דפי קשר



פברואר 2022

פרוטוקול אסיפה כללית – 1.2022

שם האגודה כפר גלעדי
כתובת מדויקת של האגודה קיבוץ כפר גלעדי ד. נ. ג. ע. מיקוד 12210
תאריך האסיפה 10/01/22
מספר חברי האגודה ליום האסיפה 281
מספר החברים המשתתפים באסיפה 24

☐ האסיפה נתכנסה כאסיפה ראשונה עפ"י התקנון.

☐ האסיפה נתכנסה כאסיפה נדחית עפ"י התקנון.

ליו"ר האסיפה נבחר און ולנסי
למזכיר האסיפה נבחר ירון לינדמן

סדר היום של האסיפה:

1. בחירת מועמד ליו"ר ועד הנהלה.
2. בחירת חברים לוועד הנהלה.

החלטות:

1. בחירת מועמד ליו"ר ועד הנהלה.
ליו"ר ועד הנהלה הגיש חבר אחד את מועמדותו ולכן ההצבעה בקלפי תהיה בעד/נגד.
החלטה: אושר להעביר את בחירת היו"ר לקלפי. בעד- 23, נגד- 0.

2. בחירת חברים לוועד הנהלה.
הוצגה בפני האסיפה הרשימה השמית של 19 החברים שהגישו את מועמדותם לוועד ההנהלה.
כל חבר/ה רשאי להצביע עד 10 מועמדים. ההצבעה בעד בלבד.
החלטה: אושר להעביר את רשימת המועמדים לקלפי. בעד- 24, נגד- 0.

*בקלפי מיום 14.1.2022 :

1) נבחר דורון לביא ליו"ר וועד הנהלה

2) נבחרו חברי ועד הנהלה:

גל ספיר

יואל אורבוך

עמיר זינגר

כרמית שחר

צפרא פורת

אבי צמח

מתן אמיר

תורה שרייבר

שרה קרול

אסתר נוי

חתימת יו"ר האסיפה	חותמת האגודה	חתימת מזכיר האסיפה

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 1/2022

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 17/1/22
מספר חברי ועד הנהלה 11
שמות המשתתפים בישיבה: כרמית שחר, צפרא פורת, דורון לביא, יואל אורבוך, גל ספיר, תורה שרייבר, אבי צמח, אסתר נוי, שרה קרול, עמיר זינגר.
שמות הנעדרים מהישיבה: מתן אמיר.
מוזמנים קבועים: דודו לוי, ירון לינדמן, ירון אסף.
מוזמנים נוספים: רותם ברק – מש"א.

סדר היום של הישיבה:

1) סדרי עבודה.
2) בחירת הנהלת עסקים.
3) "קול קוראים" – נציגי ציבור להנהלת קהילה, ועדת קלפי, הנהלת עסקים.
4) אישור לאסיפה חוזרת לתוכנית חומש לתשתיות.
5) נושא אישי.
6) אישור מינויים לנציגים בגופים שונים.
7) אישור מורשי חתימה.

החלטות:

