פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 1/2021

שם האגודה כפר גלעדי

תאריך הישיבה 3/5/21

מספר חברי ועד ממונה 9

שמות המשתתפים בישיבה: צפרא פורת, דורון לביא, יואל אורבוך, גל ספיר, מתן אמיר, כרמית שחר, יפעת לונטל, מרב ניב.

שמות הנעדרים מהישיבה: טמיר אברהמס.

מוזמנים קבועים:

מוזמנים נוספים: אפרת ורשבסקי – מש"א.

נכחו בישיבה חברי קיבוץ כפר גלעדי.

סדר היום של הישיבה:

1) דיווח על החלטת משרד רשם האגודות על מינוי ועד ממונה.
2) שינוי סעיף 96 ב בתקנון הקיבוץ.
3) אישור מורשה חתימה.

החלטות:

סעיף מס' 1 דיווח על החלטת משרד רשם האגודות על מינוי ועד ממונה.

התקיים דיווח על החלטת משרד רשם האגודות על מינוי ועד ממונה שיכלול את 8 חברי הועד ומרב ניב כנציגה מטעם משרד הרשם.

נמסר על הפגישה עם רשמת האגודות והצוות שלה ב- 6.5.2021.

החלטה:

הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 שינוי סעיף 96 ב בתקנון הקיבוץ.

שינוי סעיף 96 ב בתקנון הקיבוץ: "ההצבעה בבחירות תהא הצבעה "בעד ונגד" כל מועמד ותתאפשר הצבעה נגד כל המועמדים".

השינוי המתבקש: "ההצבעה בבחירות תהא "בעד" בלבד".

התקיים דיון בנוכחות חברי הקיבוץ. מספר חברים הביעו התנגדות להליך בזק לשינוי הסעיף הבודד בתקנון. שינוי בסעיף אחד יש לו משמעויות רחבות. הוצע לקיים דיון ציבורי ולעשות את השינויים הנדרשים באופן נכון וסדור.

החלטה: לבחון לעומק את המשמעות של שינוי הסעיף בתקנון. להקים צוות עבודה עם נציג מהציבור בעל ידע ובקיאות בתקנונים ובהחלטות הקיבוץ.

השמות המוצעים: מרב, יפעת, מתן, גל ועופר. הצוות יגבש הצעה שתובא לדיון בפורום הועד הממונה.

ממתינים לאחרי הפגישה עם הרשמת לאישור סופי של ההחלטה.

הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 3 אישור מורשה חתימה.

אישור מורשה החתימה של הקיבוץ עומד לפוג בתאריך 14.5.2021.

החלטה: יש להכין אישור מורשה חתימה חדש לקיבוץ כפר גלעדי חתום ע"י עורך הדין של הקיבוץ.

קבוצה א'

1. דודו לוי 053563599
2. רחלי ברנדשפט 055405997
3. דורון לביא 059731505 יו"ר ועד הנהלה

קבוצה ב'

1. דותן שרייבר 038279394
2. איהב עאמר 023488679
3. גל ספיר 024595944

חתימתם של שניים מבעלי זכות החתימה יחד עם חותמת האגודה או שמה המודפס,
תחייב את האגודה לכל דבר ועניין.

הוטל לביצוע על: _____

קיבוץ כפר גלעדי
חותמת האגודה

_____
חתימת יו"ר ועד ממונה

ועד מקומי כפר גלעדי

מס' 50-1600761

פרוטוקול ועד מקומי מתאריך 3.5.2021

נוכחים: צפרא פורת, דורון לביא, יואל אורבוך, גל ספיר, מתן אמיר, כרמית שחר, יפעת לונטל, עו"ד מירב ניב, רחלי ברנדשפט

למזכיר נבחר: רחלי ברנדשפט

על סדר היום: מינוי מורשי חתימה בועד מקומי כפר גלעדי

החלטות שהתקבלו:

הוחלט כי מורשי החתימה של ועד מקומי כפר גלעדי הינם:

יו"ר הועד המקומי: **דורון לביא** ת"ז 059731505

בצירוף:

גזבר הועד: **איהב עאמר** ת"ז 023488679

או מי מבין חברי הוועד שלהלן:

דותן שרייבר **ת"ז 038279394**

רחלי ברנדשפט **ת"ז 055405997**

חתימותיהם של שניים ממורשי החתימה בהרכב כאמור לעיל בצירוף חותמת הועד המקומי ו/או שמו המודפס, יחייבו את ועד מקומי כפר גלעדי בכל דבר ועניין.

באין החלטות נוספות ננעלה הישיבה

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 2/2021

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 10/5/21
מספר חברי ועד ממונה 9
שמות המשתתפים בישיבה: צפרא פורת, דורון לביא, יואל אורבוך, גל ספיר, כרמית שחר, יפעת לונטל, מרב ניב.
שמות הנעדרים מהישיבה: טמיר אברהמס, מתן אמיר.
מוזמנים קבועים: ירון אסף, דודו לוי.
מוזמנים נוספים:

סדר היום של הישיבה:

1) אישור כתב מינוי צוות אד הוק לשינוי תקנון כפר גלעדי.
2) אישור ביצוע דוחות ביקורת ועד מקומי 2019-2020.
3) תקנון ביקורת, למול הנחיות הרשם – האם צריך לאשר את תכנית הביקורת באספה או רק לידע את האספה.
4) אישור האסיפה לתוכנית הביקורת כולל דברי הסבר של ועדת ביקורת.
5) בקשה לסיוע משפטי ע"י קבוצת חברים.

החלטות:

סעיף מס' 1 אישור כתב מינוי צוות אד הוק לשינוי תקנון כפר גלעדי.

החלטה: אושר פה אחד.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 אישור ביצוע דוחות ביקורת ועד מקומי 2019-2020.

החלטה: אושר ביצוע הדוחות בתשלום של 3,000 ₪ לשנה, יבוצע על ידי המבקרת של כפר גלעדי, יעל אשל.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 3 תקנון ביקורת, למול הנחיות הרשם – האם צריך לאשר את תכנית הביקורת באספה או רק לידע את האספה.

החלטה: יש להגיש את תכנית הביקורת לאישור האספה (בקלפי) ולא רק לידיעה.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 4 אישור האסיפה לתוכנית הביקורת כולל דברי הסבר של ועדת ביקורת.

החלטה: יש להוסיף הסבר על אופן הבדיקה, מטרת הבדיקה וגבולות הגזרה. כמו כן, יש "לשים על השולחן" את הקרבה של יעל לחברה בכפר גלעדי ולהסביר מדוע זהו לא ניגוד עניינים.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 5 בקשה לסיוע משפטי ע"י קבוצת חברים.

החלטה: הבקשה נדונה ונדחתה פה אחד.
הבקשה כללית, מוקדמת ומנוגדת את מהות האישות של הקיבוץ.
שיקול הדעת להחלטות הוא של הוועד הנבחר.
**לאחר הדיון, בהתייעצות של חברי הועד, הוחלט לזמן את המבקשים להציג את בקשתם. לאחר ההצגה יתקיים דיון חוזר בוועד. לכן ההחלטה שהתקיימה מבוטלת.

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ממונה

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 3/2021

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 24.5.21
מספר חברי ועד ממונה 9
שמות המשתתפים בישיבה: צפרא פורת, דורון לביא, יואל אורבוך, גל ספיר, טמיר אברהמס, כרמית שחר, יפעת לונטל, עו"ד מרב ניב.
שמות הנעדרים מהישיבה: מתן אמיר.
מוזמנים קבועים: ירון אסף, דודו לוי, רחלי ברנדשפט.
מוזמנים נוספים: גדעון גלעדי, עופר לוסטיג, רני ריבן (סעיף 3), אפרת ורשבסקי – משי"א (סעיף 5).

סדר היום של הישיבה:

1) קליטת חברים – שינוי סדר התהליך.
2) עדכון צוות שינוי תקנון – סטאטוס.
3) בקשת חברים לתקציב יעוץ משפטי – מוזמנים המבקשים.
4) אישי.
5) הארכת קדנציה אפרת ורשבסקי – משי"א.

החלטות:

סעיף מס' 1 קליטת חברים – שינוי סדר התהליך.
מציגה יפעת לונטל-שרייבר.
על פי שלבי נוהל הקליטה, סימון מגרש אמור להתבצע בטרם ביצוע אבחונים. מוצע לשנות את סדר השלבים בנוהל ולבצע אבחונים לנקלטים אשר מחכים כבר שנים מספר, כדי להניע את מנגנון הקליטה מבלי שיהיה בכך התחייבות של הקיבוץ לגבי קבלה לחברות או לסימון מגרש.

החלטה: אושר שינוי שלבי נוהל הקליטה וביצוע אבחונים עוד טרום סימון מגרש.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 עדכון צוות שינוי תקנון – סטאטוס.
מציגה מרב ניב.
מרב עדכנה על עבודת צוות עדכון תקנון, אשר נפגש ובחן את תהליך הבחירה של ועד הנהלה, במטרה לבנות הצעה שמפיקה פתרון ונכונה להגשה.
בכוונת הצוות להביא ב-31/5/21 הצעה ראשונה לוועד הממונה.

החלטה: מרב תציג את הצעות הצוות בישיבת הועד הממונה הבא ב- 31/5/21.

הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 3 בקשת חברים לתקציב יעוץ משפטי – מוזמנים רני ריבן, גדעון גלעדי, עופר לוסטיג.

החלטה: הבקשה, כפי שהוגשה, נדחית. במידה והחברים יביאו שאלה ספציפית וממוקדת הוועד ידון בה.

הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 4 אישי.

החלטה:

הוטל לביצוע על: _____

סעיף מס' 5 הארכת קדנציה אפרת ורשבסקי – משי"א.
אפרת מציגה את עבודתה במהלך 4 השנים האחרונות.

החלטה: יש המלצה חיובית. אפרת תוזמן לישיבה הבאה על מנת להציג תוכנית עבודה, אתגרים והתייחסות להגדרת התפקיד הקיימת.

הוטל לביצוע על: _____

_____ _____

חותמת האגודה חתימת יו"ר ועד ממונה

פרוטוקול ועד מקומי 2/2021

שם האגודה כפר גלעדי מס' 50-1600761
תאריך הישיבה 24.5.21
מספר חברי הוועד 9
שמות המשתתפים בישיבה דורון לביא, כרמית שחר, יואל אורבוך, גל ספיר, צפרא פורת, טמיר אברהמס, יפעת לונטל, עו"ד מרב ניב.
שמות הנעדרים מהישיבה מתן אמיר.
מוזמנים קבועים ירון אסף, דודו לוי, רחלי ברנדשפט.
מוזמנים נוספים תורה שרייבר – נציגת המליאה, רו"ח אייל דינלטון (בזום).

סדר היום של הישיבה:

1. אישור תקציב ועד מקומי 2021.

החלטות:

סעיף מס' 1 אישור תקציב ועד מקומי 2021.
ניתן הסבר למרכיבי התקציב.
החלטה: תקציב ועד מקומי 2021 אושר.
הוטל לביצוע על

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 4/2021

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 31/5/21
מספר חברי ועד ממונה 9
שמות המשתתפים בישיבה: דורון לביא, גל ספיר, יואל אורבוך, טמיר אברהמס, כרמית שחר, צפרא פורת, יפעת לונטל, מתן אמיר, מרב ניב
שמות הנעדרים מהישיבה:
מוזמנים קבועים: ירון אסף, דודו לוי
מוזמנים נוספים: אפרת ורשבסקי – מש"א, עופר לוסטיג (לסעיף 1)
נוכחים (בסעיף 1): רני ריבן, עידו גרין

סדר היום של הישיבה:

1) הצעת צוות אד-הוק לשינוי תקנון הקיבוץ לעניין בחירת ועד הנהלה – מציגה מרב ניב.
2) סיום תפקידה של רחלי ברנדשפט כמנהלת קהילה בכפר גלעדי

החלטות:

סעיף מס' 1 הצעת צוות אד-הוק לשינוי תקנון הקיבוץ לעניין בחירת ועד הנהלה.

הוצגו עקרונות הבסיס לפיהם פעל הצוות וכן שתי החלופות אליהן הגיע בעבודתו עד כה. ניתן מענה לשאלות והערות חברי הועד באשר לעקרונות הבסיס והמנגנונים המוצעים, תוך בחינת עמידתם במטרתו המוגדרת של התיקון: קביעת מנגנון ברור ופשוט לבחירת חברי ועד ההנהלה בכפר גלעדי.

החלטה: הוטל על הצוות להשלים את בדיקת החלופות שהוצגו על בסיס נתוני הצבעה קיימים בכפר גלעדי. זאת כדי לוודא היתכנות בחירת ועד בכל אחת מהחלופות. הצוות יציג שוב בפני הוועד הממונה את המלצותיו לאחר השלמת הבדיקה.

הוטל לביצוע על: מרב ניב

סעיף מס' 2 סיום תפקידה של רחלי ברנדשפט כמנהלת קהילה בכפר גלעדי.

נמסר ע"י דורון כי רחלי תסיים את תפקידה כמנהלת קהילה בכפר גלעדי בהסכמה משותפת, והוצגו הפרטים הנוגעים למתווה סיום העבודה/ההעסקה והתנהלות כפר גלעדי בתקופה הקרובה עד לכניסת מנהל/ת קהילה חדשה.

החלטה:
1. אושר מתווה סיום ההעסקה של רחלי, כפי שהוצג לוועד הממונה. תפורסם הודעה לציבור ביום 01.06.2021.
2. מונה צוות איתור לתפקיד מנהלת קהילה: דורון לביא (יו"ר ועד ממונה), כרמית שחר, מתן אמיר (חברי ועד), אפרת ורשבסקי (מש"א).
3. צוות האיתור יפעל לעדכן את הגדרת התפקיד ולקדם איתור ובחירת מנהל/ת קהילה בהקדם האפשרי.
4. במידה ובתקופת הביניים (עד לאיתור מנהל/ת קהילה) יידרש איוש זמני של המשרה – יובא הנושא לוועד הממונה.

הוטל לביצוע על: דורון לביא

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ממונה

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 5/2021

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 7/6/21
מספר חברי ועד ממונה 9
שמות המשתתפים בישיבה: גל ספיר, יואל אורבוך, טמיר אברהמס, כרמית שחר, צפרא פורת, יפעת לונטל, מתן אמיר, מרב ניב
שמות הנעדרים מהישיבה: דורון לביא
מוזמנים קבועים: דודו לוי
מוזמנים נוספים: עופר לוסטיג (לסעיף 2).

סדר היום של הישיבה:

1) קול קורא לאיתור מנהל.ת קהילה (מציג מתן אמיר).
2) המשך דיון בהצעת צוות אד-הוק לשינוי אופן בחירת ועד ההנהלה.

החלטות:

סעיף מס' 1 קול קורא לאיתור מנהל.ת קהילה.
בעקבות מינוי צוות האיתור בישיבה הקודמת, נפגש צוות האיתור לדיון ולהגדרת תיאור התפקיד המפורט. המלצת הצוות הנה כי לאחר אישור ההגדרות, יפורסם הקול הקורא בפרסום פנימי וחיצוני (במקביל). התקיים דיון בשאלת היקף המשרה המוגדר ב"קול הקורא".

החלטה: היקף המשרה המוגדר יעמוד על 80-100%.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 המשך דיון בהצעת צוות אד-הוק לשינוי אופן בחירת ועד ההנהלה.
הוצגו הנחת היסוד לפיה ניתן להבטיח ייצוג מגוון באמצעות "שריון מקומות" והסתירה העולה להתקיים לעת הצבת רף גבוה של משתתפים בהצבעה ורף תומכים גבוה כתנאי לבחירה – הן במצבי "אדישות ציבורית" והן במצבי "עימות", העלולה להביא לאי-בחירת ועד.

החלטה: בהתאם למתווה הראשוני כפי שהוצג על ידי צוות אד-הוק לשינוי תקנון, יש להגיע למפגש הסבר ציבורי ביחס למנגנון המוצע, הכולל התייחסות לחלופות אפשרויות. בפני הציבור תוצגנה 3 חלופות, ולאחר מפגש ההסבר תתקיים הצבעה – ממנה תיבחר החלופה שתזכה ברוב קולות.
החלופות הן: (1) הצבעה "בעד" בלבד, ללא מגבלות או התניות לגבי מספר המשתתפים בהצבעה ושיעור התמיכה לו זוכה כל מועמד; (2) הצבעה "בעד" בלבד, תנאי לתוקף – השתתפות של רוב החברים בהצבעה, תנאי לבחירת מועמד – תמיכה העולה על 25%; (3) הצבעה בחלופות "בעד", "נמנע" או "נגד" כל מועמד, ללא מגבלות או התניות לגבי מספר המשתתפים בהצבעה ושיעור התמיכה לו זוכה כל מועמד, בכפוף לקבלת יותר קולות "בעד" מאשר "נגד".
החלופה הנבחרת תנוסח ותושלם – גם מבחינת סעיפי התקנון הטעונים שינוי, ותובא שוב בפני החברים.
הוטל לביצוע על:

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ממונה

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 6/2021

שם האגודה: כפר גלעדי

תאריך הישיבה: 14/6/21

מספר חברי ועד ממונה: 9

שמות המשתתפים בישיבה: דורון לביא, יואל אורבוך, כרמית שחר, צפרא פורת, יפעת לונטל, מתן אמיר, מרב ניב.

שמות הנעדרים מהישיבה: טמיר אברהמס, גל ספיר

מוזמנים קבועים: דודו לוי, רחלי ברנדשפט, ירון אסף.

מוזמנים נוספים: יעל אשל, אמנון ניר, אילון לידור, ניסן זאבי (סעיף 1), אפרת ורשבסקי (סעיף 2)

סדר היום של הישיבה:

1) תכנית ועדת ביקורת המתוקנת לאישור להעברה לאסיפה.
2) "קול קורא" למנהל/ת משאבי אנוש.

החלטות:

סעיף מס' 1 תכנית ועדת ביקורת המתוקנת לאישור להעברה לאסיפה.

החלטה: לאור ההערה שעלתה בדיון, הדיון נדחה על מנת לאפשר פעולה לפי תקנון הביקורת.

הוטל לביצוע על: דורון

סעיף מס' 2 קול קורא" למנהל/ת משאבי אנוש.
אפרת הודיעה שאין בכוונתה להתמודד לתקופת כהונה נוספת עם סיום הקדנציה הנוכחית.

החלטה: הוועד הממונה קיבל בצער את הודעתה של אפרת לסיים את תפקידה בכפר גלעדי.
הוחלט למנות צוות איתור שיכלול את: דורון, כרמית, מתן, דודו כמנהל עסקי.
הצוות יפנה לשרה קרול להצטרף לצוות האיתור כנציגת הנהלת קהילה.

