



קיבוץ כפר חרוב

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 17/2018

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

תאריך הישיבה: 29.08.2018

מספר חברי ועד הנהלה: 9

שמות המשתתפים בישיבה: נעה חשמונאי (מנהלת קהילה), לילך (יו"ר), יורם א. (מנהל עסקים), עמיר ח., עומר סבן, עודד מרנס, סטיבן רוזן, יואל ש., גילי פרס, עירית דורון
אורח: רו"ח ארנון רז

יו"ר הישיבה: לילך

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקולים מיום 16.08.2018 30.07.2018
2. הצגת דוחות כספיים קיבוץ כפר חרוב ותאגידיו. מציג רו"ח ארנון רז מוזמן איציק פופר.
3. אישור דוחות כספיים מוסך, תיירות ואחזקות. מציג רו"ח ארנון רז מוזמן איציק פופר
4. הצגת דוח תמחירי לחציון ראשון לשנת 2018
5. אישור שינוי זכות חתימה בכפר-חרוב ותאגידיו. העברה מנדב לנעה חשמונאי.
6. אישור להנהלת חשבונות להתחברות לאפליקציה בנקאית לצורך הפקדת צקים בחשבון תיירות.
7. פרידה מנדב.

החלטות

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מיום 16.08.2018 ו 30.07.2018

החלטה: אושרו הפרוטוקולים

סעיף מס' 2-3 הצגת דוחות כספיים קיבוץ כפר חרוב ותאגידיו

החלטה: לאחר דיון ולימוד הדוחות, ועד הנהלה ממליץ לאסיפת הקיבוץ לאשר את הדוחות הכספיים של כפר חרוב ותאגידיו- מוסך תיירות אחזקות ותשתיות.

סעיף מס' 4 דוח חציון ראשון לשנת 2018

ועד הנהלה שמע את הסקירה של יורם ופופר. מברכים את עבודת הנהלת החשבונות על ביצוע הדוח.

סעיף מס' 5 אישור זכויות חתימה בכפר-חרוב ותאגידיו

החלטה: ועד האגש"ח מאשר בזאת את רשימת מורשי החתימה בקיבוץ ובתאגידים מוסך כ"ח; אחזקות כ"ח; תיירות כ"ח: כפר-חרוב תשתיות בע"מ יהיו לפי הפירוט:-

קבוצה א'	קבוצה ב'	קבוצה א'	קבוצה ב'
יוסי וייס	לילך אסולין	יורם ארליך	נעה חשמונאי
ת.ז. 051537231	ת.ז. 022953863	ת.ז. 053546040	ת.ז. 053994059
יורם ארליך	שושי יוסף	ת.ז. 051733111	אריאל שגיא

חתימתם של שניים ממורשי החתימה כאשר לפחות אחד מהם מקבוצה א', בצירוף חותמת האגודה, או על גבי שמה המודפס, יחייבו את האגודה לכל דבר ועניין.

חתימת יו"ר ועד הנהלה

חותמת האגודה

קיבוץ כפר-חרוב

קיבוץ כפר-חרוב ד.ג. דרום רמת הגולן 12932 טל': 04 - 6761811 פקס': 04 - 6761810