15/1/2021

פרוטוקול וועד ההנהלה – מס' 1/21

תאריך הישיבה: 12/1/21

ועד ההנהלה: אלברט קבלו (רק לסעיפים 2+1), בני שמאי, עמיר ססלר, יוסי גל, רפי נבו, נורית גרוסמן וצביקי רמות.

מוזמנים: ברי מאירוביץ, גלעד אלירז, אורית פורד- מבקרת, נחשון כהן- יו"ר ועדת ביקורת, יעל לב, טלי רחמוט, טלי מלאי, עומר שנהר, עידו רוימי, יולנד גוטדינר, אריאל כפיר, הראל חובר ומלקולם קרים.

סדר יום:

1. דו"ח ביקורת על ענף האחזקה בקיבוץ, ודוח מעקב יישום המלצות דוח ביקורת מערכת החינוך
2. ליווי תיקי השקעות מנוהלים- אישור שכירת שרותי יועץ.
3. בחירת חברים נציגי ציבור לוועדת תכנון.

החלטות:

1. **דו"ח ביקורות ענף האחזקה בקיבוץ -** אורית הציגה את הדו"ח המקיף על עבודת ענף האחזקה בקיבוץ על כל מרכיביו, למעט החשמל שפועל בנפרד. הדו"ח נגע בכל עיקרי הפעילות, רוב הממצאים מבוצעים בצורה נאותה ומספר הערות של ועדת הבקורת כמסקנות הדו"ח אומצו ע"י הועד.
   דו"ח מעקב יישום המלצות דוח הביקורת בנושא חינוך - אורית הציגה את דוח המעקב, 70% ממסקנות הדוח בוצעות בצורה מלאה, 18% בוצעות חלקית והיתר טרם בוצע.
   החלטה- ועד הנהלה מאשר ממצאי הדו"חות.
   החלטה- הועד מאשר הבאת הדו"חות לדיון ואישור בשיחת קיבוץ.

2. **ליווי תיקי השקעות מנוהלים-** גלעד הציג לבקשת הועד את שתי ההצעות, האחת של אג'יו והשניה של עמירים. עלות ההתקשרות בשני המקרים זהה. לאג'יו יתרון איכותי על עמירים.
   a. **החלטה-** מאשרים את ההתקשרות עם אג'יו.

3. **בחירת חברים נציגי ציבור לוועדת תכנון-** ברי הציג את רשימת החברים שהציגו מועמדות לשרת כנציגי ציבור בוועדת תכנון. התנהל דיון ובסופו חברי הועד החליטו לקיים בחירה חשאית שאותה ריכז ברי.
   a. **החלטה-** כנציגי ציבור נבחרו יעל לב, נפתלי כלפא, מיכה פיטרי, ארנון יערי ויעלה צורף.

רשם- צביקי

צביקי רמות — יוסי גל

יו"ר ועד הנהלה — נציג ועד הנהלה