סעיף מס' 1 סדרי עבודה.
* הועלתה בקשה לאשר את מ. מש"א כמוזמנת קבוע/ה בוועד.
* הועלתה בקשה להקדים את תחילת הישיבות לשעה 18:00.
החלטה: * מאשרים את הבקשה - מ. מש"א מוזמנת קבוע/ה לישיבות ועד ההנהלה.
* בשלב זה מקדימים לשעה 18:30.
בהמשך תיבחן האפשרות להקדים לשעה 18:00.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 בחירת הנהלת עסקים.
דורון סקר בהרחבה את המורכבות שקיימת היום בין המבנה הארגוני לתקנונים. התקיים דיון בו נשמעו דעות חברי הוועד בהתייחס לבחירת הנהלת העסקים. התקיימה הצבעה.
החלטה: * 11 חברי ועד ההנהלה יבחרו את הנהלת העסקים. התקבל פה אחד.
לאחר מכן הרשימה תאושר במוסדות קיבוץ הרלוונטיים. הדיון על תהליך אישור במוסדות הקיבוץ יתקיים בישיבה הקרובה 24/1.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 3 "קולות קוראים" – נציגי ציבור להנהלת קהילה, ועדת קלפי, הנהלת עסקים.
החלטה: * הנהלת קהילה - מאשרים הוצאת קול קורא בכפוף לשינויים שהתקבלו בדיון. הקול קורא ייצא ב-18/1/22 עד 27/1/22.
* ועדת קלפי - מאשרים את הקול הקורא בכפוף לשינויים שהתקבלו בדיון. הקול קורא ייצא לציבור ב-18/1/22 עד 27/1/22.
* הנהלת עסקים – מאשרים את הקול הקורא בכפוף לשינויים שהתקבלו בדיון. הקול קורא ייצא לציבור ב-18/1/22 עד 27/1/22.
לוחות זמנים:
- ישיבת ועד הנהלה בתאריך 31/1/22 – בחירת נציגי ציבור להנהלת קהילה והנהלת עסקים.

- אסיפה: תתקיים ב-1/2/22 (במידה ויידרש להגיע לאישור הקלפי).
על סדר היום:
* הצגת רשימת נציגי ציבור להנהלת קהילה.
* הצגת רשימת נציגי ציבור להנהלת עסקים.
* הצגת רשימת חברים לועדת קלפי.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 4 אישור לאסיפה חוזרת לתוכנית חומש לתשתיות.
החלטה: מאשררים את החלטת הוועד הממונה להביא בפני האסיפה את תוכנית החומש לתשתיות.
הוטל לביצוע על: דורון לקבוע את תאריך האספה.

סעיף מס' 5 נושא אישי.
החלטה:
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 6 אישור מינויים לנציגים בגופים שונים.
החלטה: אושרו מינויים קיימים – מחצבות, מלון תקלאות ועסקים - דורון לביא, עתיד – גל ספיר.
החלפת יפעת לוונטל במצודות –נבחרה תורה שרייבר
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 7 אישור מורשי חתימה.
הוצגה בפני הוועד רשימת מורשי החתימה, קבוצה א' וקבוצה ב', שהתקבלה ב- 30/8/2021.
החלטה: מאשררים את הרשימה כפי שהיא.
הוטל לביצוע על:

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ההנהלה

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 2/2022

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 24/1/22
מספר חברי ועד הנהלה 11
שמות המשתתפים בישיבה: כרמית שחר, צפרא פורת, דורון לביא, יואל אורבוך, גל ספיר, תורה שרייבר, אסתר נוי, שרה קרול, עמיר זינגר, מתן אמיר.
שמות הנעדרים מהישיבה: אבי צמח.
מוזמנים קבועים: ירון לינדמן, רותם ברק.
מוזמנים נוספים: עופר אגוזי (סעיף 2), עו"ד יונתן גולדשטיין, עו"ד ניצן טבנקין (סעיפים 3,4,5), עופר לוסטיג (סעיפים 3,4,5).

סדר היום של הישיבה:

1) אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2) מחשוב – מנהלת כפר גלעדי. מוזמן עופר אגוזי.
3) תקפות ומשמעות מסמך אורחות החיים משנת 2004.
4) בחירות חברים להנהלת עסקים – גורמים מאשרים בקיבוץ.
5) ערעור עופר לוסטיג על דרך הבחירה של הנהלת עתיד.
6) דיון על שימוש באמצעים דיגיטליים לבחירות.
7) מבנה ארגוני + שיוך פירות נכסים – הצגת הנושא והקמת צוות ליווי התהליך ואיתור יועץ מלווה.

