



محضر جلسة مجلس إدارة الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة رقم (١٠)

إنه في يوم الأربعاء ٢٠٢١/٣/٢٤ م الموافق ١٤٤٢/٨/١١ هـ وفي تمام الساعة الواحدة بعد الظهر . عقد اجتماع مجلس الإدارة للجمعية التعاونية للزيتون بالباحة (اجتماع عادي) بمقر الجمعية .

الهدف من الاجتماع الاتي:

١. استعراض ما تم إنجازه منذ الاجتماع الأخير يقدمه الأستاذ / محمد سعيد الغامدي.
٢. مراجعة التوظيف بإدارة الجمعية .
٣. استعراض كامل مصروفات الجمعية وإقرارها .
٤. استعراض بعض الصعوبات التي تواجه سير الاعمال والتدابير المتخذة.
٥. موافقة المجلس النهائية على استقطاب المدير التنفيذي المرشح .
٦. إقرار تكليف المدير المنتدب لمدة ثلاث اشهر مع قابلية التمديد.
٧. مناقشة المخطط التمهيدي الهندسي للمصنع ومتطلبات التسوير .
٨. مناقشة التكاليف التقديرية للبنية التحتية وتحديد المسؤوليات بشأنها.
٩. مناقشة التصور النهائي لافتتاح المعرض الملحق بالمقر لزيت الزيتون وتأمين المواد المخصصة للبيع للمستهلك .
١٠. مناقشة الاليات اللازمة لإقامة ورش العمل والندوات والمحاضرات عن بعد في مجالات الزيتون المختلفة.



القرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع:

- ١- إعادة فتح التقديم على وظائف المحاسبة والوظائف الأخرى التي تحتاجها الجمعية والتواصل والتنسيق مع مكتب طاقات.
- ٢- إقرار مصروفات وإيرادات الجمعية من قبل أمين الصندوق واخذ الموافقة عليها مع ضرورة اعداد قائمة مفصلة بالمصروفات والإيرادات عند طلب الموافقة عليها مستقبلا .
- ٣- استقطاب الأستاذ محمد لافي الغامدي مديراً تنفيذياً للجمعية تكون بداية عمله بالجمعية مع نهاية العام الهجري الحالي .
- ٤- تكليف سعادة اللواء سعيد معيض الزهراني لوظيفة مدير تنفيذي منتدب بموافقة أعضاء المجلس و غياب سعادة اللواء عن الجلسة حال اتخاذ القرار من تاريخ ٢٠٢١/٣/٢٨ إلى ان يتم بدء عمل المدير التنفيذي الدائم.
- ٥- الاتفاق على تسوير ارض المصنع حسب شروط (مدن) وعمل عدد (٢) خزان لمخلفات المصنع ، وزراعة أشجار الزيتون على محيط الأرض المخصصة للجمعية ، وشراء مكينة كبس وبناء مخزن لقطع غيار وورشة لصيانة المصنع وغرفة للاجتماعات وسكن للعمالة.
- ٦- التواصل مع البنوك المعنية بدعم الزراعة والصناعة والتعرف على المتطلبات اللازمة ، لإقراض الجمعية بخصوص مصنع الزيتون المزمع إنشاؤه بالمدينة الصناعية وكذلك برامج ومشاريع الجمعية الأخرى.
- ٧- انشاء سجل تجاري خاص بالمعرض ، عمل دعاية للمعرض ، شراء زيت زيتون لبيعه داخل المعرض وقد وافق المجلس على شراء زيت الزيتون من المزارع سعيد حمدان الغامدي بسعر ٧٥-٧٠ ريال للتر الواحد لكامل الكمية لديه والمقدرة بألف وستمائة لتر تقريبا واعطيت صلاحية التفاوض مع المزارع لعضو المجلس سعادة اللواء سعيد بن معيض الزهراني .
- ٨- تفعيل مبادرة إقامة ورش عمل وندوات ومحاضرات عن بعد في مجال الزيتون تحت إدارة أ.د/ عبدالله بن صالح الخضر.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	التوقيع
١	د/ صالح عباس ال حافظ	
٢	أ.د/ عبدالله صالح الخضر	
٣	أ/ محمد ظافر ال منصور	
٤	اللواء/ سعيد معيض الفيضاني	
٥	أ/ سعد زايد الخاسمي	
٦	أ/ هدى سعيد الغامدي	
٧	أ/ عبدالله محمد حجر	
٨	أ/ عبدالرحمن سعد الهاللي	
٩	د/ صالح احمد ال طاوي	