

**פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 02/2017**

שם האגודה: קיבוץ כפר-חרוב – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ  
תאריך הישיבה: 25.01.2017  
מספר חברי ועד הנהלה: 9

**שמות המשתתפים בישיבה:** צלי ק. (מנהל קהילה), נדב אמיתון (מנהל קהילה), יורם א. (מנהל עסקים), סטיבן ר., דגנית. ה., אדם ר., עירית ד., עמיר ח., ברסי. ס., נפתלי ז.  
**חסרים:** רענן ה.ס.,

יו"ר הישיבה: ברסי

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מיום 05.01.2017
2. הצגת הנהלה וכלליות קיבוץ כפר חרוב
3. הצגת הצעת וועד הנהלה להתאמת שימושי הקהילה ומקורות הקהילה לאחר עידכון
4. יעדים למנהל הקהילה החדש
5. אישור מורשה חתימה נדב אמיתון בתאגידי כפר חרוב.
6. הודעה לוועד בנושא מנכ"ל אר"י

החלטות

**סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מיום 05/01/2017**  
אושר הפרוטוקול

**סעיף מס' 2 הצגת הנהלה וכלליות קיבוץ כפר חרוב**  
**החלטה:** באחריות הנהלת הקהילה להביא פירוט של הוצאות כלליות של האגש"ח לדין בוועד הנהלה. לוח זמנים 3 חודשים. 4/17

הודעה לאסיפה: בדבר תהליך בדיקת סכומי הנהלה וכלליות. לוח זמנים. והמשך התהליך

**סעיף מס' 3 הצגת הצעת וועד הנהלה להתאמת שימושי הקהילה ומקורות הקהילה לאחר עידכון**  
**החלטה:** הנושא יועלה לאסיפת הסבר ולאחריה לאסיפת החלטות. יזכר חומר הבהרה לציבור.

**סעיף מס' 4 יעדים למנהל הקהילה החדש**

**החלטה:** יידון בישיבה נפרדת שתוקדש לנושא זה.

**סעיף מס' 5 אישור מורשה חתימה נדב אמיתון בתאגידי כפר חרוב**

**החלטה:** אושר נדב אמיתון להיות בעל זכות חתימה מטעם אגש"ח כפר חרוב ותאגידיו.  
נדב יחליף את צלי קופרשטיין שיצא מרשימת בעלי זכות החתימה מטעם האגש"ח ותאגידיו.

**סעיף מס' 6 הודעה לוועד בנושא מנכ"ל אר"י**

**החלטה:** ניתן דיווח אודות המנהל הנבחר.

אורי שפי מן היישוב עצמון. תאריך כניסה לעבודה תחילת אפריל 2017.

חתימת יו"ר ועד הנהלה

חותמת האגודה

ברסי ספקטור

קיבוץ כפר-חרוב