח רווח והפסד

לתקופת הייבור והשתלמות ב-31.12.68

הכנסות בנין 1 (חדרה + תוספות משוערות)		₪ 940,000.-	
פחות: עלות הבנין לפי רשימה א'		₪ 1,173,423.92	(-) 233,423.92
הכנסות בנין 2 (85% מחדרה + תוספות משוערות)		₪ 635,000.-	
פחות: עלות הבנין לפי רשימה ב'		725,981.52	(-) 90,981.52
סה"כ הפסד מעבודות			(-) 324,405.44
הכנסות מתבנון:	₪ 13,586.40		
פחות הוצאות הבנון	2,743.-	₪ 10,843.40	
הכנסות אחרות			
ממשאים	₪ 2,370.59		
ממשרשי חברים	₪ 7,331.69		
מעבלה וריבית	₪ 1,682.36		
מתונות	24.38	₪ 11,408.02	
סה"כ הכנסות אחרות		₪ 22,252.42	
פחות הוצאות תקורתיות שלא הוקצו על הבנינים		₪ 76,600.-	(-) ₪ 54,347.58
סה"כ הפסד מתקופת			₪ 378,753.02
להוסיף הפסד ממכירת שנדר וילים			₪ 1,500.-
			₪ 380,253.02

"שבא"

חברה ליזמות בתי"ם להרכבה בע"מ

ה.ח. 225 רמלה

רשימה א'

עלות בית מס' 1 - כוללים יקרות

לתקופה המסתיימת ב- 31.12.68

ת ר ש י ם	יסודות	מבנין	סה"כ	הערות
הוצאות ישירות				
מ- 67/8	120,413.67	425,580.13	545,993.80	
מ-68	3,040.93	224,849.78	227,890.71	
הערכה לבטר	-	30,000. -	30,000. -	לפי מ. מלבין
סה"כ ישירות	123,454.60	680,429.91	803,884.51	
הוצאות עקיפות				
מכנולוגיה והנהלת 67/8	21,629.47	96,280.85	117,910.32	
כלליות 68	85.08	5,488.20	5,573.28	נספח 1
הנהלה 68	187.09	12,068.72	12,255.81	נספח 1
סה"כ הוצאות עקיפות	21,901.64	113,837.77	135,739.41	
ס ה " כ	145,356.24	794,267.68	939,623.92	
הוצאות אחרות				
2½ אחריות			23,500. -	
2½ תמלוגין			18,800. -	
תקמת הרבאות הקופתיות			191,500. -	נספח 2
סה"כ הוצאות אחרות			233,800. -	
סה"כ עלות בית 1			1,173,423.92	

"ש ב מ"

חברה לייצור במים להרכבה בע"מ

ח.ד. 225 רשלה

רשימה ב'

עלות - בית מס' 2 - כולל יתרות

לתקופה המסתיימת ב- 31.12.68

(תעריפת ביצוע 85 %)

ת ר ח י ם	יתרות	הנדון	סה"כ	הערות
הוצאות לעילות				
מ- 67/8	48,600.87	-	48,600.87	
מ- 68	46,315.44	425,132.57	473,448.01	
בלחי בטוי	-	15,000. -	15,000. -	
סה"כ ישירות	96,916.31	440,132.57	537,048.88	
הוצאות עקיפות				
טכנולוגית וסנהלת 67/8	1,688.16	-	1,688.16	
כלליות 68	1,292.22	12,819.71	14,111.93	נספח 1
מנהלת 68	2,841.63	28,190.92	31,032.55	נספח 1
סה"כ הוצאות עקיפות	5,822.01	41,010.63	46,832.64	
סה"כ	102,738.32	481,143.20	583,881.52	
הוצאות אחרות				
% ½ 2 אחריות			14,500. -	
% 2 מסלוגין			12,700. -	
תעשית הוצאות הקופחאות			114,900. -	נספח 2
סה"כ אחרות			142,100. -	
סה"כ עלות בית 2			725,981.52	

"ק ב ח"

חברה ליבצור בחיפה להרבצת בע"מ

ח.ר. 225 רמלה

נספח 1

בירור הוצאות מנהלה וכלליות

ב- 9 חודשים המסתיימים ב- 31.12.1968

בנין	פרטים	מנהלה	כלליות	סה"כ
1	יסודות	187.09	85.08	272.17
	בנין	12,068.72	5,488.20	17,556.92
	סה"כ בנין 1	12,255.81	5,573.28	17,829.09
2	יסודות	2,841.63	1,292.22	4,133.85
	בנין	28,190.92	12,819.71	41,010.63
	סה"כ בנין 2	31,032.55	14,111.93	45,144.48
3	יסודות	6,368.98	2,896.27	9,265.25
	בנין	7,834.-	3,510.60	11,344.60
	סה"כ בנין 3	14,202.98	6,406.87	20,609.85
4 - 6	יסודות	7,204.64	3,276.28	10,480.92
	בנין	830.13	377.50	1,207.63
	סה"כ בנין 6 - 4	8,034.77	3,653.78	11,688.35
7 - 9	יסודות	14.78	6.72	21.50
	סה"כ כללי	65,540.89	29,752.58	95,293.47

הערה

מרכיב ההוצאות ראה נספח 3 .

