



דף מס' 1*

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 06/2017

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

תאריך הישיבה: 26.04.2017

מספר חברי ועד הנהלה: 9

שמות המשתתפים בישיבה: נדב אמיתון (מנהל קהילה), יורם א. (מנהל עסקים), לילך (יו"ר), עירית ד. עמיר ח., עומר סבן,

גילי, יואל. אריאל

חסרים: סטיבן ר., עודד

יו"ר הישיבה: לילך אסולין

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מיום 03.04.2017
2. השקעות בקהילה 2017- מצ"ב חומר
3. טיול משק- הוספה לתקציב השוטף
4. הנהלה וכלליות בקיבוץ- הצגת עבודה
5. מינוי צוות ביטוח סיעודי. הרכב הצוות: מנהל/ת קהילה-נדב אחראי/ת בריאות ורווחה; נאוה שפירא עובדת סוציאלית אחראית קשישים. עדינה 2 נציגי ציבור חברים. עמי פרחי נאוה ז.
6. מינוי נציגי האג"ח בוועד אגמ (על פי תקנון האג"מ)
7. שינוי באופן רישום בתלויש לעובדי פנים, כנדרש מתקנות מס הכנסה

החלטות

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מיום 03/04/2017

אושר הפרוטוקול

סעיף מס' 4 תקציב הנהלה וכלליות 2017

ההנהלה קיימה דיון מפורט בסעיפי הנהלה וכלליות. הוצגו אופרציות לחיסכון ולהעברת חיובים לציבור. הצוות הניהולי יקדם את ביצוע הסעיפים שאינם מעבירים את העלות לחברים. התוכנית להעברת עלויות לחברים תיכנס לפועל במידה ויוחלט על סדרה של קיצוצים מינויי **השב. החלטה:** למרות הנחיית האסיפה להוריד בסעיף הנהלה וכלליות, לאחר הסבר מפורט של יורם ונדב לגבי הנחיצות של מינוי חשב ולאחר דוח חברת מבט שהוגש לחברי הועד, הוחלט לאשר את הצעת בעלי התפקידים למינוי חשב בעלות של כ 100,000 ש"ח לשנה **תשלום ארנונה. החלטה:** אושר להודיע למועצה כי החיובים בכפר חרוב יהיו ישירות מול המועצה. באופן זה החבר יוכל לקבל הנחה בגין ה'וק בסך של 3% בתשלום לארנונה

סעיף מס' 5 מינוי צוות ביטוח סיעודי

החלטה: אושר הצוות לניהול קרן הביטוח הסיעודי, בהתאם לתקנון הסדר ביטוח סיעודי שהתקבל באסיפה (7.8.2014).



סעיף מס' 6 מינוי נציגי האגש"ח בוועד אגמ

לא הוחלט. ההחלטה תתקבל בישיבה הבאה

הדיון בנושא השקעות 2017 וטיול משק יתקיים ב-10/5 בשעה 18:00

חתימת יו"ר ועד ההנהלה

חותמת האגודה