הוטל לביצוע על: דורון

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ממונה

פרוטוקול ועד מקומי 3/2021

שם האגודה כפר גלעדי מס' 50-1600761
תאריך הישיבה 14.6.21
מספר חברי הוועד 9
שמות המשתתפים בישיבה דורון לביא, כרמית שחר, יואל אורבוך, מתן אמיר, צפרא פורת, יפעת לונטל, עו"ד מרב ניב.
שמות הנעדרים מהישיבה גל ספיר, טמיר אברהמס.
מוזמנים קבועים ירון אסף, דודו לוי, רחלי ברנדשפט.
מוזמנים נוספים תורה שרייבר – נציגת המליאה, יעל אשל (בזום), רונה ולנסי (סעיף 2).

סדר היום של הישיבה:

1. דוח ביקורת ועד מקומי 2019,2020.
2. אישור תב"ר 2021 לרכישת מתקני נינג'ה לגן שעשועים ולהתקנת גינה מזמינה.

החלטות:

סעיף מס' 1 דוח ביקורת ועד מקומי 2019,2020.
יעל הציגה את הדוחות. לאור ההערות יעל התבקשה לבצע תיקונים בפרק 4.
החלטה: הדוחות אושרו בכפוף לתיקונים הנדרשים.
הוטל לביצוע על

סעיף מס' 2 אישור תב"ר 2021 לרכישת מתקני נינג'ה לגן שעשועים ולהתקנת גינה מזמינה.
החלטה: א. ועד מקומי מאשר להגיש תב"ר לגינה מזמינה ולמתקני השעשועים.
ב. הועד המקומי יפנה להנהלת הקהילה להקים צוות תחזוקה ואחריות לגינה מזמינה.
ג. על מנת להרחיב את מעגל הרעיונות, מוצע לפרסם להבא קול קורא להגשת הצעות.
הוטל לביצוע על

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס׳ 7/2021

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 28/6/21
מספר חברי ועד ממונה 9
שמות המשתתפים בישיבה: דורון לביא, יואל אורבוך, צפרא פורת, יפעת לונטל, מתן אמיר, מרב ניב, טמיר אברהמס, גל ספיר
שמות הנעדרים מהישיבה: כרמית שחר
מוזמנים קבועים: דודו לוי, ירון אסף
מוזמנים נוספים: עופר לוסטיג (סעיף 1), אורי אמיר, רוני כהן-אורן (סעיף 2), עו״ד יונתן גולדשטיין (סעיף 3).

סדר היום של הישיבה:

1) דיון על תהליך שינוי סעיף תקנון בעניין בחירות לוועד הנהלה.
מוזמן: עופר לוסטיג (חבר בצוות אד הוק לשינוי תקנון).
2) עדכון על גורם פיתוח לשכונה החדשה.
מוזמנים: רוני אורן-כהן, אורי אמיר.
3) עדכון על סטאטוס טיפול של הרשמת בעתירות.
מוזמן: יונתן גולדשטיין, היועמ״ש של הקיבוץ.
4) סנכרון והתאמה של התקנונים באגש״ח העסקים והמבנה הארגוני של הקיבוץ.

החלטות:

סעיף מס׳ 1 דיון על תהליך שינוי סעיף תקנון בעניין בחירות לוועד הנהלה.
מרב הציגה את התהליך עד כה כולל הדיון הציבורי. התקיים דיון.

החלטה: להעביר לאסיפה נוסח של חלופות למנגנון הבחירה. בתום האספה תתקיים הצבעה בקלפי (ברוב רגיל). התוצאה תועבר לידיעת משרד הרשמת ובמקביל, על פי הבחירה במנגנון הנבחר ינוסח הסעיף בתקנון ע״י היועמ״ש של הקיבוץ. הנוסח יוצג בוועד הממונה. לאחר אישורו, הנוסח יועבר לידיעת משרד הרשמת ובמקביל יועבר לאספה לאישור (נדרש רוב מיוחס בקלפי). בהינתן שיתקבל רוב מיוחס, הנוסח יועבר לאישור סופי של משרד הרשמת והתק״צ.
הוטל לביצוע על: מרב ניב ודורון לביא.

סעיף מס׳ 2 עדכון על גורם פיתוח לשכונה החדשה.
דורון הציג את הרעיון שהוצע על ידי המועצה, להעביר את פיתוח השכונה מטיפולו של משרד השיכון לחברה הכלכלית של המועצה. הועד התבקש לאשר קיום ראשוני בהצעה בצוות התכלול ולאחריו הנושא יובא לאישור הועד עם המלצה של צוות התכלול.

החלטה: אושר העברת הנושא לצוות התכלול.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס׳ 3 עדכון על סטאטוס טיפול של הרשמת בעתירות.
דורון ויונתן הציגו את סטאטוס הטיפול.

החלטה:
הוטל לביצוע על:

סעיף מס׳ 4 סנכרון והתאמה של התקנונים באגש״ח העסקים והמבנה הארגוני של הקיבוץ.
לאור הסתירות והכשלים שעלו במסגרת העתירות השונות למשרד הרשמת, סוכם עם הרשמת על ביצוע עבודה מקיפה לתיקון התקנונים של אגש״ח עסקים.

התיקון יסנכרן ויתאים את כלל התקנונים והמבנה הארגוני כך שלא יתקיימו סתירות בין המסמכים השונים. סוכם על תהליך עבודה של כחודשיים. בתום התהליך העבודה תאושר באספת העסקים ולאחריה תאושר באספת הקיבוץ.

החלטה: הקמת צוות בראשות יו"ר הועד הממונה – דורון לביא. חברים: גל ספיר, טמיר אברהמס, דודו לוי, יונתן גולדשטיין. בשלב ראשון יונתן ימפה את הפערים בין המסמכים השונים ויתקיים דיון של הצוות על העקרונות המוצעים.
לאחריו הנושא יובא לדיון באספת העסקים. בהתאם להחלטות, יונתן ינסח את התיקונים הנדרשים בכלל המסמכים והנוסחים יובאו לאישור אספת העסקים.
בתום התהליך, כל השינויים יובאו לאישור אספת הקיבוץ.

הוטל לביצוע על: _____

_____ _____

חותמת האגודה חתימת יו"ר ועד ממונה

פרוטוקול אסיפה כללית – 7.2021

שם האגודה כפר גלעדי
כתובת מדויקת של האגודה קיבוץ כפר גלעדי ד. נ. ג. ע. מיקוד 12210
תאריך האסיפה 5/7/21
מספר חברי האגודה ליום האסיפה 282
מספר החברים המשתתפים באסיפה 40

☐ האסיפה נתכנסה כאסיפה ראשונה עפ"י התקנון.

☐ האסיפה נתכנסה כאסיפה נדחית עפ"י התקנון.

ליו"ר האסיפה נבחר דורון לביא
למזכיר האסיפה נבחר גל ספיר

סדר היום של האסיפה:

1. **תיקון תקנון כפר גלעדי – בחירות לוועד ההנהלה.**

בדיון מרב מציגה את מסמך העקרונות של שינוי התקנון. המסמך כולל מספר עקרונות שעליהם יצביעו החברים. בהתאם לתוצאות ההצבעה, היועמ"ש של הקיבוץ ינסח את השינוי הנדרש בתקנון לבחירת ועד הנהלה של הקיבוץ.

החלטות:

1. תיקון תקנון כפר גלעדי – בחירות לוועד ההנהלה.

הוחלט:

להעביר לקלפי את העקרונות שהוצעו לצורך קבלת החלטה אילו עקרונות יכללו בתיקון התקנון.

חתימת יו"ר האסיפה | חותמת האגודה | חתימת מזכיר האסיפה

תוצאות עבור משאל קלפו 6 21 עקרונות לבחירת ועד הנהלה

12/07/2021 16:00 - 11/07/2021 08:30

1. הבטחת ועד מייצג: בחר בין שתי האופציות שלהלן

תשובה	מצביעים	% מהמצביעים
1. ללא שריונים	109	54.5
2. בחירות עם שריונים לקבוצות שונות באוכלוסייה – גיל/מין.	91	45.5

סה"כ מצביעים: 200 בעלי זכות הצבעה: 284 אחוז הצבעה: 70.42

2. אופן הבחירה של המועמדים.

תשובה	מצביעים	% מהמצביעים
1. ההצבעה עבור כל מועמד/ת תהיה "בעד" בלבד.	138	69
2. ההצבעה עבור כל מועמד/ת תהיה "בעד", "נגד" או "נמנע"	62	31

סה"כ מצביעים: 200 בעלי זכות הצבעה: 284 אחוז הצבעה: 70.42

3. אחוז השתתפות מינימאלית בבחירות

תשובה	מצביעים	% מהמצביעים
1. ללא תנאי סף של השתתפות בהצבעה	104	52
2. תנאי סף - השתתפות לפחות של 50% מבעלי זכות ההצבעה בבחירות לוועד כתנאי לתקפות הבחירות	96	48

סה"כ מצביעים: 200 בעלי זכות הצבעה: 284 אחוז הצבעה: 70.42

4. אחוז תמיכה מינימאלי למועמד

תשובה	מצביעים	% מהמצביעים
1. תמיכת לפחות 25% מהמצביעים כתנאי לכהונה כחבר ועד	100	50
2. ללא תנאי סף של תמיכה	100	50

סה"כ מצביעים: 200 בעלי זכות הצבעה: 284 אחוז הצבעה: 70.42

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 8/2021

שם האגודה כפר גלעדי

תאריך הישיבה 19/7/21

מספר חברי ועד ממונה 9

שמות המשתתפים בישיבה: דורון לביא, יואל אורבוך, צפרא פורת, יפעת לונטל, מתן אמיר, מרב ניב, גל ספיר

שמות הנעדרים מהישיבה: כרמית שחר, טמיר אברהמס

מוזמנים קבועים: דודו לוי, ירון אסף, רחלי ברנדשפט

מוזמנים נוספים: עו"ד ניצן טבנקין (סעיף 1), עו"ד יונתן גולדשטיין–בזום, שי סט, רן שביט (סעיף 2), שי סט, רן שביט, שרה קרול (סעיף 3).

