פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 20/2021

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 25/10/21
מספר חברי ועד ממונה 9
שמות המשתתפים בישיבה: גל ספיר, דורון לביא, צפרא פורת, מרב ניב, יפעת לונטל, יואל אורבוך
שמות הנעדרים מהישיבה: כרמית שחר, מתן אמיר, טמיר אברהמס.
מוזמנים קבועים: ירון לינדמן, ירון אסף, דודו לוי.
מוזמנים נוספים: עו"ד ניצן טבנקין, עופר לוסטיג, גדעון גלעדי (סעיף 5).

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מס. 19/2021.
2. כינוס אסיפה לאישור דיווידנד ביניים ל-2020.
3. ועידת התנועה – מינוי צירים.
4. בחינת משמעות ההחלטה של הרשמת בעניין "עתיד כפר גלעדי".
5. הסדרת תאגוד כפר גלעדי.

החלטות:

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מס. 19/2021.

החלטה: הפרוטוקול אושר.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 כינוס אסיפה לאישור דיווידנד ביניים ל-2020.

החלטה: מאשרים לכנס אסיפה.
להודיע לרשמת על איחור בהגשת הדוחות – באחריות איהב.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 3 ועידת התנועה – מינוי צירים.

החלטה: להוציא "קול קורא" לועידת התנועה.
אפשר עד שלושה נציגים.
הצירים ייקבעו ע"י ועד ההנהלה הממונה.
הוטל לביצוע על: אפרת ורשבסקי – מש"א.

סעיף מס' 4 בחינת משמעות ההחלטה של הרשמת בעניין "עתיד כפר גלעדי".
הוועד הממונה של "עתיד" סיים את תפקידו. הקיבוץ נדרש לחזור עם תשובה לרשמת, מה כפר גלעדי מתכוונת לעשות – לפרק את "עתיד" או להמשיך את פעילותה.

החלטה: א) לא לפרק את "עתיד כפר גלעדי".
ב) יוגשו חלופות לבחירת ועד הנהלה של "עתיד".
הוטל לביצוע על: דורון לביא.

סעיף מס' 5 הסדרת תאגוד כפר גלעדי.
עיקרי מתווה ההסדר:
1) העברת מחצבות ניהול ופיתוח בע"מ לתאגיד מחצבות אגש"ח והעברת תאגיד המחצבות לאגודת העסקים.
2) ביטול מעיקרם של מכתבי דרישה שנשלחו.

החלטה: 1) בחירת נציג הוועד הממונה לאסיפת המחצבות – נבחר דורון לביא.
2) בחירת נציג הוועד הממונה לאסיפת חברה ניהול ופיתוח בע"מ – נבחר דורון לביא.
3) מאשרים את יישום מתווה ההסדרה ואת העברת הבעלות בתאגידים בכפוף לקבלת חו"ד של רואי החשבון של הקיבוץ וחוות דעת משפטית שהתהליך להשלמת המתווה של 2006 הוא התהליך הנכון והתקין ואין מניעה לבצע אותו.
4) כל המתווה מתוכנן להתבצע ביום 1/11/2021.

הוטל לביצוע על: דורון לביא

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ממונה

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 21/2021

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 1/11/21
מספר חברי ועד ממונה 9
שמות המשתתפים בישיבה: גל ספיר, דורון לביא, צפרא פורת, מרב ניב, יפעת לונטל, יואל אורבוך, כרמית שחר, מתן אמיר
שמות הנעדרים מהישיבה: טמיר אברהמס.
מוזמנים קבועים: ירון לינדמן, ירון אסף, דודו לוי.
מוזמנים נוספים:

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מס. 20/2021.
2. אישור צירים לועידת התנועה.
3. המשך קידום מתווה הסדרת התאגוד.
4. העמדת יחידות אחזקה מהקיבוץ לעסקים.

החלטות:

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מס. 20/2021.

החלטה: הפרוטוקול אושר (מרב ודורון יעברו על התיקונים ויסכמו את הנוסח).
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 אישור צירים לועידת התנועה.

החלטה: אושרה נציגות כפר גלעדי כצירים לועידת התנועה:
תורה שרייבר, גדעון גלעדי, אהרון ולנסי.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 3 המשך קידום מתווה הסדרת התאגוד.