החלטות:

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
החלטה: הפרוטוקול אושר.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 מחשוב – מנהלת כפר גלעדי. מוזמן עופר אגוזי.
עופר אגוזי הציג את הסקר שבוצע למערכת המחשוב בכפר גלעדי.
התקיים דיון בהתייחסות לשאלות שעלו מול עופר.
החלטה: נערכה הצבעה – 9 בעד, 1 נמנע.
מאשרים התקשרות עם עופר אגוזי הן להחלפת השרת והסדרה של המערכת והן לשרות חודשי.
יש להכניס אופציה ליציאה בהודעה של חודש מראש.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 3 תקפות ומשמעות מסמך אורחות החיים משנת 2004.
נדון במסגרת סעיף.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 4 בחירת הנהלת העסקים – גורמים מאשרים בקיבוץ.
עופר לוסטיג הסביר את השגותיו לחוות הדעת של עורכי הדין לעניין בחירת הנהלת עסקים. חברי הוועד התייחסו לנושאים שעלו בעניין זה, תוך בדיקה של האפשרויות השונות והחוקיות שיעמדו בתקנונים.
החלטה: נערכה הצבעה -
הצעה ראשונה (הוצעה על ידי עופר לוסטיג): הצבעה על העברת הבחירה של המועמדים לאסיפת הקיבוץ – הצבעה פה אחד נגד.
הצעה שניה: וועד ההנהלה יבחר רשימת מועמדים לכהונה בהנהלת עסקים

ויביא את הרשימה לאישור האסיפה. ככל שהאסיפה תאשר את הרשימה, ינחה הוועד את נציג הקיבוץ לאסיפת העסקים לבחור את וועד הנהלה של העסקים (הנהלת העסקים) בהתאם. בעד 8 נגד 2. ההצעה אושרה.
הצעה שלישית לבחירה בועד הנהלה בלבד –8 נגד, 2 בעד. ההצעה נדחתה.

הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 5 ערעור עופר לוסטיג על דרך הבחירה של הנהלת עתיד.
התקיים דיון של חברי הוועד. היועצים המשפטיים נתנו גם הם הסברים לעניין הבחירה של הנהלת עתיד והחוקיות שלה.

החלטה: נערכה הצבעה – 9 דחו את הערעור, 1 נמנע. הערעור נדחה.

הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 6 דיון על שימוש באמצעים דיגיטליים לבחירות.

החלטה: הדיון נדחה למועד אחר עקב התארכות הדיונים האחרים.

הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 7 מבנה ארגוני + שיוך פירות נכסים – הצגת הנושא והקמת צוות ליווי התהליך ואיתור יועץ מלווה.
הוועד נדרש למנות מתוכו צוות לבחירה של מלווים לתהליך המבנה הארגוני ושיוך פירות הנכסים. הודגש שיש לקיים גם תהליך חברתי. נמסר ע"י ירון ורותם שהם בחיפוש אחר מלווים לתהליך זה. בתום איסוף מלווים פוטנציאליים, יוקם צוות לבחירה מתוך ועד ההנהלה והנהלת קהילה לבחירת המלווה.

החלטה: צוות הבחירה לליווי תהליך מבנה ארגוני + שיוך פירות נכסים:
מנהל קהילה, מנהלת משאבי אנוש, כרמית, מתן, יואל, דורון.

הוטל לביצוע על:

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ההנהלה

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 3/2022

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 31/1/22
מספר חברי ועד הנהלה 11
שמות המשתתפים בישיבה: כרמית שחר, צפרא פורת, דורון לביא, יואל אורבוך, גל ספיר, תורה שרייבר, אסתר נוי, שרה קרול, עמיר זינגר, מתן אמיר, אבי צמח.
שמות הנעדרים מהישיבה:
מוזמנים קבועים: ירון לינדמן, רותם ברק, דודו לוי.
מוזמנים נוספים:

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. בחירת מועמדים להנהלת עסקים לצורך אישורם בקלפי.
3. בחירת מועמדים להנהלת קהילה לצורך אישורם בקלפי.
4. אישור להעברת מועמדים לוועדת קלפי לאספה.
5. דיון על שימוש באמצעים דיגיטליים לקלפי.