" ס ב ת "

חברת לייבור בתים לחרבה בע"מ

ת.ד. 225 רמלה

נספח 2

הוצאות הקמתיות - העמסה

ל- 9 חודשים המסתיימים ב-31.12.1968

(חרבות)

סה"כ		220,000 ל"י
הוצאות נדחות-העמסה		81,000 ל"י
דמי חבירה	13,000.-	
מס רכוש (מעל המושר)	38,000.-	
מס עירית	21,000.-	
מסי עסקים	5,000.-	67,000
בקרת ומשטרות		15,000
		383,000 ל"י (א)

(א) אינו כולל ריבית לבנק עפ"ות בחיקוי של כ- 200,000 ל"י)

העמסה

לבנין 1	50 %	191,500 ל"י
לבנין 2	30 %	114,900 ל"י
מקומי לא מוקצה	20 %	76,600 ל"י
		383,000

"ש ב ח"

חברת לייצור בתים להרכבה בע"מ

ת.ד. 225 בקלה

נספח ג

הרכב ההוצאות ל- 9 חודשים
המסתיימים עד 31.12.68

1. **מנהלה**

משרדיות תקורות שכר	4,535.54 לי
טלפון	5,578.61 לי
דואר וביול	11,663.93 לי
נקיון ושמירה	7,036.75 לי
שרותים חשבונאיים	9,867.50 לי
ביטוחים	12,564.25 לי
משמעות רכב עובדים (מנהליים)	3,001.07 לי
מיסים, כבודים, ומשפטיות	3,356.57 לי
שונות	1,073.99 לי
הוצאות בין שנים קודמות	3,797.60 לי
	62,475.81
הוצאות מימון	3,065.08 לי לא כולל לבנק שפחות
	65,540.89 לי

2. **כלליות**

אחזקת ציוד ורכוש קבוע אחר	20,769.76 לי לא כולל מחת
אחזקת מגרשים ומבונת נוסעים	8,982.82 לי לא כולל מחת
	29,752.58 לי

"ע ב ת"

חברת לייצור בתים לתרכובת בע"מ

ח.ר. 225 רמלה

נספח 4

עידוש עבודות בתהליך ל- 31.12.68

מס' חברה	ת ר ו י ש	תוצאות ע"מ מצטברים: סכום	תוצאות ע"מ מצטברים: מס"ב ביניים	תוצאות ע"מ מצטברים: מ"מ לבית	מקבולים ע"מ	עודף הוצאות על מקבולים
3	יתרות ישירות	130,740.97				
	כלליות	2,896.27				
	מנהלה	6,368.98	140,006.22			
	בנין ישירות	164,922.81				
	כלליות	3,510.60				
	מנהלה	7,834. -	176,267.41	316,273.63	212,800. -	103,473.63
4 - 6	יתרות ישירות	151,602.48				
	כלליות	3,276.28				
	מנהלה	7,204.64	162,083.40			
	בנין ישירות	17,468.07				
	כלליות	377.50				
	מנהלה	830.13	18,675.76	180,759.10	360,000. -	(179,240.90)
7 - 9	יתרות ישירות	312.14				
	כלליות	6.72				
	מנהלה	14.78	332.64	332.64		332.64
	סה"כ עודף מקבולים על הוצאות		75,434.63	497,365.37	572,800. -	(75,434.63)

"שבח"

חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

ת.ד. 225 רמלה

24.3.1969

דו"ח על ההשקעות

1. הנעה הידרולית

הגשר נגמר. מערכת מרכזית של משאבות הידרוליות וקו הידרולי ראשי נגמר. 2 תבניות חוברו למערכת הידרולית מחברים את השלישית. 260 צילינדרים הידרוליים יגמרו כהרכבה עד סוף החודש. התחלת יציקות בסוף מרץ קשירת שאר התבניות להידרוליקה עד סוף מאי.

אפשר להגיד שהעבודה נעשתה ב-% 80 .

2. מנוף הקמה

הורכב במפעל. מקימים אותו כעת בשטח חדש.

העבודה נגמרה % 100.

3. רכישת אוטו משא ו-4 טרילרים

אוטו משא (סוס) נרכש והופעל.

4 טרלרים נרכשו ועכשיו משלימים אותם ומכינים לטסט, יהיו מוכנים בערך בעוד חודשיים.

העבודה נגמרה אפשר להגיד ב-% 90 .

4. תיקון והפעלת מכונת ריתוך נקודתי קיימת

העבודה נגמרה ב-% 100.

5. מכונת ריתוך נקודתי לרשתות זיון של קירות

החלק המכני של המכונה גמור.

בחלק האלקטרוני לא התחילו, האיש שהתחייב להכין אותו לא עמד בהתחייבות ועזב את עבודה זו, פנינו ל"אלקו" ביה"ר לעבודות אלקטרוניות נמצאים במו"מ על מסירת האלקטרוניקה.

המכונה כנראה תהייה מוכנה בעוד שנים שלושה חודשים.

אפשר לחשוב שנעשו כ-% 50 מהעבודה.

"[illegible]"

[illegible]

[illegible] 252 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]

[illegible]

2. [illegible]

[illegible]

3. [illegible]

[illegible]

4. [illegible]

[illegible]

5. [illegible]

[illegible]

" שבח "

חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

ת.ד. 225 רמלה

תוכנית עבודה לייצור והקמת 272 יח"ד

בשנת 1969/1970

בית מס' 3 - 32 יח"ד

התחלנו בהרכבה ביום 18.3.69 , אבל הפסקנו בקשר עם הגשמים הכבדים, נחדש הרכבה 4 - 3 ימים אחרי גמר הגשמים.

גמר ההרכבה מתוכנן להתחלת יוני 1969.

קבוצת הרכבה של הבתים 6-4 , ברמלה בסה"כ 72 יח"ד

מקלטים ויסודות יהיו מוכנים בעוד שבועיים נגיד ב- 5/5 .

התחלת הרכבה מתוכנן לסוף אפריל.

גמר ההרכבה מתוכנן 15.8.67.

קבוצת ההרכבה של הבתים 9-7 ברמלה בס"ה 72 יח"ד

התחילו בבנין מקלטים.

התחלת ההרכבה מתוכנן לסוף אוגוסט.

גמר ההרכבה מתוכנן בסוף נובמבר.

קבוצת ההרכבה של הבתים 10-1 בלוד, 48 יח"ד

עוד לא התחילו בהכנת מקלטים ויסודות.

התחלת ההרכבה מתוכנן ב-15/9 .