החלטה: ביום חמישי תתקיים אסיפת חברת המחצבות לניהול ופיתוח בע"מ.
יתקבלו שלוש החלטות:
1) העברת היחידות לעסקים.
2) מכירת מניות לאגש"ח מחצבות.
3) הודעת ביטול החברות של החברה באסיפת המחצבות.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 4 העברת יחידות אחזקה מהקיבוץ לעסקים.

החלטה: אושרה העברת 49 יחידות אחזקה מהקיבוץ לעסקים (מתוך 50).
הוטל לביצוע על:

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ממונה

פרוטוקול ישיבת ועד ממונה מס' 22/2021 – ישיבה משותפת עם הנהלת קהילה

שם האגודה: כפר גלעדי
תאריך הישיבה: 1/11/21
מספר חברי ועד ממונה: 9
שמות המשתתפים בישיבה: ועד ממונה: גל ספיר, דורון לביא, צפרא פורת, מרב ניב, יפעת לונטל, יואל אורבוך, כרמית שחר, מתן אמיר.
הנהלת קהילה: אילה טאוב, עופר שנער, און ולנסי, ינון אייזנברג, רותי מרמלשטיין, שרה קרול.
שמות הנעדרים מהישיבה: ועד ממונה: טמיר אברהמס.
הנהלת קהילה: אדווה ניר, יוסי קולה.
מוזמנים קבועים: ירון לינדמן, ירון אסף, דודו לוי.
מוזמנים נוספים: אייל דינלטון.

סדר היום של הישיבה:

1. דוח מעקב ביצוע תקציב קהילה 8-1.
2. נושאים אסטרטגיים – 2022 – צמ"ד/קליטה, חינוך, בינוי קהילה, דור שלישי.

החלטות:

סעיף מס' 1 דוח מעקב ביצוע תקציב קהילה 8-1.
אייל מציג את הביצוע 8-1 של הקהילה.
בסה"כ תקציב הקהילה מתנהל בתחום התוכנית וכשמסתכלים על התמונה הכוללת, המסגרת התקציבית נשמרת.
– ישנן פעילויות נותנות שירות, כמו חדר אוכל, שמתוקצב ע"י הקהילה.
– יש חשיבות רבה מאוד במפגש המשותף של ההנהלות סביב בניית התקציב, הצבת יעדים וכיוון אסטרטגי לקהילה.
– מוצע להוציא את סעיף הפנסיה מהתקציב.
– מוצע להתרגל לכך שיתרה ממס ההכנסה לא תוכל להיות מקור בשנים הבאות.
– יש לבדוק שינוי בפורמט הפעלת חדר האוכל.
– פינת חי – האם להמשיך לסבסד?
– חינוך – אין פיקוח על תקציב החינוך היות והוא לא כפוף להנהלת הקהילה.
– הקהילה צורכת כסף ואין לה כמעט מקורות עצמיים שיש ביכולתה להגדיל.
– חשיבה אסטרטגית – הצבת מטרות רב שנתיות (תוכנית 3 שנים קדימה).
על הדברים האלו צריכים לערוך דיונים.
– לקיים דיון ולנסות למצוא פתרונות לפעולות "מצמצמות" בצורה יצירתית.
– תהליך חברתי – חייבים לתקצב.
– לקיים דיון משותף בהנהלות על הגדרת היעדים ל-2022.
– ענף השכרות – יש לבחון האם להעביר לעסקים.
– הנהלת קהילה נבחרה, בין היתר, בכדי לבנות אסטרטגיה לקהילה ולאן היא מכוונת את קהילת כפר גלעדי.

החלטה: 1) בסוף נובמבר יוצג תקציב להנהלת קהילה.
2) להכין תוכנית אסטרטגית 5 שנתית במהלך החצי הראשון של שנת 2022 ולהציג אותה עד רבעון שלישי לוועד ההנהלה. בסוף התהליך האסטרטגי יוצג לאסיפת החברים.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 נושאים אסטרטגיים – 2022 – צמ"ד/קליטה, חינוך, בינוי קהילה, דור שלישי.

החלטה: לאחר שהוצגו והיו בדיון 4 מרכיבי הנושאים האסטרטגיים שהוצגו בשתי ההנהלות (צמ"ד/קליטה, חינוך, בינוי קהילה, דור שלישי-רווחה), שתי ההנהלות רואות לנכון את היעדים האסטרטגיים ככאלו המהווים מצפן ל-2022.

הוטל לביצוע על:

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ממונה