



פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 02/2018

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

תאריך הישיבה: 15.01.2018

מספר חברי ועד הנהלה: 9

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

יו"ר הישיבה: לילך

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מתאריך 01/01/18
2. כשרות בחד"א כמנוף להגדלת כמות מנות מיוצרת. (מוזמנת כוכבה)
3. תכנית עבודה קהילת כפר חרוב לשנת 2018
4. תוכנית עבודה של המנהל העיסקי .
5. אישור נושא ביטוח לחברי האגודה
6. החלטה על נציג הישוב מול המועצה בתהליך בחירת יו"ר מועצה
7. הסמכת בעלי תפקידים להתווסף על מסמכים להעברת כספים במס"ב לצורך חיוב חברים בכל ההוצאות

החלטות

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מיום 01/01/2018

החלטה: הפרוטוקול אושר. מומלץ שתהא חתימת היו"ר על כל פרוטוקול.

סעיף מס' 2 כשרות בענף המזון

החלטה: ההנהלה נותנת לכוכבה אור ירוק לבניית תכנית עסקית ולביצוע המהלך.

סעיף מס' 3 תכנית עבודה קהילת כפר חרוב לשנת 2018

החלטה: ההנהלה מברכת את מנהל הקהילה ומאחלת בהצלחה.

סעיף מס' 4 תוכנית עבודה של המנהל העיסקי .

החלטה: ההנהלה מברכת את יורם על הבאת תוכנית העבודה לשנת 2018 ומאחלת בהצלחה



סעיף מס' 5 אישור נושא ביטוח לחברי האגודה

החלטה: הוחלט על הצעה מס' 1

1. חברי הקיבוץ יבטחו את בתיהם באופן עצמאי ישירות מול חברת הביטוח.
 2. בגין כל ביטוח שייעשה בביטוח חקלאי (חברת הביטוח בה מבטח הקיבוץ את התשתיות שנמצאות במגרש של החבר) יסבסד הקיבוץ את עלות הביטוח ב 1,100 ₪ לשנה. (כלומר לפי עלות פרמיה שנתית של המבנה לבית סטנדרטי של 150 מ"ר)
 3. תנאי לסבסוד- קיום רציף של הביטוח לאורך כל השנה.
 4. רציונל ההצעה- השתתפות הקיבוץ באופן מלא בעלות הביטוח של המבנה לבית נורמטיבי.
 5. יש למנוע כפל ביטוחים כדוגמת ביטוח משכנתא .
- לקראת 2019 יש לבדוק מודל אחר על בסיס של תשלום החברים באופן פרטי ומתן הנחה לחברים שיבצעו ביטוח בחברה שהקיבוץ יחליט

סעיף מס' 6 החלטה על נציג הישוב מול המועצה בתהליך בחירת יו"ר מועצה

החלטה: סוכם כי יפורסם בציבור הצורך לנציג הישוב יעשה ניסיון לאיתור מועמד מתאים

סעיף מס' 7 הסמכת בעלי תפקידים לחתום על מסמכים להעברת כספים במס"ב לצורך חיוב חברים בכל ההוצאות

החלטה: להסמיך את מנהלי הקיבוץ לחתום על מסמכים לפי דרישת בל"ל וחברת מס"ב , לצורך הקמת הסדר להעברת תשלומים עם הרשאות

חתימת יו"ר ועד ההנהלה

חותמת האגודה

קיבוץ כפר-חרוב