גמר ההרכבה מתוכנן בסוף נובמבר.

קבוצת ההרכבה של הבתים 13-12 בלוד, 48 יח"ד

התחלת ההרכבה מתוכנן להתחלת דצמבר.

גמר ההרכבה מתוכנן לסוף ינואר 1970.

" מכון "

מרכז לחקר הכלכלה בע"מ

ת.ד. 350 רמת-גן

מדגם מרכז לחקר הכלכלה בע"מ

מאי 1970, מאי

מה מדד ב - 32 חברות

מדדי מחירי המניות מ-30.6.61 , אינו מאפשר בפעם זו הצגתו הנכונה, בגלל מחירי 4 - 5 חברות אחרות בלבד.

לכן מחירים מוערכים לפי 100.

מדדים מקומיים, על מדגם 4-6 חברות , מראים עליה 32 אחוז.

מדדים אלה מוערכים לפי מאגר.

לכן מחירים מוערכים לפי 30.6.61.

מדדים מחירים על מדגם 7-9 חברות מראים עליה 32 אחוז

מחירי בנקים מדדים.

מדדים מחירים מוערכים לפי מדגם.

לכן מחירים מוערכים לפי בנקאי.

מדדים מחירים על מדגם 10-11 חברות, 44 אחוז

לפי כל מחירי המניות מדדים.

מדדים מחירים מוערכים 1-10/61 .

לכן מחירים מוערכים לפי בנקאי.

מדדים מחירים על מדגם 12-13 חברות, 24 אחוז

מדדים מחירים מוערכים לפי מדגם.

לכן מחירים מוערכים לפי מדגם 1970.

" שבח "

חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

ת.ד. 225 רמלה

---

2 × 4 טיפוסי דירות חדשים לשנת יציקה 1970/71

לייצור 500 יח"ד לשנה זו

גודל היחידות מ- 80 מ^2 עד 105 מ^2 בערך

תכנון הטיפוסים העבודה התקדמה יפה.

בפגישות ביני ובין המתכננים מחליטים על מספר וגודל התבניות הדרושים ואופן הרכבה.

מהנדס חשמל הוזמן וצריך להתחיל בתכנון.

מהנדס להספקת מים וביוב טרם הוזמן.

דרישת משרד השיכון שבבית של 24 יח"ד, 3 כניסות יהיו 4 טיפוסי דירות מקשה מאוד על התכנון לאור זה שאנו יכולים להכין תבניות רק לשני דירות ליום, אבל יש כנראה להתחשב בדרישה זו.

ההשקעות הנוספות שידרשו בשביל בנין 2 × 4 טיפוסים של דירות בפרוגרמה של 500 יח"ד לשנה יהיו בערך:

השקעות נוספות לבנין 2 × 4

טיפוס דירות עד 105 מ^2 לדירה בפרוגרמה

של 500 יחידות דיור לשנה

2 תבניות גדולות 25 × 2 מ^2	-	120,000	לירות
2 × 7 מערכת תבניות קטנות מחיצות	-	80,000	"
מערבל נוסף שלישי לבטון	-	40,000	"
טרקטור מעמיס נוסף שני	-	40,000	"
טרקטור קטן לשטח נוסף שני	-	20,000	לירות
מנוף הקמה נוסף שלישי	-	60,000	"
מנדר וסידורי הקמה נוספים	-	40,000	"
בסה"כ	-	400,000	לירות

הערה מס' 1: 2 משאיות סוסים ו- 6 טרילרים יספיקו לתבנית של 500 יח"ד .

/..

" ఆదర్శ "

గుంటూరు జిల్లాలో మీరాపురం పథకం

జి.ఓ. నెం. 255 రోడ్లు

4 × 2 అడుగుల కలిగిన గుండ్రని కల్వర్టు

1970/71

తారురోడ్డు 500 మీ॥ పొడవు గల

2 వరుసల 105 అ² కలిగి 80 మి.మీ. తారు కలిగిన

అంచనా మొత్తము రూ॥ 1,20,000/-

పథకం పూర్తయి ఇప్పటికి సుమారు 20 సం॥ రాలు అయినప్పటికి దీని నిర్వహణ సరిగా లేదు.

పథకం చుట్టూ పొలాలు ఉండటం వలన వర్షపు నీరు పారుదల కాలువలు లేకపోవడం వలన పథకం పాడైపోయినది.

పథకం ఎత్తు తగ్గి పోవడం వలన రోడ్డు పాడైపోయినది.

పథకం చుట్టూ చెట్లు పెరిగి పోయినవి.

రోడ్డు యొక్క మొత్తము వెడల్పు 24 మీ॥, 3 వరుసల గల 4 అడుగుల కల్వర్టు మధ్య వచ్చే రోడ్డు; దీని మీద ఇరువైపుల రోడ్డు మధ్యలో రెండు వరుసల కల్వర్టు, మరి రెండు చిన్న కల్వర్టులు వున్నవి.

అంచనాలో మరమ్మత్తు పనులు చేయాలి 2 × 4 అడుగుల వి రెండు కల్వర్టులు వి 500 మీ॥ పొడవు గల రోడ్డు:

అంచనా వివరాలు రూపాయలు 2 × 4

అడుగు కల్వర్టు 105 అ² కలిగి రెండు వరుసలు

వి 500 మీటర్ల రోడ్డు

2 అడుగుల వెడల్పు 25 × 2 అ²	–	120,000	రూపాయలు
2 × 7 అడుగుల మట్టిని తవ్వడం	–	00,08	"
తవ్విన మట్టి తరలించుట	–	00,04	"
అర్థాలు వేయుట వలన	–	00,04	"
అర్థాలు పై పొడి వేయుట వలన	–	00,05	రూపాయలు
బేస్ గ్రేడు వేయుట వలన	–	00,06	"
టార్ పేవింగ్ గ్రేడు వేయుట	–	00,04	"
మొత్తం	–	00,00	రూపాయలు

గమనిక: 2 వరుసల అడుగు r– 6 అడుగుల కల్వర్టు పొడవు వి 500 మీ॥ .