סדר היום של הישיבה:

1. נוסח שינוי תקנון כפר גלעדי לבחירת ועד הנהלה – לאישור לפני אסיפה.
2. שיוך דירות – אישי.
3. דיון בהיעדר סטאטוס החלטות הרשמת.

החלטות:

סעיף מס' 1 נוסח שינוי תקנון כפר גלעדי לבחירת ועד הנהלה – לאישור לפני אסיפה.

החלטה: מובא לאסיפה שבשלב ראשון מעבירים לקלפי רק את שינוי סעיף תקנון לבחירת ועד הנהלה, מהצבעה "בעד ונגד" להצבעה "בעד" בלבד.
נוהל בחירות מלא יובא בנפרד ובהמשך. תיקוני תקנון, במידה ויידרשו, יובאו לאישור האסיפה.

הוטל לביצוע על: _____

סעיף מס' 2 שיוך דירות – אישי.

החלטה: _____

הוטל לביצוע על: _____

סעיף מס' 3 דיון בהיעדר סטאטוס החלטות הרשמת בעניין העתירות שהוגשו על ידי מספר חברים. נדון הקושי והנזק לקיבוץ שנגרם כתוצאה מהשיתוק שנכפה על הקיבוץ בהמתנה להחלטות.

החלטה: נמתין לדיון עם הרשמת ליום חמישי. בהעדר החלטה של הרשמת ביום חמישי, הועד הממונה יתכנס לקבלת החלטה כיצד יש לפעול.

הוטל לביצוע על: _____

_____ _____

חותמת האגודה חתימת יו"ר ועד ממונה

פרוטוקול אסיפה כללית – 8.2021

שם האגודה כפר גלעדי
כתובת מדויקת של האגודה קיבוץ כפר גלעדי ד. נ. ג. ע. מיקוד 12210
תאריך האסיפה 20/7/21
מספר חברי האגודה ליום האסיפה 282
מספר החברים המשתתפים באסיפה 50

☐ האסיפה נתכנסה כאסיפה ראשונה עפ"י התקנון.

☐ האסיפה נתכנסה כאסיפה נדחית עפ"י התקנון.

ליו"ר האסיפה נבחר דורון לביא
למזכיר האסיפה נבחר גל ספיר

סדר היום של האסיפה:

1. **הודעת עזיבה – דנה ברנזון.**
2. **עידו בנימין – הצגת מועמדות לנציג במועצת חינוך.**
3. **תיקון תקנון כפר גלעדי – בחירות לוועד ההנהלה.**
4. **אישור תכנית הביקורת.**

החלטות:

1. הודעת עזיבה – דנה ברנזון.
יו"ר האספה הודיע על הודעת עזיבה של החברה דנה ברנזון, מנהלת הקהילה הגיעה עימה לסיכום תנאי העזיבה.

2. עידו בנימין – הצגת מועמדות לנציג במועצת חינוך.
עידו הציג את מועמדותו למועצת חינוך.
הוחלט: יובא לאישור הקלפי.

3.תיקון תקנון כפר גלעדי – בחירות לוועד ההנהלה.
לאור תוצאות הקלפי מיום 12/7/2021, נוסח שינוי התקנון על ידי היועמ"ש של הקיבוץ.
השינוי הנו סעיף 96 ב, שישונה מ:
"בחירה בעד ונגד כל מועמד וניתן לבחור נגד כל המועמדים" ל: "בחירה בעד בלבד".
התקיים דיון בנושא, כולל התייחסות לצורך בבניית מנגנון בחירות.
הובהר שפרט לשינוי התקנון, הועד יקדם הצעה למנגנון בחירות אשר תובא להצבעה באספה.
עם זאת, מנגנון זה כנראה אינו דורש שינוי תקנון אלא רק החלטת אספה. לכן אינו דורש רוב מיוחס של 75% ואישור גורמים חיצוניים – משרד הרשמת והתק"מ.
לכן, יש לקדם את תהליך אישור שינוי התקנון ללא קשר לבניית מנגנון ואישורו באספה.
עם זאת, ביום שני ה 26/7, יקיים הועד הממונה ישיבה שבה ידון על המנגנון ויבחן אם נדרש לבצע שינויים נוספים בתקנון.
במידה ולאו ובהנחה ששינוי התקנון יעבור ברוב הנדרש בקלפי, שינוי התקנון יועבר לאישור משרד הרשמת והתק"מ. במקביל, ימשיך הועד לקדם מנגנון מוסכם לבחירות ועד הנהלה.
אם לא יעבור שינוי התקנון ברוב הנדרש בקלפי, ידון הועד הממונה כיצד ניתן להתקדם בתהליך לבחירות ועד הנהלה.
הוחלט: שינוי סעיף התקנון יובא להצבעה בקלפי.

4. אישור תכנית הביקורת.
יו"ר ועדת ביקורת הציג את הבקשה לאישור תכנית הביקורת. המבקרת הציגה את התהליך לבניית התכנית ותהליך אישורה בהתאם לתקנון הביקורת של כפר גלעדי.
במהלך החודשים האחרונים בוצעו מספר שינויים בתכנית עקב הערות של בעלי התפקידים (ובהתאם לתקנון).
<u>הוחלט</u>: לאחר הצגת התכנית היא מועברת לקלפי לאישור.

- **בקלפי מיום 26/7/2021 :**

1. **עידו בנימין נבחר לנציג במועצת חינוך.**
2. **אושר תיקון הסעיף בתקנון. הבחירה תהיה "בעד" בלבד.**
3. **אושרה תוכנית הביקורת.**

_____	_____	_____
חתימת יו"ר האסיפה	חותמת האגודה	חתימת מזכיר האסיפה

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס׳ 9/2021

שם האגודה כפר גלעדי

תאריך הישיבה 26/7/21

מספר חברי ועד ממונה 9

שמות המשתתפים בישיבה: דורון לביא, צפרא פורת, מתן אמיר, מרב ניב, גל ספיר, כרמית שחר, טמיר אברהמס.

שמות הנעדרים מהישיבה: יפעת לונטל, יואל אורבוך.

מוזמנים קבועים: דודו לוי, ירון אסף.

מוזמנים נוספים:

סדר היום של הישיבה:

1. דיון על שינוי סעיף תקנון לבחירת ועד הנהלה ונוהל בחירות.
2. עדכון בעקבות הדיון עם הרשמת.

החלטות:

סעיף מס׳ 1 דיון על שינוי סעיף תקנון לבחירת ועד הנהלה ונוהל בחירות.
התקיים דיון בעקבות תוצאות הקלפי שאישרו את תיקון התקנון סעיף 96 ב לבחירת ועד הנהלה.
הדיון התייחס הן לשינוי שעבר והן לנוהל הבחירות.
התקיים דיון בנוהל הבחירות (טיוטא שהוצגה על ידי גל ספיר).

החלטה: מתקדמים עם שינוי התקנון רק בעניין סעיף 96 ב.
כל יתר הסוגיות יטופלו במסגרת נוהל הבחירות.
במידה ויידרש, יוצעו שינויים במבנה הארגוני 2016.

הוטל לביצוע על: יו״ר הועד – לקדם את אישור תיקון סעיף התקנון במשרד הרשמת והתק״מ.
גל ספיר - הכנת נוהל בחירות מתוקן לאישור הועד ולאחר מכן האספה.

סעיף מס׳ 2 עדכון בעקבות הדיון עם הרשמת.
עדכון של היו״ר על הפגישה עם הרשמת ביום חמישי ה 22 ליולי.
לא התקבלו החלטות בעקבות העדכון.
הועד ימתין עד לדיון הבא - השני לאוגוסט 2021, על מנת לקבל החלטות על דרך הפעולה של הועד לאור השהות בהחלטות הרשמת, בתקווה שעד לתאריך זה הרשמת תקבל החלטות בסוגיות הקריטיות והדחופות ובעיקר בנושא השיתוק של הנהלת העסקים.

החלטה:

הוטל לביצוע על:

חותמת האגודה

חתימת יו״ר ועד ממונה

תוצאות עבור משאל 7 21 נציג ציבור, שינוי בתקנון, תכנית ביקורת 1

26/07/2021 16:00 - 25/07/2021 11:00

1. 1. אישור עידו בנימיני למועצת חינוך

תשובה	מצביעים	% מהמצביעים
1. בעד	193	80.08
2. נגד	48	19.92

סה"כ מצביעים: 241 בעלי זכות הצבעה: 282 אחוז הצבעה: 85.46

2. 2. אישור תיקון תקנון כפר גלעדי אגודה שיתופית מס' 57-0001420 סעיף 96 ב פסקה ג' על פי המובא להלן:

הנוסח לפני התיקון: ההצבעה בבחירות תהא הצבעה "בעד ונגד" כל מועמד ותתאפשר הצבעה נגד כל המועמדים.

הנוסח לאחר התיקון: ההצבעה בבחירות תהא הצבעה "בעד" בלבד.