החלטות:

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
החלטה: הפרוטוקול אושר.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 בחירת מועמדים להנהלת עסקים לצורך אישורם בקלפי.
הגישו מועמדות 11 חברים, יש לבחור 7. כפי שהוחלט בפרוצדורה של הבחירה בוועד, 11 חברי ועד הנהלה יבחרו מבין המועמדים 7 חברים. הרשימה תועבר לאישור האספה כמקשה אחת לאישור. במידה וינתן אישור הרשימה תועבר להנהלת עתיד ולאחר האישור יונחו נציגי הקיבוץ ועתיד לבחור את הרשימה. התקיים דיון שכלל מגוון פרמטרים הנוגעים לבחירת המועמדים, התאמתם, ניגודי עניינים ועוד. התקיימה הצבעה חשאית. רותם וירון לינדמן שימשו כוועדת קלפי.
החלטה: נבחרו: אמיר בכר, גיל גרשוביץ, רמי כספי, שרון מויאל, אבי עורקבי, עפרי פלד, אהוד שחר.
הרשימה תועבר לאסיפה לאישור כרשימה אחת.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 3 בחירת מועמדים להנהלת קהילה לצורך אישורם בקלפי.
הגישו מועמדות 11 חברים, יש לבחור 8. התקיים דיון ולאחריו התקיימה הצבעה.
הוטל לביצוע על: נבחרו: ינון אייזנברג, און ולנסי, אילה טאוב, אלעד כהן, שרון מויאל, רותי מרמלשטיין, אדווה ניר, עופר שנער.
הרשימה תועבר לאסיפה לאישור כרשימה אחת.

סעיף מס' 4 אישור להעברת מועמדים לוועדת קלפי לאספה.
הגישו מועמדות 3 חברים – רונית הורביץ, איתי אלוני, טל בן ציון.
החלטה: הרשימה תועבר לאסיפה לאישור כרשימה אחת/הודעה.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 5 דיון על שימוש באמצעים דיגיטליים לקלפי.
תורה העלתה את הנושא בהקשר לבחירות אישיות, לבחינה מחודשת של דרך ההצבעה. יש לתת זכות לכל אחד/ת להצביע באופן אישי. לדעתה יש חשיבות לאתיקה הציבורית.

החלטה: להמשיך את ההצבעות בשיטה דיגיטלית. להנחות את ועדת הקלפי למפות את האנשים שנמצאים בקושי בתפעול ההצבעה ולהגיע אליהם באופן אקטיבי.

הוטל לביצוע על: _____

_____ _____

חותמת האגודה חתימת יו"ר ועד ההנהלה

פרוטוקול אסיפה כללית – 2.2022

שם האגודה כפר גלעדי

כתובת מדויקת של האגודה קיבוץ כפר גלעדי ד. נ. ג. ע. מיקוד 12210

תאריך האסיפה 1/2/22

מספר חברי האגודה ליום האסיפה 281

מספר החברים המשתתפים באסיפה 53

☐ האסיפה נתכנסה כאסיפה ראשונה עפ"י התקנון.

☐ האסיפה נתכנסה כאסיפה נדחית עפ"י התקנון.

ליו"ר האסיפה נבחר דורון לביא

למזכיר האסיפה נבחר ירון לינדמן

סדר היום של האסיפה:

1. אישור רשימת מועמדים להנהלת עסקים.
2. אישור רשימת מועמדים להנהלת קהילה.
3. אישור מועמדים לוועדת קלפי.
4. אישור תוכנית חומש חדשה לתשתיות בקיבוץ.

