



פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 09/2018

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

תאריך הישיבה: 19.03.2018

מספר חברי ועד הנהלה: 9

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

יו"ר הישיבה: לילך

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מיום 05.03.2018
2. תוכנית הקהילה לשנת 2018 - המשך דיון
3. תהליך הכנסת שותף לאר"י

החלטות

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מיום 05.03.2018

החלטה: אושר הפרוטוקול

סעיף מס' 2 תוכנית הקהילה 2018

החלטה:

- א. עקרונות לתוכנית המשק, צריכות לדון כבר במהלך השנה כאשר ההנהלה תחליט על מסגרות השקעה לקראת דיונים מפורטים.
- ב. יש להביא תכנית רב שנתית להשקעות בקהילה בעסק.
- ג. יובא על ידי נדב ויורם, לוח זמנים לאישור תכנית המשק בהליך מוקדם לקראת סוף השנה. ההנהלה מאשרת את תכנית המשק שתועבר לאישור אסיפה. ההנהלה מברכת את יורם ונדב על הבאת הנתונים במצגות החדשות

סעיף מס' 3 תהליך הכנסת שותף לאר"י

החלטה:

- ד. לפני החתימה על המסמך עקרונות יועבר לאישור הנהלה
- ה. לאחר הערכת השווי יובאו הנתונים והמתווה לאישור ההנהלה,
- ו. במהלך בדיקת הנאותות, יובא הנושא לציבור החברים.
- ז. כל התהליך כבר מעכשיו יפורסם לציבור באופן שלא יפגע בתהליך.
- ח. הצוות הרחב שנבחר ילווה את כל פרטי העיסקה עד תומה

סעיף מס' 4 אישור עיסקה מול רמ"י

החלטה: ההנהלה מאשרת וממליצה לאספה לאשר הגשת מסמכים לרמ"י, לצורך ביצוע עסקה להסדרת שימושים עסקיים בשטחי הקיבוץ.

חתימת יו"ר ועד הנהלה

חותמת האגודה

קיבוץ כפר-חרוב