תשובה	מצביעים	% מהמצביעים
1. בעד	188	78.01
2. נגד	53	21.99

סה"כ מצביעים: 241 בעלי זכות הצבעה: 282 אחוז הצבעה: 85.46

3. 3. אישור תכנית הביקורת כפי שהוצגה באסיפה

תשובה	מצביעים	% מהמצביעים
1. בעד	188	78.01
2. נגד	53	21.99

סה"כ מצביעים: 241 בעלי זכות הצבעה: 282 אחוז הצבעה: 85.46

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 10/2021

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 2/8/21
מספר חברי ועד ממונה 9
שמות המשתתפים בישיבה: דורון לביא, צפרא פורת, מרב ניב, גל ספיר, כרמית שחר, יפעת לונטל, יואל אורבוך.
שמות הנעדרים מהישיבה: מתן אמיר, טמיר אברהמס.
מוזמנים קבועים: דודו לוי, ירון אסף.
מוזמנים נוספים: אפרת ורשבסקי – משי"א, ירון לינדמן.

סדר היום של הישיבה:

1. ראיון עם מועמד למנהל קהילה. הוזמן ירון לינדמן.
2. מועמדים לוועדת ביקורת.
3. נוהל בחירות לוועד הנהלה.
4. דיון על סטאטוס החלטת הרשמת.

החלטות:

סעיף מס' 1 ראיון עם מועמד למנהל קהילה. הוזמן לינדמן.

החלטה: נבחר פה אחד, המלצה מועברת לאסיפה ולקלפי.
האסיפה תתקיים ביום ראשון 8/8/21, הקלפי יתקיים בימים שני ושלישי 9,10/8/21.

הוטל לביצוע על: באחריות אפרת להכין את הנתונים הנדרשים.

סעיף מס' 2 מועמדים לוועדת ביקורת.
עד לסיום קול הקורא ב 31/7 התקבלה פניה ממועמדת אחת – רחלי הורביץ-קלר.

החלטה: מכיוון שניתן להרחיב את ועדת הביקורת עד לחמישה חברים, הוועד ממליץ לועדת הביקורת להאריך את מועד הגשת המועמדויות ולאפשר לחברים נוספים להגיש מועמדות.
המועמדים יובאו לאספה הקרובה.

הוטל לביצוע על: אפרת.

סעיף מס' 3 נוהל בחירות לוועד הנהלה.
גל ספיר הציג נוסח מתוקן.

החלטה: לאחר דיון סוכם על מספר תיקונים והעברת הנוהל לאישור האספה.

הוטל לביצוע על: מרב ניב וגל ספיר.

סעיף מס' 4 דיון על סטאטוס החלטת הרשמת.
התקיים דיון.

החלטה: להזמין את היועמ"ש יונתן גולדשטיין לדיון הבא של הועד הממונה, לצורך בחינת אפשרויות הפעולה של הועד לאור השיתוק הקיים ובמיוחד לאור השיתוק של חודש וחצי של הנהלת העסקים.

הוטל לביצוע על: דורון.

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ממונה

פרוטוקול אסיפה כללית – 9.2021

שם האגודה כפר גלעדי
כתובת מדויקת של האגודה קיבוץ כפר גלעדי ד. נ. ג. ע. מיקוד 12210
תאריך האסיפה 9/8/21
מספר חברי האגודה ליום האסיפה 281
מספר החברים המשתתפים באסיפה 40

☐ האסיפה נתכנסה כאסיפה ראשונה עפ"י התקנון.

☐ האסיפה נתכנסה כאסיפה נדחית עפ"י התקנון.

ליו"ר האסיפה נבחר דורון לביא
למזכיר האסיפה נבחר גל ספיר

סדר היום של האסיפה:

1. **בחירת ירון לינדמן למנהל קהילה.**
2. **בחירת רחלי הורביץ קלר לוועדת ביקורת.**
3. **נוהל בחירות.**

החלטות:

1. בחירת ירון לינדמן למנהל קהילה.
אפרת ורשבסקי הציגה את ירון, ירון הציג את עצמו וענה על שאלות.
אפרת הציגה נתונים מאבחון והמלצות.
התקיים דיון.

הוחלט: יעבור לבחירה בקלפי.

2. בחירת רחלי הורביץ קלר לוועדת ביקורת.
מועמדותה של רחלי הוצגה.

הוחלט: יעבור לבחירה בקלפי.

3. נוהל בחירות.
הוצג הנוהל והתקיים דיון.
הועלתה הצעה על ידי רני ריבן לסעיף נוסף.
התקיימה הצבעה והסעיף נוסף לקלפי.

הוחלט: עובר לקלפי עם ארבע שאלות נפרדות, הנוהל הבסיסי ועוד 3 שאלות שבמידה ויעברו יידרש שינוי תקנון. לכן ההצבעה היא הצבעה עקרונית האם להגיש לקלפי את אותם סעיפים לשינוי תקנון ברוב מיוחד של 75%.

חתימת יו"ר האסיפה	חותמת האגודה	חתימת מזכיר האסיפה

תוצאות עבור משאל 21 8 לנושאים שעלו באסיפה

12/08/2021 16:00 - 11/08/2021 08:30

1. 1.בחירת ירון לינדמן למנהל קהילה.

תשובה	מצביעים	% מהמצביעים
1. בעד	140	75.27
2. נגד	46	24.73

סה"כ מצביעים: 186 בעלי זכות הצבעה: 281 אחוז הצבעה: 66.19

2. 2. בחירת רחלי קלר לוועדת ביקורת עד לסיום הקדנציה של הועד בינואר 2022.

תשובה	מצביעים	% מהמצביעים
1. בעד	120	64.52
2. נגד	66	35.48

סה"כ מצביעים: 186 בעלי זכות הצבעה: 281 אחוז הצבעה: 66.19

3. 3. אישור נוהל הבחירות (נוסח פורסם) – כפי שהוצג באספה עם התיקונים המצורפים לקלפי.

תשובה	מצביעים	% מהמצביעים
1. בעד	158	84.95
2. נגד	28	15.05

סה"כ מצביעים: 186 בעלי זכות הצבעה: 281 אחוז הצבעה: 66.19

4. 4. בחירות בשני סבבים במקרה שיש לפחות פי שתיים מועמדים ממקומות בוועד ההנהלה (נוסח פורסם).

תשובה	מצביעים	% מהמצביעים
1. בעד	156	83.87
2. נגד	30	16.13

סה"כ מצביעים: 186 בעלי זכות הצבעה: 281 אחוז הצבעה: 66.19

5. 5. הצעת ועד הנהלה לתיקון תקנון: סעיף 101 לתקנון כפר גלעדי (נוסח פורסם).

תשובה	מצביעים	% מהמצביעים
1. בעד	150	80.65
2. נגד	36	19.35

סה"כ מצביעים: 186 בעלי זכות הצבעה: 281 אחוז הצבעה: 66.19

6. 6. הצעת רני ריבן: אפשרות לקבוע שיעור תמיכה מינימאלי לבחירות לוועד הנהלה, כפי שהוצג על ידי רני ריבן באספה (הנוסח פורסם).

תשובה	מצביעים	% מהמצביעים
1. נגד	133	71.51
2. בעד	53	28.49

סה"כ מצביעים: 186 בעלי זכות הצבעה: 281 אחוז הצבעה: 66.19

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס׳ 11/2021

שם האגודה כפר גלעדי

תאריך הישיבה 15/8/21

מספר חברי ועד ממונה 9

שמות המשתתפים בישיבה: דורון לביא, מתן אמיר, גל ספיר, טמיר אברהמס, יפעת לונטל, יואל אורבוך.

שמות הנעדרים מהישיבה: מרב ניב, כרמית שחר, צפרא פורת.

מוזמנים קבועים:

מוזמנים נוספים:

סדר היום של הישיבה:

1. אישור קבורה של קרוב משפחה של חברות כפר גלעדי בבית הקברות של הקיבוץ.

החלטות:

סעיף מס׳ 1 אישור קבורה של קרוב משפחה של חברות כפר גלעדי בבית הקברות של הקיבוץ.

הועד התכנס בהתראה קצרה של שעתיים עקב נושא בדחיפות גבוהה.

חברי הועד אישרו את הכינוס הדחוף בהתראה קצרה עקב דחיפות ורגישות הנושא.

רקע: לילך גליק ביקשה להעלות לדיון בועד הממונה בקשה לקבורת האם תמי על פי תקנון קבורה כפר גלעדי למי שאינם חברי הקיבוץ מיום 28/6/2011. יו״ר הועד, דורון לביא אישר להוסיף את הנושא לסדר היום של הישיבה ביום שני ה 16 לאוגוסט (ישיבה מתוכננת). אך עקב הידרדרות המצב ופטירה בטרם עת, לילך ביקשה לתת מענה עוד ב 15 לאוגוסט.
על פי הנוהל, במקרה של קרוב בדרגה ראשונה של חבר קיבוץ, ועד ההנהלה צריך להתכנס ולקיים הצבעה חשאית. עקב כך, יש חובה לכנס את הועד פיזית. הבקשה הדחופה התקבלה ב 30 :19.
היו״ר פנה לכלל חברי הועד הממונה וביקש לקבל אישור מהחברים להתכנס באותו היום ב 30 :21.
שישה חברים אישרו הגעה, היתר אישרו קיום האספה ללא נוכחותם.

הועד התכנס, קיים דיון והצבעה חשאית.

החלטה: הבקשה אושרה פה אחד. יש לאפשר ללילך ואיילת לקבור את אימן בבית הקברות בכפר גלעדי, זאת בהתאם ובתנאי התקנון.
כמו כן עלתה שאלה עקרונית על הקריטריונים להחלטה בעתיד (מעבר למקרה הנוכחי שאושר) ושאלה על קיבולת בית הקברות.
הוחלט לקיים דיון בנושא בעתיד יחד עם ועדת תכנון, לצורך הבנה על הקיבולת בבית הקברות ופתרונות לעתיד.

