



דף מס' 1\*

**פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 04/2017**

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

תאריך הישיבה: 7 22.03.2017

מספר חברי ועד הנהלה: 9

**שמות המשתתפים בישיבה:** נדב אמיתון (מנהל קהילה), יורם א. (מנהל עסקים), בריס' (יו"ר), סטיבן ר., דגנית. ה., רענן ה.ס., אדם ר., עירית ד., עמיר ח., נפתלי ז., לילך, עודד, עומר סבן, גילי, יואל.

חסר: אריאל

יו"ר הישיבה: ברסי

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מיום 22.02.2017
2. העברת מקל. בחירת יו"ר וסדר ישיבות (יום ושעה)
3. תכנית משק 2017 – קריאה ראשונה. חומר יועבר לקראת 16 בחודש

החלטות

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מיום 22/02/2017

רענן העיר שביקש להוסיף אופציה למכירה מלאה (אר"י).

חשמונאי ביקש דיון גוסף לפני יישום בנושא הנה"ח.

הובהר כי הנושא הובא לידיעת ו. הנהלה בגלל רגישות מיוחדת. מעבר לכך מדובר בהחלטה ניהולית.

התקיים דיון סוער.

**אושר הפרוטוקול בכפוף לתיקון שביקש רענן ובכפוף לקיום ישיבה בנושא הנהלה וכלליות ובתהליך בהנה"ח תוך כ- 3 שבועות**

סעיף מס' 2 העברת מקל. בחירת יו"ר וסדר ישיבות (יום ושעה)

**החלטה:** לילך נבחרה כיו"ר לתקופה של שנה.

פגישות הועד יתקיימו באופן קבוע אחת לחודש, בימי שני, בשבוע האחרון בחודש, בשעה 18:00.

מענק פרישה לצלי- הנושא נדחה ברוב קולות.

סעיף מס' 3 תכנית משק 2017 – קריאה ראשונה

התקיים דיון ראשוני

חתימת יו"ר ועד הנהלה

חותמת האגודה

ברסי

קיבוץ כפר-חרוב