..\

" שבח "

חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

ת.ד. 225 רמלה

הערה מס' 2 : יש להתחיל בעבודת ההשקעות אילו נגיד מחדש יולי בכדי להספיק להתחלת הייצור של שנות 1970/71 .

הערה מס' 3 : התחלת ייצור מתוכננת אפריל שנת 1970 .

הערה מס' 4 : יש לקבל בהקדם את הקצבת 20 בנינים בערך לייצור 1970/71 בכדי להספיק בבניית מקלטים בקיץ ולא בחורף .

בכבוד רב ,

(-)

חיים סלבין

" [illegible] "

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] : [illegible] [illegible] [illegible]

"עבח" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ.

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון שקוימה
ביום 6 לפברואר שנת 1969 בלשכתו של
מר הלל אשכנזי, בקריה, תל - אביב

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה ח. אשכנזי, מ. לויד, ח. סלבין, עו"ד ש. לברון.

נעדרים: חברי הדירקטוריון ה"ה ע. שילוני, א. פיליש.

מוזמנים: רואה השבון א. עקביה, רואה חשבון רחלי, א. גליץ, ע. וקסלר, א. סלבין.

על סדר היום:

1. אישור השרטיכל מיום 23.1.69.

2. דו"ח המנהל.

3. הקצבת מזומנים.

4. שונות.

1. אושר פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון מיום 23.1.69 ונחתם בידי יו"ר הדירקטוריון.

2. המהנדס ח. סלבין מוסר דו"ח על התקדמות העבודה:

במעל נסתיימה יציקת הגשר, ואפשר להרכיב את המבוך החדש.

הזמנה מכונה חשמל לריתוך הרשתות אצל מפק היצוני, ואולם טרם סומקה; מועד האספקה המשוער: בעוד כחודשיים.

חלק ההבניות מורצות כבר בעת בשיטה הידרולית.

הדירקטוריון הביע למר ס. סלבין את הערכתו על הביצוע המהיר של השנויים במעל.

באתר: באתר מס. 1 - הבית מס. 1 ניתן למעשה למסירה, פרט ל-4 דלתות שעל "קליל" לסיים את המקצתם, ומרט למעקים שעל "מלע" לבמרם.

הבית מס. 2 נצבע בצבע של הקבלן גרוסמן, אשר יסיים את עבודת הצביעה תוך שבוע עד 10 ימים. לאחר מכן יידרש כחודש ימים נוסף לשם גמירת הבית.

הבית מס. 3 - עושים הכנות להתחלת עבודת ההרכבה, הסגוף צריך להיות מוכן להתחיל בעבודה לקראת 1 למרס, ואז יבשו להרכבת היחידות והמטרה היא להגיע לקצב הרכבה של דירה אחת שלמה ליום. אם יושג הקצב הזה, יעמוד הבית כולו על תלו תוך 32 ימי עבודה.

באתר מס. 2 - בבית מס. 5 סויימו המקלשים, אבל טרם החלה העבודה בקורות היסוד.

בבית מס. 6 יצקו מקלט אחד ומכינים את המקום ליציקת המקלט השני. התכנון הוא לסיים את המקלטים ואת קורות היסוד עד ל-15 למרס.

בבית מס. 7 נחפר הבור למקלט הראשון ובעת מכינים את התבניות ליציקתו.

בבית מס. 8 - המשרד המחוזי של משרד השיכון מטפל בתיגוריו של הצריף העומד על השטח, ונמסר כי הטיפול מתקדם באופן המניח את הדעת.

האחר מס. 3 הנו בלוד והוא עדיין בשלב הכנון; לפי המעוער ניתן יהיה להעמיד עליו בדר תוך כ-3 חודשים.

מר מלבין מוסר כי השיקומים החדשים אינם מתקדמים בשל מיגורו של הקבלן מסטיסקאי, ויש צורך לזרזו להתקדמות מהירה.

3. רואה החשבון רחלי מסביר את פרטי הקציב המזומנים שהוכן על ידו ליידיעת חברי הדירקטוריון ולבדיקתם.

4. שונות - אין.

ובזה נגעלת הישיבה.

הלל אשכנזי

הלל אשכנזי,
יו"ר הדירקטוריון.

סדר יום לישיבת מועצת מנהלים "שבוח"

שתתקיים ביום ה' 6.2.69 בשעה 14.00

על סדר היום:

1. אישור פרטיכל מועצת המנהלים מיום 23.1.69

2. דו"ח המנהל

3. דו"ח רואה החשבון על החברה

4. תכניות השקעות וביצועה

5. תקציב מזומנים

6. שונות

"עמל" חברה לייבוא במים להרכבה בע"מ

פרוטוקול פגישת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 23.1.69 בלשכתו של

מר הלל אשכנזי - הקריה ת"א

נוכחים: חברי הדירקטוריון ה"ה: ח. אשכנזי, מ. לפיד, ח. טלבין,

א. מיליש, ע. שילוני.

נעדר: עו"ד ש. לברון (מילואים).

מוזמנים: ה"ה א. בליץ, ע. וכסלר, ח. טלבין, רו"ח א. עקביה.

<u>על סדר היום:</u>

1. אישור פרוטוקול פגישת המנהלים מיום 5.12.68 .
2. דו"ח המנהל.
3. המימדים החדשים.
4. פרטיטי המוכניות של המפעל.
5. הסדר קופת הגמולים לעובדים.
6. תוכנית ההשקעות וביצועה.
7. שונות.

<u>דיון והחלטות</u>

1. פרוטוקול ישיבת פגישת המנהלים מיום 5.12.68 אושר ונחתם ע"י יו"ר הדירקטוריון.