הוטל לביצוע על:

חותמת האגודה

חתימת יו״ר ועד ממונה

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 12/2021

שם האגודה: כפר גלעדי
תאריך הישיבה: 16/8/21
מספר חברי ועד ממונה: 9
שמות המשתתפים בישיבה: דורון לביא, צפרא פורת, מרב ניב, גל ספיר, כרמית שחר, מתן אמיר, טמיר אברהמס, יואל אורבוך.
שמות הנעדרים מהישיבה: יפעת לונטל.
מוזמנים קבועים: רחלי ברנדשפט, דודו לוי, ירון אסף, ירון לינדמן.
מוזמנים נוספים: שי סט, רן שביט, מנו ליסטה, עו"ד רותם ליכטנשטיין (בזום) – סעיף 2.

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מישיבה קודמת (פרוטוקול 11/2021).
2. יישום החלטה לגבי חובת מכירה/קבלה לחברות – דירות יורשים.
3. דיון על תוצאות הקלפי בעניין נוהל בחירות.
4. דיון בעקבות החלטת הרשמת על ועד ממונה "עתיד".
5. דיון על אפשרות להימנע בבחירות בקלפי.
6. החלפת מורשי חתימה – ירון במקום רחלי – קיבוץ, ועד מקומי, שיוך דירות, חקלאות, עסקים.
7. אישור מורשי חתימה קרן מילואים.
8. "קול קורא" – מ. משאבי אנוש.
9. החלטת רשמת האגודות השיתופיות בנושא הארכת מינוי ועד ממונה מיום 12/8/2021.

החלטות:

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת.

החלטה: פרוטוקול ישיבה 11/2021 אושר.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 יישום החלטה לגבי חובת מכירה/קבלה לחברות – דירות יורשים.
חוות הדעת ממשרד עו"ד שלמה כהן ושות' הוצגה בפני הועד על ידי עו"ד רותם ליכטנשטיין. התקיים דיון בו הוצגו אפשרויות שונות לפתרון הבעיה, לפיהן יורשים נדרשים להעביר זכויותיהם בדירת ירושה למי שיתקבל לחברות בקיבוץ/או להתקבל בעצמם לאחר תקופה של 3 שנים לאור המצב שבו בכפר גלעדי טרם נרשמו זכויות החכירה למרבית מגרשי היורשים ברמ"י ומאחר וישנם יורשים שהעמידו את דירת הירושה להשכרה עוד בטרם רישומה ברמ"י.

החלטה: צוות שיוך יביא הצעות על פי ההתייחסויות הבאות:
1) יורשים שלא השלימו שיוך. 2) יורשים שהשלימו שיוך במנהל.
הוטל לביצוע על: צוות שיוך.

סעיף מס' 3 דיון על תוצאות הקלפי בעניין נוהל בחירות.
התקיים דיון.

החלטה: 1) להעביר ליועצים המשפטיים את נוהל הבחירות ותוצאות ההצבעה לצורך ניסוח שינויי התקנון הנדרשים.
2) הנוסח המוצע יוצג ויובא לאישור הוועד הממונה, לאסיפה והקלפי.
הוטל לביצוע על: דורון יו"ר ועד ממונה.

סעיף מס' 4 דיון בעקבות החלטת הרשמת על ועד ממונה "עתיד".
דורון נתן הסבר והובהרה ההמלצה של ועד ממונה "עתיד" (מרב ניב, דורון לביא).

המלצה: ועד ממונה "עתיד" מבקש מהוועד הממונה של הקיבוץ לכנס אסיפה לבחירת 3 נציגים כהמלצה לוועד ממונה "עתיד" לאסיפת העסקים.
התקיימה הצבעה והתקבלה החלטה פה אחד.

החלטה: 1) להיענות לבקשת ועד ממונה "עתיד" כפי שמופיעה בהצעה.
2) הנושא יגיע לאסיפה ויעבור להצבעה בקלפי.

הוטל לביצוע על: דורון יו"ר ועד ממונה.

סעיף מס' 5 דיון על אפשרות להימנע בבחירות בקלפי.
מאחר והמטרה היא לתת לחברים שאינם מעוניינים לנקוט עמדה בשאלה מסוימת, לקחת חלק בהצבעה המתקיימת.

החלטה: בהצבעות באמצעות הקלפי האלקטרוני ניתן יהיה לדלג על שאלות.

הוטל לביצוע על: דורון יו"ר ועד ממונה + ירון לינדמן מנהל קהילה.

סעיף מס' 6 החלפת מורשי חתימה – ירון במקום רחלי – קיבוץ, ועד מקומי, שיוך דירות, חקלאות, עסקים.

החלטה: הוועד מאשר החלפת מורשי חתימה 1) בקיבוץ, 2) בשיוך דירות.
באשר להחלפת מורשי החתימה בוועד המקומי, יש להביא את הסעיף לדיון בישיבת הועד המקומי.
באשר לחקלאות ועסקים, יש לבדוק היכן מתקבלת ההחלטה ולהביא לאישור.

הוטל לביצוע על: דורון יו"ר ועד ממונה.

סעיף מס' 7 אישור מורשי חתימה קרן מילואים.

החלטה: יש לבדוק היכן יש לאשר מורשי חתימה לקרן מילואים.

הוטל לביצוע על: דורון יו"ר ועד ממונה.

סעיף מס' 8 "קול קורא" – מ. משאבי אנוש.

החלטה: מפאת עומס הנושאים והשעה המאוחרת, הסעיף לא הובא לדיון.
יש להביא את הסעיף לישיבת הוועד הקרובה.

הוטל לביצוע על: דורון יו"ר ועד ממונה.

סעיף מס' 9 החלטת רשמת האגודות השיתופיות בנושא הארכת מינוי ועד ממונה מיום 12/8/2021.
החלטת הרשמת הוצגה בפני חברי הוועד. התקיים דיון שבעיקרו ההתייחסות לסעיף 6 בהחלטת הרשמת, בו הרשמת מתארת קיומו של מצב חברתי קשה בכפר גלעדי וזאת לאור פניות רבות המגיעות אליה.
מנגד נמסר בוועד שככל הידוע למוסדות הקיבוץ, לא הוגשו פניות, לא עליו ולא שהוא יודע שהוגשו פניות לרשמת.

החלטה: הכנת פנייה של יו"ר הוועד דורון לביא בליווי היועץ המשפטי של הקיבוץ אל הרשמת בהקשר להחלטה שלה.
א) המכתב יוצג בפני ועד ההנהלה/ממונה לפני שיישלח לרשמת.
ב) החלטת הרשמת כפי שהגיעה לקיבוץ תצא לפרסום לציבור, בצירוף אמירה והסבר קצר שהוועד לומד את ההחלטה.

הוטל לביצוע על: דורון יו"ר ועד ממונה.

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ממונה

פרוטוקול אסיפה כללית – 10.2021

שם האגודה כפר גלעדי
כתובת מדויקת של האגודה קיבוץ כפר גלעדי ד. נ. ג. ע. מיקוד 12210
תאריך האסיפה 22/8/21
מספר חברי האגודה ליום האסיפה
מספר החברים המשתתפים באסיפה 35 (בוצע בזום)

☐ האסיפה נתכנסה כאסיפה ראשונה עפ"י התקנון.

☐ האסיפה נתכנסה כאסיפה נדחית עפ"י התקנון.

ליו"ר האסיפה נבחר גל ספיר
למזכיר האסיפה נבחר ירון לינדמן

סדר היום של האסיפה:

1. בחירת נציגי "עתיד" לאסיפת עסקים.

החלטות:

1. בחירת נציגי "עתיד" לאסיפת עסקים.
הוסבר באופן כללי מהי אגש"ח "עתיד", מה גרם לכך שאין לה ועד ממונה וכן החלטת הרשמת על מינוי ועד ממונה. הוצג תהליך הבחירה של נציגי "עתיד" לביצוע הבחירה של הנהלת עסקים. לאחר שיצא מכרז לתפקיד הוצגו 6 המועמדים (לפי א-ב):
א. אורבוך יואל
ב. אמיר מתן
ג. אשכולי אורי
ד. לביא דורון
ה. מרמלשטיין רותי
ו. שרעבי הראל

החלטה: האסיפה העבירה את שמות המועמדים לבחירה בקלפי שתערך בין התאריכים 23-24/8

חתימת יו"ר האסיפה	חותמת האגודה	חתימת מזכיר האסיפה

בקלפי מיום 24/8 –
נבחרו לנציגי "עתיד" לאסיפת עסקים: יואל אורבוך, דורון לביא, מתן אמיר.

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 13/2021

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 23/8/21
מספר חברי ועד ממונה 9
שמות המשתתפים בישיבה: דורון לביא, צפרא פורת, מרב ניב, גל ספיר, כרמית שחר, יפעת לונטל, טמיר אברהמס, יואל אורבוך.
שמות הנעדרים מהישיבה: מתן אמיר.
מוזמנים קבועים: רחלי ברנדשפט, דודו לוי, ירון אסף, ירון לינדמן.
מוזמנים נוספים: איהב עאמר (סעיף 2).

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מס. 12/2021.
2. חלוקת דיווידנד מרווחי 2020.
3. הוצאות משפטיות.
4. תשתיות תקשורת שכונת "מול חרמון".
5. קול קורא "משאבי אנוש".
6. פרידה מרחלי.
7. דיווח בנושא רשמת האגודות.

החלטות:

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מס. 12/2021.