הערה: עקב המצב של הקורונה בכפר גלעדי והעובדה שכל חברי ועד ההנהלה ובעלי התפקידים נחשפו למאומת קורונה יום לפני האספה, הוחלט על ידי היו"ר לקיים את האספה בזום. הודעה על כך הופצה מראש במייל, במערכת מקומי ובפרסום בלוח ההודעות. בתחילת האספה עלתה הסתייגות חבר על ההחלטה לקיים את האספה בזום עקב טענה על קושי של חלק מהחברים לתפעל את הזום. מכיוון שעד לאספה לא התקבלה כל פניה או הסתייגות כלשהיא (עקב קושי בתפעול או כל סיבה אחרת) על ידי מי מהחברים לקיים את האספה בזום החליט יו"ר האספה בהתאם לסמכות המוקנית לו בתקנון האגש"ח (רשויות האגודה) סעיף 9 ו', להמשיך עם קיום האספה בזום.

החלטות:

1. עלתה דרישה של חבר לדחות את הדיון על אישור רשימת העסקים בשבוע עקב טענה שיש לבחון ניגוד עניינים של חלק מהחברים הנבחרים. התקיימה הצבעה שמית (הקראה של כל חבר שנכח באספה), התוצאה: נגד דחיית ההצבעה – 30, בעד דחיית ההצבעה – 24.

2. קיום דיונים על רשימות המועמדים לקהילה ועסקים:

א. אישור רשימת מועמדים להנהלת עסקים.

אמיר בכר, גיל גרשוביץ, רמי כספי, שרון מויאל, אבי עורקבי, עפרי פלד, אהוד שחר.

החלטה: הרשימה תעבור לאישור הקלפי.

ב. אישור רשימת מועמדים להנהלת קהילה.

ינון אייזנברג, און ולנסי, אילה טאוב, אלעד כהן, שרון מויאל, רותי מרמלשטיין, אדווה ניר, עופר שנער.

החלטה: בהצבעה פה אחד מעבירים את הרשימה לאישור הקלפי.

3. אישור מועמדים לוועדת קלפי.
טל בן ציון, רונית הורביץ, איתי אלוני.

החלטה: הרשימה אושרה באסיפה, עלתה הטענה שאין בכלל צורך באישור אלא כהודעה מכיוון שמספר החברים שווה למספר המועמדים. בכל מקרה האספה אישרה את הרשימה.

4. אישור תוכנית חומש חדשה לתשתיות בקיבוץ.
ירון , דורון הציגו את הרציונאל לתכנית. רוני כהן סקרה את התהליך של פרוייקט שדרוג התשתיות שיצא לדרך ב-2017 ועד 2021 בשלב א' של הפרוייקט והציגה את הצורך והפירוט של תכנית החומש ל 2022 – 2027.

- הערה: עלתה בקשה להציג לוח זמנים בזמן סביר וכן סדר עדיפויות.
הבקשה תועבר לוועדת תכנון.

החלטה: תוכנית החומש תועבר לאישור בקלפי.

חתימת יו"ר האסיפה	חותמת האגודה	חתימת מזכיר האסיפה

<u>בקלפי מיום 6.2.2022:</u>

1. **אושרה רשימת חברי הנהלת עסקים**:

אמיר בכר, גיל גרשוביץ, רמי כספי, שרון מויאל, אבי עורקבי, עפרי פלד, אהוד שחר.

2. **אושרה רשימת חברי הנהלת קהילה:**

ינון אייזנברג, און ולנסי, אילה טאוב, אלעד כהן, שרון מויאל, רותי מרמלשטיין, אדווה ניר, עופר שנער.

