



דף מס' 1*

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 12/2017

שם האגודה: **קיבוץ כפר-חרוב – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ**

תאריך הישיבה: 28.08.2017

מספר חברי ועד הנהלה: 9

שמות המשתתפים בישיבה: נדב אמיתון (מנהל קהילה), יורם א. (מנהל עסקים), לילך (יו"ר), עומר סבן, עירית ד. עמיר ח., גילי פרס, יואל ש.

חסר: עודד מרגס, סטיבן רזן

אנרח: רו"ח ארנון רז

יו"ר הישיבה: לילך

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מיום 07.08.2017
2. הצגת ואשור דוחות כספיים 2016 כפר חרוב ותאגידיו- מציג רו"ח ארנון רז הקמת תאגיד אחזקות נוסף מסוג אגש"ח נוסף בבעלות הקיבוץ לצורך מקסום המבנה האירגוני
3. העברת/מכירה מבנים מארי לאחזקות כפר חרוב
4. דיווח חצי שנתי- ארי מוזמנים יובל בארי ואורי שפי
5. אישור חלוקת רווחים לשנת 2016

החלטות

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מיום 07/08/2017

אשר הפרוטוקול

סעיף מס' 2 הצגת ואשור דוחות כספיים 2016 כפר חרוב ותאגידיו

הקמת תאגיד אחזקות מסוג אגש"ח נוסף בבעלות הקיבוץ לצורך מקסום המבנה האירגוני

החלטה: ועד האגש"ח בישיבתו כאסיפת תאגיד כפר-חרוב מאשר את המאזנים של מוסך, תיירות ואחזקות לשנת 2016.

מאזן הקיבוץ יועבר לאישור אסיפה על פי חוק.

רוא"ח מוסר כי אין הערות למאזנים השונים ברמת ביקורת הפנים. יוצאו פרוטוקולים מנוסחים על פי חוק, לכל חברה ותאגיד.

החלטה: ועד האגש"ח מאשר הקמת התאגיד על פי הנחיות רוא"ח

סעיף מס' 3 העברת/מכירה מבנים מארי לאחזקות כפר חרוב

החלטה: ועד האגש"ח מאשר לרכוש מאר"י מבנים על פי הפרוט שהוצג, בסכום של כ-5.6 מיליון ₪.



סעיף מס' 5 אר"י - דוח חצי שנתי

אורי ויובל מסרו דיווח.
הנהלה מודה לאורי ויובל על פועלם בניהול העסק. צוות שהוקם לבחינת הכנסת שותף לארי יביא הצעה תוך 3 חודשים לועד ההנהלה ולאסיפה

סעיף מס' 6 אישור חלוקת רווחים 2016

החלטה: לאחר בדיקה של יורם בדבר ההיתכנות והיכולת להעביר את הכספים, ההנהלה ממליצה על העברת סך 6746 אש"ח בגין עודפים לשנת 2016 הנושא יעבור לאישור לאסיפת הקיבוץ.
קרנות השתלמות שנמצאות בבעלות הקיבוץ ונפתחו בעבר, והופקד בהם 50 ש"ח יועברו לבעלות החברה. הקיבוץ לא יפתח קרנות השתלמות חדשות לצורך העברת עודפים

חתימת יו"ר ועד ההנהלה

חותמת האגודה

קיבוץ כפר-חרוב