החלטה: פרוטוקול ישיבה 12/2021 אושר.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 חלוקת דיווידנד מרווחי 2020.

החלטה: להמליץ לאספה לחלק סכום של 2,000,000 ₪, מקדמה על דיווידנד 2020.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 3 הוצאות משפטיות.

החלטה: הדווח עובר לישיבת הוועד הבאה.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 4 תשתיות תקשורת שכונת "מול חרמון".
רחלי הציגה את הנושא: תשתיות התקשורת בשכונה לא הגיעו לידי סיום בפרויקט מסיבות שונות. יש צורך להגיע לסיום הפרויקט כחלק מאחריות הקיבוץ לספק תשתיות תקשורת וחשמל.

החלטה: להעביר 50k מתקציב שכונת המכוורת לטובת סיום פרויקט תקשורת בשכונת מול חרמון.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 5 קול קורא "משאבי אנוש".
התקיים דיון והוצגה הגדרת התפקיד.
עלתה בקשה - אפרת תציג את נוהל צוות משא"ש וצוות שכר.

החלטה: 1) מקבלים את הגדרת תפקיד מנהל/ת משא"ש כפי שהוצגה.
2) יש לשנות את היקף המשרה ולהעמידו על בין 80%-60%.
3) יש לבחור נציג מהנהלת קהילה לצוות האיתור.

4) אפרת תציג את נוהל צוות משי"א וצוות שכר, באחת הישיבות הקרובות.

הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 6 פרידה מרחלי.
רחלי הציגה מצגת של הדברים שלדעתה חשוב לתקן ולקדם בכפר גלעדי.
הוועד נפרד מרחלי במילות תודה על שנות עבודתה בכפר גלעדי.

החלטה:

הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 7 דיווח בנושא רשמת האגודות.
נמסר דיווח ע"י דורון בכל הנוגע להחלטת הרשמת.
יש רצון לסיים את המצב בו כפר גלעדי נמצאת תחת ועד ממונה.
כל התהליכים שהתבקשו ע"י רשמת האגודות התבצעו ונמסר עליהם דיווח.
ביום ראשון הקרוב ייפגשו מרב ניב ודורון לביא עם שלומית רשמת האגודות ועם רותי ממשרד הרשמת, בכדי לנסות ולהגיע איתה להסכמה על סיום ועד ממונה בכפר גלעדי.

החלטה: לנסות לקדם פגישה עם הרשמת של כל חברי הוועד בקיבוץ.

הוטל לביצוע על:

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ממונה

פרוטוקול ועד מקומי 4/2021

שם האגודה כפר גלעדי מס' 50-1600761
תאריך הישיבה 23.8.21
מספר חברי הוועד 9
שמות המשתתפים בישיבה דורון לביא, כרמית שחר, יואל אורבוך, מתן אמיר, צפרא פורת, יפעת לונטל, עו"ד מרב ניב, גל ספיר, טמיר אברהמס.
שמות הנעדרים מהישיבה
מוזמנים קבועים ירון אסף, דודו לוי, רחלי ברנדשפט.
מוזמנים נוספים ירון לינדמן.

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מס. 3 מיום 14/6/21.
2. אישור מורשה חתימה ועד מקומי – ירון לינדמן במקום רחלי ברנדשפט.

החלטות:

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מס. 3 מיום 14/6/21.

החלטה: הפרוטוקול אושר.

הוטל לביצוע על

סעיף מס' 2 אישור מורשה חתימה ועד מקומי – ירון לינדמן במקום רחלי ברנדשפט.

החלטה: הוחלט כי מורשי החתימה של ועד מקומי כפר גלעדי הינם:

יו"ר הועד המקומי: **דורון לביא** ת"ז 059731505

בצירוף:

גזבר הועד: **איהב עאמר** ת"ז 023488679

או מי מבין חברי הוועד שלהלן:

דותן שרייבר **ת"ז 038279394**

ירון לינדמן **ת"ז 055655856**

חתימותיהם של שניים ממורשי החתימה בהרכב כאמור לעיל בצירוף חותמת הועד המקומי ו/או שמו המודפס, יחייבו את ועד מקומי כפר גלעדי בכל דבר ועניין.

הוטל לביצוע על

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד מקומי

תוצאות עבור משאל 9 21 בחירת נציגי עתיד לאספת העסקים

24/08/2021 16:00 - 23/08/2021 08:30

בחר עד שלושה (3) חברים מבין המועמדים (שאלת רשות) (עד 3 תשובות)

תשובה	מצביעים	% מהמצביעים
1. אברבוך יואל	136	64.45
2. לביא דורון	131	62.09
3. אמיר מתן	130	61.61
4. שרעבי הראל	77	36.49
5. מרמלשטין רותי	74	35.07
6. אשכולי אורי	60	28.44

סה"כ הצבעות: 608 סה"כ מצביעים: 211 בעלי זכות הצבעה: 281 אחוז הצבעה: 75.09

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 14/2021

שם האגודה כפר גלעדי

תאריך הישיבה 5/9/21

מספר חברי ועד ממונה 9

שמות המשתתפים בישיבה: דורון לביא, צפרא פורת, מרב ניב, גל ספיר, כרמית שחר, יפעת לונטל, טמיר אברהמס, יואל אורבוך, מתן אמיר.

שמות הנעדרים מהישיבה: _____

מוזמנים קבועים: ירון אסף, ירון לינדמן.

מוזמנים נוספים: _____

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מס. 13/2021.
2. התנהלות מול רשמת האגודות.

החלטות:

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מס. 13/2021.

החלטה: פרוטוקול ישיבה 13/2021 אושר.

הוטל לביצוע על: _____

סעיף מס' 2 התנהלות מול רשמת האגודות.
התקיים דיון ונמסר מידע מפגישות עם הרשמת.

החלטה: 1) חברי הוועד אינם מוכנים ליזום מהלך בו הם מתפטרים בכדי לצאת לבחירות חדשות, וממשיכים להתנהל כוועד ממונה עם כל הסמכויות עד לקבלת החלטה ובסייג אחד – הנהלת עסקים ממונה כוועד ממונה עם סמכויות מלאות.
תשובה תינתן ע"י הרשמת עד סוכות.

הוטל לביצוע על: _____

_____ _____

חותמת האגודה חתימת יו"ר ועד ממונה

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס׳ 15/2021

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 9/9/21
מספר חברי ועד ממונה 9
שמות המשתתפים בישיבה: דורון לביא, צפרא פורת, מרב ניב, גל ספיר, כרמית שחר, יפעת לונטל, טמיר אברהמס, יואל אורבוך, מתן אמיר.
שמות הנעדרים מהישיבה:
מוזמנים קבועים: ירון אסף, ירון לינדמן, דודו לוי.
מוזמנים נוספים: שי סט

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מס. 14/2021.
2. העברת זכויות מהקיבוץ למשפחות: קרול עוזי וקטי, אלמוג יעל, תורג׳מן יוסי וסיגל.
3. היטל השבחה.
4. דירות יורשים.

החלטות:

סעיף מס׳ 1 אישור פרוטוקול מס. 14/2021.

החלטה: פרוטוקול ישיבה 14/2021 אושר.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס׳ 2 העברת זכויות מהקיבוץ למשפחות:
קרול עוזי וקטי, אלמוג יעל, תורג׳מן יוסי וסיגל.

החלטה: מאשרים העברת זכויות למשפחות.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס׳ 3 היטל השבחה.
היטל ההשבחה משולם על ידי בעל הנכס (במקור הקיבוץ). הוועדה רואה את הקיבוץ כמקור לתשלום. הסבר ניתן על ידי שי בנושא היטלי ההשבחה והדרישה לתשלום בין מגרשים בודדים ומגרשים משותפים בהם כל השותפים חייבים בתשלום היטל השבחה בבת אחת.

החלטה: הקיבוץ ישלם את היטל ההשבחה במקום בו היורשים או החברים מסרבים לשלם ויש לגבות את הכספים בחזרה.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס׳ 4 דירות יורשים.
שי נתן הסבר לגבי סטטוס דירות יורשים והציג מתווה מסודר לכל מצב בו היורשים נמצאים מול תהליך השיוך.

החלטה: 1. מאשרים את ההצעה של קבוצה א׳ שהייתה בדיון.
2. על מנת להיות בקבוצה ב׳ על היורש לחתום על מסמך שהוא ישתף פעולה להעברת הזכויות באופן מלא.
הוחלט לקבל את סעיף א׳ ולתקן את הסכם מספר השנים ל-5 + שנתיים.
3. קבוצה ג׳ – תהיה כמו קבוצה ב׳ בהקשר למספר השנים.
4. דירות בבעלות הקיבוץ לא יוצאו למכירה וישמשו אך ורק כמחסנית קליטה או זמנית להשכרה. תהיה הארכה של עד 5 שנים מהסכם החכירה.
הוטל לביצוע על:

חותמת האגודה

חתימת יו״ר ועד ממונה

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 16/2021

שם האגודה כפר גלעדי

תאריך הישיבה 22/9/21

מספר חברי ועד ממונה 9

שמות המשתתפים בישיבה: דורון לביא, צפרא פורת, מרב ניב, גל ספיר, כרמית שחר, טמיר אברהמס, יואל אורבוך, מתן אמיר, יפעת לונטל.

שמות הנעדרים מהישיבה:

מוזמנים קבועים: ירון לינדמן.

מוזמנים נוספים: שחר בן צבי, עופרי פלד, גיל גרשוביץ – ועד ממונה עסקים, עו"ד ניצן טבנקין.

סדר היום של הישיבה:

1. בעלות על תאגיד מחצבות.