3. **אושר תקציב תוכנית חומש תשתיות, על סך 25 מיליון ₪ ל-5 שנים, כפי שהוצג באסיפה.**

פרוטוקול ועד מקומי 1/2022

שם האגודה כפר גלעדי מס' 50-1600761
תאריך הישיבה 7.2.22
מספר חברי הוועד 9
שמות המשתתפים בישיבה דורון לביא (בזום), כרמית שחר (בזום), יואל אורבוך, אבי צמח, גל ספיר.
שמות הנעדרים מהישיבה מתן אמיר, תורה שרייבר, אסתר נוי, עמיר זינגר, צפרא פורת, שרה קרול.
מוזמנים קבועים ירון לינדמן.
מוזמנים נוספים רו"ח אייל דינלטון.

סדר היום של הישיבה:

1. אישור תקציב ועד מקומי 2022.
2. אישור מורשי חתימה ועד מקומי.

החלטות:

סעיף מס' 1 אישור תקציב ועד מקומי 2022.
ניתן הסבר למרכיבי התקציב.
החלטה: תקציב ועד מקומי 2022 אושר.
הוטל לביצוע על

סעיף מס' 2 אישור מורשי חתימה ועד מקומי.
החלטה: הוחלט כי מורשי החתימה של ועד מקומי כפר גלעדי הינם:

יו"ר הועד המקומי: דורון לביא

בצירוף:

גזבר הועד: איהב עאמר

או מי מבין חברי הוועד שלהלן:

גל ספיר

ירון לינדמן

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

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 4/2022

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 7/2/22
מספר חברי ועד הנהלה 11
שמות המשתתפים בישיבה: כרמית שחר (בזום), צפרא פורת, דורון לביא (בזום), יואל אורבוך, גל ספיר, אסתר נוי, עמיר זינגר, מתן אמיר (בזום), אבי צמח.
שמות הנעדרים מהישיבה: שרה קרול, תורה שרייבר.
מוזמנים קבועים: ירון לינדמן, דודו לוי. רותם נעדרה (חולה)
מוזמנים נוספים: רו"ח אייל דינלטון, הנהלת קהילה: אילה טאוב, ינון אייזנברג, און ולנסי, שרון מויאל (בזום), אדוה ניר, עופר שנער, אלעד כהן, רותי מרמלשטיין (סעיף 1).

סדר היום של הישיבה:

1. תקציב קהילה – 2022 - ישיבה משותפת עם חברי הנהלת קהילה.
2. החלטות בעניין הנהלת עסקים בעקבות תוצאות הקלפי לבחירת הרשימה, והנחיית נציג הקיבוץ לאספת עסקים בכל הנושאים שיגזרו מההחלטות.

החלטות:

סעיף מס' 1 תקציב קהילה – 2022 – ישיבה משותפת עם חברי הנהלת קהילה.
סיכום 2021 בשאיפה להצגה בשבוע השני של מרץ 2022.
נקודות שעלו בדיון בפרק שירותי קהילה:

- יש להוריד את המלל של "מחסנית קליטה".
- יש לקיים דיון רציני ועמוק על כל נושא החינוך בהיבט של שכר עובדים, שכר מדריכים, מבני הציבור וכו'.
- אחריות הנהלת הקהילה היא שתקציב החינוך יהיה תואם ברמתו לרצונות הקהילה בהקשר לחינוך.
- את החריגה בתקציב החינוך ב-2021 יהיה צורך לבאר לאסיפה.
- נוי – בתוכנית 2022 מציג גבייה מענפים לטובת ההכנסות בסדר גודל של כ- 300k.
- יש לעדכן את סעיף בניין וחצר בתוספת של 90k, זאת בעקבות ירידה בהשתתפות המועצה.
- הציפייה היא שתהיה השקעה גדולה יותר בצמיחה דמוגרפית.
- עסקי כפר גלעדי צריכים לשרת את חיי הקהילה.

החלטה: תקציב הקהילה 2022 אושר פה אחד, מועבר לאישור באספה/קלפי.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 החלטות בעניין הנהלת עסקים בעקבות תוצאות הקלפי לבחירת הרשימה, והנחיית נציג הקיבוץ לאספת עסקים בכל הנושאים שיגזרו מההחלטות.