2. <u>דו"ח המנהל</u>

א. השינויים במפעל:

ב- 28.1.69 הסתיימה היציקות הכרוכות בשילוב השינויים במפעל.

מר חיים טלבין סרט את השינויים שנעשו עד כה במפעל ומעריך, כי ביצוע השינויים ע"י קבלן היה עולה כ- 200 אלף ל"י בעוד שהתוצאה בפועל הגיע ל- 40 אלף ל"י בלבד.

תכנית אחת כבר מופעלת במנגנון הידראולי שנוסה והצליח, החומר לשאר התכניות יגיע בסרק והמכונגונים יוחלפו להידראוליים בשאר התכניות בקצב מודרג, מקווים כי המערכת כולה תוחלף עד סוף יוני, הוך כדי ייצור. עם השלמת השינויים, יידרשו להחליף היציקה שני עובדים בלבד וב- 200 דקות עבודה ביחן יהיה לצקת את כל 10 התכניות.

2 / ..

יש לציין עוד, כי לפני חשיבוי היו דרושות 10 שעות עבודה לאותו תהליך והן היו כרוכות בסיכון מיזי קשה.

המגמה היא להגיע לחזור עבודה שלם כ- 6 שעות - 2 מחזורים ביממה.

בקצב ייצור של 4 יציקות לשבוע לא יזדקקו לקיטור, מעל 4 יציקות - לא ניתן ללא קיטור.

קצב העבודה במפעל משביע רצון, הבעיות מיוחד קשות באשר לסודדי ביצוע נובעות לעבודות שנמסרו לקבלני חוץ, בגון סכונת תריתוך לרשתות חזיון, המחירים העולים ללא הסק וקיים סיגור בקצב הביצוע.

מר ה. סלבין מעיר בסוף דבריו, כי יש לבצוע את הסיבון המתאים להשקעות שכבר הושקו.

ג. הסצב האתרים

מר א. סלבין מוסר על הסצב כאתרים.

אתר א'

בנין 1 - על סף גמר, כמה הקלות שמרם בעתרו כבון חשמל (אישור מרשם); רשיבות (שיפני רשיבות בגג שלא ניתן לתקנם בתקופת הגשמים); השלמת עבודות "קליל"; הבנין ייסמר במועד.

בנין 2 - ממעט הורשיים מאז הסיקו לעבוד בבנין, בעיקר הציפוין כל עוד אין מסיימים את הציפוי לא ניתן להמשיך בעבודות אחרות. כמו כן, גם בבנין זה יש עיכובים בעבודות "קליל". ברור שהבנין לא ייסמר במועד ויש לשער 40 ימי איחור לפחות (בהנחת מרץ לערך).

בנין 3 - מתנהל הו"מ למציאת קבלן ביצוי חדש, תוך מגמה למנוע הקלות בנושא זה לעתיד.

היסודות של בנין 3 גבורים ונותר רק להכין הטלול לבנוף; השלבנטים (מרס לבורדים) מוכנים במפעל.

הבנוף יועבר לבנין 3, לאחר 10 - 14 ימי שבש.

אתר ב'

144 יח"ד; 6 בנייינים X 24 יח"ד .

בנייינים 4 - יסודות גמוריים;

5 - שמיימים קירות יסוד;

6 - עובדים על מקלטים.

בנייינים 7 -

8 -

9 -

החלו בעבודה, הים חסם לכמה בעיות (קירות; ציבור מים) וכן מינוי של דייר חגר בעריף על המשק ולא ברור מי מסמל בסילוקו.

אתר ג'

מחכים למקצאה ארעית כדי שניתן יהיה להתחיל במכנות ליסודות.

3. המיבנים החדשים

מר ח. מלבין מסר על מצב המכנון של המיבנים החדשים:

א. יש אי-הבנה לגבי אישור 6 המיבנים ורצוי לדעת מראש את דורשים.

ב. אי אפשר להשלים מכנון של כל 6 המיבנים בבת אחת, אנו זקוקים למקצאה מוקדמת כדי לדעת איזה מיבנים להשלים ראשון.

ג. שמה הצפיקה לא יסביק לנו, משום שהרירות החדשות גדולות יותר וקיימים הפרשי שטח גיכריים.

מר הלל אשכנזי מסר על מגעים הנושא וכן על הבטחת שבמירה ומחסר תקופה קצרה עד להחילת העבודה במיבנים החדשים, יקבל המפעל הזמנה נוספת מהמיבנים הישן.

המגמה היא להתחיל בייצור המיבנים החדשים בינואר-פברואר 1970.

4. שדרוגי המכניות

ישנם שלושה סוגי מכניות:

א. - נמצא ויעודכן, "עמידות" מוכנה לקלוט את המוטר באחד מחדרי המטחון של הכנף בתל-אביב.

Lay out

4 / ..

ב. תהליך העבודה - נמצא בעידכון כולל המיגויים.

ג. תכניות הציוד - אין תכניות מעודכנות ורב החסר.

מר פיליפ מחות דיווח על העורך בקליטת מהנדס מכונות שיבין תכניות, יכיר את הציוד ויסייע בהחזקה.

5. <u>הסדר קופת הגמולים לעובדים</u>

הענין סוכם ונמצא בהסדר.

6. <u>תכנית ההשקעות וביצועה</u>

נדחה לדיון בישיבה הבאה.

7. <u>שונות</u>

א. מר א. עקביה מבקש לאשר את הערותיו לדו"ח מבקר המדינה:

מר הלל אשכנזי מעיר שקיבלנו את המענה רק בישיבה ולכן אי-אפשר היה לבדוק את החומר שהוגש.

הוחלט, כי מהערות הנובשנה תוך שבועיים.

ב. הוחלט לאשר רכישת "מוס" גומי ממעלי הובלה (בהסגרת תוכנית ההשקעות שאושרה) במחיר -.27,000 לי (ועוד כ- 4,000 לי להתקנתו).

