



פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 21/2018

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

תאריך הישיבה: 10.12.2018

מספר חברי ועד הנהלה: 9

חברי הוועד המשותפים בישיבה: אסולין לילך (יו"ר), חשמונאי נעה, פרס גיל, מרנס עודד, סבן עומר, שיינפלד יואל, דרון עירית, ארליך יורם (מנהל עסקי)
חסר: סטיבן רוזן

יו"ר: אסולין לילך

הישיבה נפתחה בשעה 20:30

סדר היום של האסיפה:

1. אישור הלוואה לאר"י
2. פתיחת חשבונות בנק לאחזקות כפר-חרוב אגש"ח בע"מ
3. עמי פרחי- תהליך רכישת דירה
4. קידום תכנון ממ"דים

החלטות

סעיף 1: הלוואה לאר"י כפר-חרוב

החלטה: הוחלט להעמיד הלוואה לא.ר.י בסך 20 מיליון שח.

ההלוואה תישא ריבית לפי סעיף 3, תנאי הפירעון יסוכמו בין הצדדים בהקדם.

סעיף 2: פתיחת חשבונות בנק לאחזקות כפר-חרוב אגש"ח בע"מ

החלטה: ועד הנהלה מאשר פתיחת חשבונות בנק לאחזקות כפר חרוב ומאשר החתימה ליוסי וייס ויורם ארליך לחתום על כל מסמכים הנדרשים על ידי הבנקים לפתיחת חשבונות הבנק הנ"ל.

סעיף 3: עמי פרחי- תהליך רכישת דירה

החלטה: יש הערכת שמאי, משנת 2017, והערכת שמאי תשתיות משנת 2009.

בעד שמאות חדשה: 4

בעד שמאות קיימת: 4

נועה תתקשר עם שמאי חדש לביצוע הערכת שמאות עדכנית שתכלול את כל מרכיבי העסקה כולל קרקע, מבנה.

סעיף 4: קידום תקציב תכנון לממ"דים

החלטה: ועד האגש"ח מאשר את קידום ההשקעה בכפוף לפרסום מכתב ליידוע החברים והיה ויהיו חברים שידרשו קיום אסיפה תקינים אסיפה: בעד 6 נגד 2

חתימת יו"ר ועד הנהלה

חותמת האגודה

קיבוץ כפר-חרוב