החלטה:
1) אושר להעביר את רשימת חברי הנהלת העסקים שאושרה באסיפה ל"עתיד" ולבחירת אסיפת עסקים.
2) אמיר בכר נבחר כיו"ר לישיבה הראשונה.
3) הנהלת העסקים תמליץ על יו"ר העסקים הזמני לאסיפת העסקים.

4) יש לקבוע בוועד הנהלה, במשותף עם העסקים, את הגדרות התפקיד של היו"ר והחלוקה מול המנכ"ל, וכן את יחסי הגומלין בינו לבין הנהלת העסקים וועד הנהלה.

5) יש להנחות את הנהלת עסקים לפעול כמה שניתן לפי מבנה ארגוני 2016 כל עוד אינו בסתירה לתקנון.

הוטל לביצוע על: _____

_____ _____

חותמת האגודה חתימת יו"ר ועד ההנהלה

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 5/2022

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 14/2/22
מספר חברי ועד הנהלה 11
שמות המשתתפים בישיבה: כרמית שחר, צפרא פורת, דורון לביא, יואל אורבוך, גל ספיר, אסתר נוי, עמיר זינגר, מתן אמיר, אבי צמח, שרה קרול, תורה שרייבר.
שמות הנעדרים מהישיבה:
מוזמנים קבועים: ירון לינדמן, דודו לוי, רותם ברק.
מוזמנים נוספים: איהב עאמר (סעיף 2).

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מיום 7/2/22.
2. אישור מאזן 2020 והעברתו לאספה – מציג איהב עאמר.
3. אישור חלוקת דיווידנד סופי ל 2020.
4. נושא אישי.
5. ציפיות וסדרי עבודה בוועד הנהלה – דיון סגור לחברי הועד בלבד.
6. הנחיית נציג הקיבוץ לאישור החלטות הנהלת עסקים באספות התאגידים העסקיים.
7. שיוך דירות – אישור וועד הנהלה על הסכמה להעברת זכויות.

החלטות:

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מיום 7/2/22.
החלטה: הפרוטוקול לא אושר, יאושר בישיבה הבאה.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 אישור מאזן 2020 והעברתו לאספה – מציג איהב עאמר. איהב הציג את מאזן העסקים בצורה מפורטת. הוצגו גם מקורות ושימושים ומדרג שימושים 21 בגין רווחי 2020.
החלטה: להעביר לאסיפה. 9-בעד, 1- נגד.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 3 אישור חלוקת דיווידנד סופי ל 2020.
החלטה: להעביר לאסיפה. 9-בעד, 1- נגד.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 4 נושא אישי.
החלטה:
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 5 ציפיות וסדרי עבודה בוועד הנהלה – דיון סגור לחברי הועד בלבד.
החלטה:
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 6 הנחיית נציג הקיבוץ לאישור החלטות הנהלת עסקים באספות התאגידים העסקיים.
החלטה: נציג ועד הנהלה בכל תאגיד/עסק יקבל את המלצת הנהלת העסקים לנושאים הנמצאים בסמכות הנהלת עסקים כפי שנקבע במבנה אירגוני 2016.
10- בעד, 1- נמנע.

החלטה על מינוי נציגי הקיבוץ בתאגידי/עסקי הקיבוץ (נציג פורמלי).
להלן המועמדים שנבחרו:
נציג לאגש"ח חקלאות – אבי צמח.
נציגת לאגש"ח מצודות – תורה שרייבר.
נציגה לאגש"ח המלון – שרה קרול.
נציג לאגש"ח מחצבות – גל ספיר.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 7 שיוך דירות – אישור וועד הנהלה על הסכמה להעברת זכויות.
החלטה: אושר.
הוטל לביצוע על:

חותמת האגודה

חתימת יו"ר ועד ההנהלה

פרוטוקול ישיבת הנהלת קהילה מס' 2/2022

שם האגודה כפר גלעדי
תאריך הישיבה 15/2/22
מספר חברי הנהלת קהילה 9
שמות המשתתפים בישיבה: ירון לינדמן, אילה טאוב, און ולנסי, שרון מויאל, אדוה ניר, עופר שנער, אלעד כהן, רותי מרמלשטיין.
שמות הנעדרים מהישיבה: ינון אייזנברג (מילואים).
מוזמנים:

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מישיבה קודמת.
2. סדרי עבודה ושיחת התנעה.
3. השקעות קהילה 2022.