החלטות:

סעיף מס' 1 בעלות על תאגיד מחצבות.
התקיים דיון.

החלטה: 1. עו"ד ניצן טבנקין בעזרת עו"ד מירב ניב, יפנו לתק"צ, משרד עו"ד שעסק בנושא. ינסו לאתר את כל החומר להעברת בעלות תאגיד מחצבות לעסקים כפר גלעדי.
2. פניה מסודרת לעופר וגדעון כדירקטורים בחברת מחצבות לצורך הצגת כל הנתונים הרלוונטים על החברה לדיון הבא.
3. קביעת דיון (ועד ממונה) לתאריך 5/10/21, יוזמנו הדירקטורים בחברה: עופר לוסטיג וגדעון גלעדי. כמו כן יוזמנו רו"ח של ברית פיקוח אמנון רז ועו"ד יונתן גולדשטיין.
מטרת הדיון : הבנת מהות החברה ופעילותה. בחינת אפשרות הוצאת פרוטוקול שמאשר העברת המניות לעסקים כפר גלעדי כפי שכנראה בוצע בהסדר התאגוד.
4.מזמינים דיון דחוף בנושא:
תכנית אסטרטגית של מחצבות. זימון יו"ר מחצבות יגאל שחם ועופר לוסטיג באחריות דורון לביא.

הוטל לביצוע על:

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ממונה

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 17/2021

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 26/9/21
מספר חברי ועד ממונה 9
שמות המשתתפים בישיבה: דורון לביא, צפרא פורת, מרב ניב, כרמית שחר, טמיר אברהמס, יואל אורבוך, מתן אמיר.
שמות הנעדרים מהישיבה: גל ספיר, יפעת לונטל.
מוזמנים קבועים: ירון לינדמן, ירון אסף, דודו לוי.
מוזמנים נוספים: עופר לוסטיג, יגאל שחם.

סדר היום של הישיבה:

1. הצגת תכנית אסטרטגית למחצבות ואפשרות לגיוס הון לחברה.

החלטות:

סעיף מס' 1 הצגת תכנית אסטרטגית למחצבות ואפשרות לגיוס הון לחברה.

יגאל ועופר מציגים את התכנית האסטרטגית של המחצבות לאור ההתפתחויות האחרונות בענף. בין היתר מעלים את ההחלטה בדירקטוריון החברה, לקדם גיוס הון לחברה על מנת להתמודד עם ההתפתחויות בענף.
התקיים דיון בו עלה הקושי של התקדמות התהליך בזמן שהבעלות על מחצבות אינה ברורה וטרם הוסדרה כפי שעלה ממכתב משרד הרשמת ב 19/9/2021.

החלטה: ירון אסף יפנה לעופר, לגדעון ולכל גורם אחר שיכול לסייע על מנת לפתור את סוגיית הבעלות (הבעלות צריכה להיות בהרכב של 99% לעסקים כפר גלעדי ו 1% לקיבוץ כפי שנקבע בהודעה של מנהלת הסדר הקיבוצים וכך מתנהל הקיבוץ בהחלטותיו הפנימיות ומול הרשויות המדינה כבר מעל 12 שנה).
דורון יעבוד בשיתוף פעולה עם ירון על מנת לסייע ככל שניתן לבצע את המהלך.
בהעדר פתרון לסוגיה עד ה 4/10/2021, הקיבוץ יעביר הודעה לתאגיד המחצבות בבקשה לעצור את הפעולות לקידום גיוס ההון לתאגיד המחצבות עד לאישור סופי של הבעלות (כפי שרשום לעיל) על ידי משרד הרשמת.

הוטל לביצוע על:

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ממונה

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 18/2021

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 4/10/2021
מספר חברי ועד הנהלה 9
שמות המשתתפים בישיבה: גל ספיר, כרמית שחר, דורון לביא, יואל אורבוך, מתן אמיר, טמיר אברהמס, יפעת לונטל, צפרא פורת
שמות הנעדרים מהישיבה מרב ניב
מוזמנים קבועים: ירון לינדמן, דודו לוי, ירון אסף
מוזמנים נוספים: עופר לוסטיג, גדעון גלעדי, ב"כ מחצבות כפר גלעדי אגש"ח – דורון טישמן עו"ד, דני פלדמן, סמנכ"ל כספים במחצבות ועוד בעלי תפקידים נוספים במחצבות
רו"ח הקיבוץ - ארנון רז, יועמ"ש הקיבוץ - עו"ד יונתן גולדשטיין

סדר היום של הישיבה:

1. דיון בסוגיות הקשורות לחברת מחצבות כפר גלעדי ניהול ופיתוח בע"מ, ח.פ. 51-173668-8 (להלן: "**חברת המחצבות**"), מחצבות כפר גלעדי שותפות מוגבלת, מס' 55-001258-7 (להלן: "**שותפות המחצבות**") ולעניין הבעלות במחצבות כפר גלעדי אגש"ח א.ש. 570036392 (להלן: "**אגודת המחצבות**");

סעיף מס' 1 יו"ר וועד ההנהלה מציג את מטרת הדיון:
לקבל נתונים ופרטים הקשורים לחברת המחצבות, לשותפות ולבעלות באגודת המחצבות, במטרה לגבש מתווה פעולה ולפעול בשיתוף פעולה להסדרת הבעלות באגודת המחצבות בהתאם להחלטות הקיבוץ.
סמנכ"ל הכספים ומנכ"ל אגודת המחצבות מציג את השתלשלות ההיסטוריה התאגידית של המחצבות כפי שהיא עולה מהמסכים שאותרו. מסבירים, כי ככל הנראה הסיבה לכך שלא הושלם הליך העברת הבעלות באגודת המחצבות אצל רשם האגו"ש היא חוסר תשומת לב בעת חילופי בעלי תפקידים בשנים הרלוונטיות. עוד מסבירים, כי שותפות המחצבות מחזיקה בנכסים שיש קושי בהעברתם לאגודת המחצבות. כמו כן, מסבירים כי חברת המחצבות משמשת כשותף כללי בערבון מוגבל בשותפות המחצבות.

החלטה: וועד ההנהלה בשיתוף עם היועצים המשפטיים ויועצי המס של הקיבוץ יפעלו בשיתוף עם הנהלת אגודת המחצבות ויועציה המשפטיים, לגיבוש מתווה פעולות להסדרת נושא הבעלות כנ"ל.

הוטל לביצוע על:

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ההנהלה

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 19/2021

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 11/10/21
מספר חברי ועד ממונה 9
שמות המשתתפים בישיבה: גל ספיר, דורון לביא, צפרא פורת, כרמית שחר, מתן אמיר, יפעת לונטל.
שמות הנעדרים מהישיבה: מרב ניב, יואל אורבוך, טמיר אברהמס.
מוזמנים קבועים: ירון לינדמן, ירון אסף, דודו לוי.
מוזמנים נוספים: רונן יהלום, רוני אורן-כהן, אורי אמיר, אפרת ורשבסקי.

סדר היום של הישיבה:

1. דיווח על שכונת המכוורת. מוזמנים: אורי אמיר, רוני אורן-כהן.
2. מבנה ארגוני תשתיות. מוזמנים: אורי אמיר, רוני אורן-כהן, רונן יהלום, אפרת ורשבסקי.
3. מזכיר ועד ההנהלה.
4. סטטוס התפתחות מול מחצבות.

החלטות:

סעיף מס' 1 דיווח על שכונת המכוורת.

דודו מסר דיווח על הנושא של עבודות התשתית ובחירת קבלן לפרוייקט התשתיות בשכונה. עוד נמסר שנבחנו מספר אפשרויות של התקשרויות לביצוע העבודות, בין היתר מחצבות כפר גלעדי כחברה מנהלת של הפרוייקט. וזאת מבלי לגרוע מכל מה שמגיע ממשרד השיכון.
מבקשים אישור עקרוני ללכת עם המחצבות למהלך בו הם יבצעו את הפרוייקט.

החלטה: התקבל אישור עקרוני לבדיקה מול מועצה/מחצבות.
כל הסכם יגיע בפני הוועד המנהל.
הצוות: דודו, אורי, רוני, דורון, יפעת.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 מבנה ארגוני תשתיות.

דורון וירון דיווחו על הרציונל לבחינה של מודל עבודה (מבנה ארגוני) מתאים למערך הבינוי, התכנון והתשתיות.

החלטה: מאשרים צוות בחינה, הצוות יכלול את רוני, רונן יהלום, דודו, ירון ל. ודורון לביא.
יש להוסיף לצוות נציג מהציבור ולקדם את הנושא.
בעוד חודש להביא את הנושא חזרה לוועד ההנהלה הממונה.
הוטל לביצוע על: רוני אורן-כהן

סעיף מס' 3 מזכיר ועד ההנהלה.

המטרה היא שהמזכיר יהווה גם פונקציה של הזיכרון הארגוני, כולל רישום פרוטוקולים, ליווי תהליכים, עבודה לפי תקנונים וכד'.
יש להוציא "קול קורא" פנימי על-פי הגדרות תפקיד ע"י משי"א.
בצוות האיתור יהיו: אפרת, ירון, דודו, דורון, כרמית, מתן. בנוסף נציג מהקהילה.

החלטה: מאשרים לבחון ולהגדיר את הפונקציה, אחריות, מסגרת תפקיד, ולהביא לוועד לאישור.
הוטל לביצוע על: דורון לביא

סעיף מס' 4 סטטוס התפתחות מול מחצבות.
דורון מסר דיווח בנושא המחצבות.

החלטה:
הוטל לביצוע על:

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ממונה