ג. אושרה בקשת המעבל להשתתפות בהוצאות ליווי בהיגה של שני עובדים בגבול של עד -.350 לי לכ"א .

הישיבה הבאה נקבעה ליום חמישי 6.2.69 בשעה 14.00 בלשכתו של מר הלל אשכנזי.

הלל אשכנזי

הלל אשכנזי
יו"ר הישיבה

סדר יום לישיבת מועצת מנהלים "שבה"

שתתקיים ביום ג' 23.1.69 בשעה 13.00

1. איטור פרטיכל מועצת המנהלים מיום 5.12.68 .
2. דו"ח המנהל.
3. המימונים החדשים.
4. שיעורי התוכניות של המפעל.
5. הסדר קונסן תגמולים לעובדים.
6. תוכנית ההשקעות וביצועה.
7. ש ו נ ו ת.

"שבא" חברה לייצור כחים להרכבה בע"מ

פרוטוקול פישיבת הדירקטוריון שקוימה ביום
5.12.68 בלשכתו של מר הלל אשכנזי בקרית

נוכחים: חברי הדירקטוריון מ"מ: ה. אשכנזי, ח. מלבין, מ. לעיד, ע. שילוני,
א. פילים, עו"ד ש. לחרון.

מוזמנים: רו"ח א. עקביה, א. גליק, ח. מלבין.

על סדר יומה של הישיבה:

1. אישור הפרוטוקולים מישיבות שהתקיימו בימים 4.8.68 ו- 26.9.68 .
2. דו"ח אבנמל.
3. דיון במאזן הצפוי ליום 31.3.68 .
4. שונות.

1. אושרו הפרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בימים 4.8.68 ו- 26.9.68 .

2. מר ח. מלבין מסביר את הצורך בהכנסת שינויים טכנולוגיים בשיטות הייצור במפעל על מנת להשיג יותר אוטומציה, וזאת לאור חוסר ידיים עובדות במיוחד בכל הנוגע לעבודה פיזית חדורשת מאמץ. מיכון מרחיק לכת כזה לא הוכנן בעת הקמתו של המפעל וביצועו כעת מריך הוכן בהשקעת כספים נוספת. הוא מבקש בשלב ראשון אישור להגייה תכנית נוספת בהוצאה של כ- 50,000.- לי.

באשר לקצב הקמתם של הבתים, המצב הוא כדלקמן:

הבית הראשון בן 40 יחידות יימסר עד 20.1.69 (הבית מוכן למעשה, המייחים כעת את עבודות הצבע והגנחת הפי.וי.סי.).

הבית השני בן 32 יחידות מסירתו מחוכננת עד ל- 20.2.69. הבעיה לגבי בית זה מחוות הציפוי הפיבוני, מתמשים ב"אלטרונג" שאושר על ידי הסכנ"ון לטמרת מבנים מרוחיים - חברת "שבא", אבל מבצעי עבודות הציפוי, שהם גם בעלי סוד הרכבתו, מסגרים בביצוען.

מר מלבין מציין כי אופנם נמצאו בשני הבתים הנ"ל חיבורי חשמל בלתי מתאימים לתקן: השגיאה תתוקן כבר לגבי הבית מס' 3, ואילו לעניים הרשומים מקוות מר מלבין להשיג את אישורה של חברת החשמל.

2 / ..

[illegible]

[illegible]

[illegible]

בבית מס' 3, אף הוא בן 32 יחידות, נמסיימה עבודת יציקתם של המקלטים ומתחילה עבודת קירות היסוד. המכגון הוא כי בסוף פברואר 1969 ניתן יהיה להתחיל בהרכבת היחידות באתר.

קבוצת שלושת הבתים הראשונים הנ"ל מהווה את האתר הראשון.

באתר השני נסתיימה עבודת יציקתם של המקלטים בבית הראשון ונמשכת יציקת המקלטים בבית השני. המשך ההזמנות להקמת יחידות נמצא במצב הבא:

104 יחידות הוזמנו כבר על פי הוזים החתומים.
72 יחידות נוספות בטירור התימחס של החוזים.
72 יחידות נוספות הובטחו על ידי משרד השיכון
להסירת הזמנה ובעת עוסקים באיתורו של האתר להקמתן.

מר סלבין מציין כי ההזמנה החדשה של 72 יחידות מחולקת לשלושה בתים בני 24 יחידות כל אחד (ראה דברי המנהל ביעיבה מיום 26.9.68). אחד הבתים נמצא על קרקע חולית, ואילו יתר השנים יוקמו על קרקע שחורת כבדה, שכה ישנה סכנה של היווצרות בוץ בעקרת של יריעת בטון בעת החפירות.

<u>הוחלט</u>: לרגלי הדחיפות בביצוע ההזמנה הזאת, יש להתחיל מיד בעבודות החפירה גם כאדמה השחורה, מבלי להמתין למזג אויר בשום ללא בטס.

3. <u>מאזן ליום 31.3.68</u>

רואה החשבון עקביה פתח את הדיון בשיטת המאזן ליום 31.3.68 כפי שהוכנה ע"י ועדת המאזן של מרירקטוריון ונתן הסבר על הנתונים שבמאזן.

בעלות המשקעות לתקופה אפריל - יולי 1967 הובא בחשבון חשלום שכר לסר ח. סלבין כמתכנן ומפקח על הקמה בשיעור של 8 % כפי שאושר בזמנו.

כן הובא בחשבון חשלום לסר ח. סלבין בעד שימוש בציוד במך 3,000 לי עבור כל שנת 1967/68.

בקשר לשכר מנהל נעשתה הפרשה של 2,000 לי לחודש בעד התקופה אוגוסט 1967 - מרץ 1968 הבלי לקבוע מופיה את השכר.