החלטות:

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת.
החלטה: הפרוטוקול אושר.
הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 סדרי עבודה ושיחת התנעה.
החלטה:
- ההנהלה תתכנס פעם בשבועיים ביום שלישי בשעה 18:00.
- חברי ההנהלה יוחתמו על כתבי שיפוי וסודיות.
- יש צורך והבנה לשמור על דיסקרטיות של כל מה שנאמר בישיבות.
- צוותי הרפרנטים ימשיכו את עבודתם מול הענפים.
- ענפים, בעיקר הגדולים, יכינו תוכניות עבודה בפורמט קבוע.

הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 3 השקעות קהילה 2022.
התקיים דיון ראשון בנושא השקעות הקהילה לשנת 2022.
השנה זו הפעם הראשונה בה הוצגה בפני הנהלת הקהילה תוכנית חמש שנתית להשקעות בגובה של כ-11,000 אש"ח. הרעיון הוא לגזור כל שנה תוכנית שנתית מתוך כלל הצרכים לחמש השנים הבאות.
הנהלת הקהילה עברה על סעיפי הבקשות להשקעות שהוצגו בתוכנית אותה הגישו המוקדים.
החלטה: הוחלט שלכל מוקד יצוותו חברי הנהלה על מנת לדייק את סדר העדיפויות.
הוטל על חברי ההנהלה להציג בישיבה הבאה או זו שאחריה את סדר העדיפות המתבקש להשקעות.
הוטל לביצוע על:

פרוטוקול אסיפה כללית – 3.2022

שם האגודה כפר גלעדי

כתובת מדויקת של האגודה קיבוץ כפר גלעדי ד. נ. ג. ע. מיקוד 12210

תאריך האסיפה 20/2/22

מספר חברי האגודה ליום האסיפה 281

מספר החברים המשתתפים באסיפה 17

☐ האסיפה נתכנסה כאסיפה ראשונה עפ"י התקנון.

☐ האסיפה נתכנסה כאסיפה נדחית עפ"י התקנון.

ליו"ר האסיפה נבחר דורון לביא

למזכיר האסיפה נבחר ירון לינדמן

סדר היום של האסיפה:

1. אישור מאזן עסקים 2020 ודוח מקורות ושימושים לשנת 2020.
2. חלוקת דיווידנד סופי בגין 2020.
3. הצגת תקציב קהילה 2022.

החלטות:

1. אישור מאזן עסקים 2020 ודוח מקוראות ושימושים לשנת 2020.
איהב חשב הקיבוץ הציג והסביר בפירוט את מאזן העסקים 2020 ואת המקורות והשימושים.

החלטה: המאזן אושר פה אחד.

2. חלוקת דיווידנד סופי בגין 2020.

החלטה: מאשרים העברה של חלוקת הדיווידנד לקלפי.

3. הצגת תקציב קהילה 2022.
התקציב הוצג בפירוט ע"י ירון ואייל (תמחירן הקיבוץ).

החלטה: האסיפה מאשרת העברת תקציב 2022 להצבעה בקלפי.

חתימת יו"ר האסיפה	חותמת האגודה	חתימת מזכיר האסיפה

- **בקלפי מיום 24/2/22 אושר:**

1) חלוקת דיווידנד סופי בגין 2020.
2) תקציב קהילה לשנת 2022.