ההוצאות הנדחות ליום 31.3.68 הכוללות ריבית, דמי חבירה ומיסים לשנת 1967/68 ועוד מכומים קטנים יופחתו במשך 5 שנים החל מיום 1.4.68. לא נערך חשבון רווח והפסד כי הבנינים הראשונים עדיין לא חושלמו ופעיבה זו גם לא נרשם מחת.

סוכם להכניס כמה שינויים קלים במאזן בהתאם להערות שהושמעו על ידי החברים.

המאזן אושר - לפי הנוסח הרצוף לפרוטוקול זה - והאדונים ה. אשכנזי וה. שלבין הוסמכו לחתום עליו בשם הדירקטוריון לקראת הגשתו לאישורה של האסיפה הכללית השנתית.

4. הוחלט כי ועדה מהרכב ה"ה ב. לפיד (יו"ר), ע. שילוני, א. שלבין וא. בליץ תבחון את הצעדים הדרושים לשחרורם של ביירות הערך המופקדים בבנק לאומי והמשמשים במחון לבנק. כמו כן תבחון הוועדה את הצעדים שיש לנקוט להבטחת מלוא זכויות המיבויים של עובדי החברה.

5. מר הלל אשכנזי מקריא את סיכום הישיבה בנושא שרטוטי ה- lay-out של המפעל שהתקיימה ביום א' 31.1.68 במפעל "שבח".

(א) שרטוטי ה- lay-out יצולמו תוך שבועיים ויישרו במקום בטוח.

(ב) מרשי התליך הייצור במפעל יודפסו ויוכנו במספר עותקים, תוך חודש, ויישרו במקום בטוח.

(ג) עם השלמת השינויים במערכת הייצור בבורוור-מרץ 1969 בערך, יוכנו במספר עותקים שרטוטי "בית מלאכה" של ציוד המפעל. בהקשר זה הוסכם כי יש להשיג בהתיעצות מהנדס מכונות אשר גם יסייע למיסוי ענין זה.

הוחלט כי הסיכום שהושג ביום 3.11.68 בעת הביקור במפעל בדבר בילום התכניות והשרטוטים יבוצע תוך שלושת שבועות מהיום, והוטל על מר ה. שלבין לרוגב לביצועו.

6. אושרת רכישת המכונית נוסעים בהוצאה של -.11,000 ל"י ושוכם כי השנדר הנמצא בשימוש החברה יוחלף בחדש יותר.

7. אושרת הגדלת החשבון המיוחד בבנק עד לסך -.10,000 ל"י וכן הגדלת הקופה הקטנה ב- -.500 ל"י.

ובזאת נסתיימה הישיבה.

הלל אשכנזי

הלל אשכנזי
יו"ר הישיבה

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

סדר יום לישיבת מועצת מנהלים "שבח"

שתתקיים ביום ג' 5.12.68 בשעה 14.00

1. אישור הפרוטוקולים שמשריבים
4.8.68 ו- 26.9.68 .

2. דו"ח המנהל.

3. דיון במשדן החברת ליום 31.3.68 .

4. שונות

"שבא" חברה לייצור מתים להרכבה בע"מ

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון שקוימה ביום 26.9.68
בלשכתו של מר הלל אשכנזי, בקריה

נוכחים: חברי הדירקטוריון ח"ה: ה. אשכנזי, ח. סלבין, מ. לעיד, א. פיליש.
נעדרים: חברי הדירקטוריון מ"ה: ע. שילוני, עו"ד ש. לבון.
מוזמנים: רו"ח א. עקביה, מ. גלין, מ. סלבין.

<u>על סדר יומה של הישיבה:</u>

1. דו"ח המנהל
2. השלמת השקעות במפעל
3. תקציב מזומנים
4. דיון ראשון במאזן החברה ליום 31.3.68
5. שונות.

א. מר חיים סלבין מדווח, כי על סמך חנסיון שנצבר עד כה ניתן להרכיב בית של 32 יח"ד בתוך שלושה שבועות, זמן זה תואם במדויק את התכנון.

עבודות הגמר בבית השני עם 32 יח"ד יושלמו חודש אחר לאחר השלמת עבודות הגמר בבית הראשון של 40 יח"ד.

בבית מס' 3 עם 32 יח"ד מבוצעים כעת התפירות ליסודות ומקלט. קייטת מכנה שאם ירדו גשמים בשבועות הקרובים יוצמו התפירות שנעשו בשטח. בחובאה מכך יתכן אף עיכוב בעבודות הרכבה.

התכנון הנוכחי של הייצור במפעל מניח ייצור של 30 יח"ד שיושלם עד סוף השביב הקרוב. ייצור דירות אלה הוא במסגרת התזמנה החדשה ל- 72 יח"ד בשלושה בתים בני 24 יח"ד כ"א. איתמון 30 הדירות האמורות יהיה במפעל ועל ידי כך יתמש כל שטח האיתמון במפעל.

בזמן ההמתנה הנמוכה בייצור יעשו שינויים שונים במפעל על מנת להגביר את דרגת היעילות של המפעל ועל ידי כך להתגבר על ביצוע עבודות קשות יחסית מבחינה פיזית. על פי המתוכנן אפשר יהיה לחדש את הייצור במפעל בקצב הנוכחי החל מחודש פברואר דהייגו שתי יציקות לשבוע למשך 8 חודשים. מבאן שבתקופה זו ניתן יהיה לייצר כ- 80 יח"ד וזאת עד להכנה והכנסת לייצור של השיטומים החדשים.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

..\2

מתוך 80 יח"ד, מהיפוס הקיים, שניתן יהיה לייצר בתקופה מברואר - אוקטובר 1969 ישמשו 42 יח"ד להשלמת ההזמנה הקיימת ל- 72 יח"ד (בשלושה בתים בני 24 יח"ד כ"א) לכן יהיה צורך לדאוג להזמנה נוספת לפ- 40 - 50 יח"ד, מהיפוס הקיים של 70 מטר, בתקופה הקרובה.

בעקבות הדיונות הנ"ל התבקש מר ה. סלבין להכין לוח זמנים בכדי להשלמת הייצור והתרבבה של כל אחד מהבנינים, לפי יחי עבודה מתוכננים, מבלי לקבוע תאריכי גמר מדוייקים.

ב. הוחלט לאשר ביצוע השינויים המוצעים במפעל תוך ביצוע חלק מהשקעות הנוספות המתוכננות במפעל בסכום כולל של עד כ- 340 אלף ל". כמימון חלקי לביצוע ההשקעות האמורות ישמשו כספי המפתח שיתקבלו מחברת לפיתוח התעשיה על פי חוזי מפעל מאושר.

ג. לאחר דיון קצר בסדר החברה ליום 31.3.68 הוחלט לבחור בועדת סדר בהרכב ח"ח ה. אשכנזי (יו"ר), מ. לפיד וע. שילוני.

ד. הוטל על ועדה בהרכב ח"ח ה. אשכנזי (יו"ר), ה. סלבין וא. פיליש לבדוק את אפשרות הכנת שרטוטי המפעל וציודו. המלצות הועדה יוגשו לאישור הדירקטוריון באחת פגישותיו הקרובות.

ה. הוחלט ליצור את כוחו של מר אנדרי פיליש לחתום חתימה שנית בשם החברה, בתקופת העדרו של מר מ. לפיד מהארץ.

ובזאת נגעלה ישיבת הדירקטוריון.

הלל אשכנזי

הלל אשכנזי
יו"ר הישיבה

[illegible]

[illegible]

[illegible]

৫. [illegible]

৬. [illegible]

৭. [illegible]

৮. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

סדר יום לישיבת מועצת מנהלים "שבח"
שתתקיים ביום ה' 26.9.68 בשעה 13.00

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 4.8.68 .
2. דו"ח המנהל.
3. דיון ראשון בתאזן לשנת 1967/68.
4. תקציב מזומנים.
5. השלמת השקעות בפועל.
6. שונות.

"שבא" חברה לייצור בתים להרכבה בע"מ

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון שקוימה ביום
4 לאוגוסט שנת 1968 בלשכתו של מר הלל
אשכנזי, בקרית

נוכחים: כל חברי הדירקטוריון, ה"ה הלל אשכנזי, ס. לפיד, ע. שילוני,
ח. סלבין, ס. לברון, אנדרי פיליס.

מוזמנים: רואה החשבון א. עקביה, א. גליץ, א. סלבין .

על סדר יומם של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 30.6.68 .
2. דו"ח המנהל.
3. הזמנות חדשות.
4. שונות.

1. אושר פרוטוקול הישיבה הקודמת מיום 30.6.68 .

2. מהנדס חיים סלבין מדווח כי ההתקדמות בקידוח היסודות לבית מס. 3 אינה משביעת רצון בשל הגיאות בשוק העבודה והדרישה הרבה לקבלני משנה המבצעים קידוחים. קבלן המשנה שקבל על עצמו את העבודה התחמק מביצועה והיה צורך להתקשר עם קבלן יסודות אחר, וכך נוצר איבור של כשבועיים לעומת התיכנון. לעומת זאת שיעור התקדמותן של עבודות ההרכבה בבית מס. 2 עולה על לוח הזמנים המתוכנן; כבר הורכבו 3 רצפות ו-2 קירות, המהווים למעלה מחצי הבית; אם ייפשך קצב זה, המתיים הרכבתו של הבית כולו עד יום 15.9.68 . במעל הסתיימו היציקות עבור בית מס. 2 , ובעת מתחילים ביציקות עבור בית מס. 3 .

לגבי בית מס. 1 נדרשו שנויים רבים על ידי המזמין בשמת האינסטלציה , כעת עוסקים בהרכבת אביזרי המשטל בבית, אם כי אין הסתמקות ערה.

עדיין לא ניתנה הוראת סופית בדבר סוג הצבע שבו יש להשתמש לצביעת חקירות המיצוניים למרות שהבירורים בנדון נמשכים זה זמן רב ביותר.

מר סלבין מבקש מהדירקטוריון להשיג כספים לביצוע השקעה נוספת בציודו של המפעל במטרה להגיע לכושר תפוקה של כ- 250 יחידות וכן לשם הקפצת ההדרקות לעבודות ידיים קטה. ערך השקעה כזאת מסתכם ב -.350,000 לירה .

מר אשכנזי הציע כי הוכן רשימת ציוד מפורטת הן מבחינה כספית והן מבחינה מקצועית ולמטרה זו הורכבה ועדה בת שלושה: ה"ה מ. סלבין, שילוני ומיליש.

3. הדירקטוריון לא דן בעניין ההזמנות החדשות, מאחר וישנו טיפול בבעיה ושרם ניתן לסכם את תוצאות המאמצים הנושקעים בקידום שאלה חיונית זו.

4. על פי המלצתו של מר לטיר שערך בדיקה השוואתית, אושר שכרו של מר אמנון שלבין לפי דרגה יח' בחברות הממשלתיות; כן אושרה לו השתתפות בהוצאות נסיעה ברכב ובהוצאות הטלפון לפי הסדר הנהוג לגבי עובדי מדינה.

5. ניתן אישור להעסקתו של רואה החשבון רחלי באותו שכר שקבל עד עכשיו דהייגו סך -.600 לי לחודש, עבור עבודה של יומיים בשבוע בלבד (עד כה עבד מר רחלי 3 ימים בשבוע) .

6. אושרת השתתפות החברה בסך -.5,000 לי בהוצאות נסיעתו של האדריכל מחל למו"ל, מאחר ונסיעתו כרוכה קשר הדוק עם הפקידו להכין מיפוסי דירות חדשים עבור המפעל.

ובזאת נסתיימה הישיבה .

הלל אשכנזי

הלל אשכנזי ,

יו"ר הדירקטוריון ויו"ר הישיבה

[illegible]