08/05/2021

<u>פרוטוקול וועד ההנהלה והנהלה עסקית – מס' 8/21</u>

תאריך הישיבה: 4/5/21.

ועד ההנהלה: אלברט קבלו, בני שמאי, יוסי גל, עמירהסלר, רפי נבו, נורית גרוסמן וצביקי רמות.

מוזמנים: גלעד אלירז וברי מאירוביץ.

<u>סדר יום:</u>

1. אישור משרד עו"ד שלמה כהן ומשרד רו"ח חן שחרור כמשרדים מלווים את תהליך שיוך הדירות עד השלמתו.
2. מימון עלויות שיוך הדירות.
3. קידום מהלך בחירת הנהלות הקיבוץ.
4. אישור פרוטוקול 26/4/21.
5. הצעה להחלטה על מינימום הנדרש לבחירה להנהלת הקהילה ולהנהלה העיסקית.
6. דיווחים- עסקת סונול ותב"ע.

<u>החלטות:</u>

1. התקבלו הצעות ממשרד שלמה כהן לליווי תהליך השיוך החל מ 1/2/21 ועד תום תהליך שיוך הדירות של בתי האב הקיימים כעת. התקבלה הצעה ממשרדו של רו"ח חן שחרור על הליווי המיסויי לגבי תהליך שיוך הדירות.
   a. **החלטה**: תבחנה הצעות מחיר נוספות ממשרדי עו"ד המכירים את הנושא ואת המחוז.
2. מימון עלויות השיוך עד 31/1/21- עלויות השיוך עד כה הינה בסד"ג של מאות אש"ח. מימונם בא מתקציב הקהילה כך שהיורשים לא נטלו חלק במימון. ההצעה הינה לאגד את כל העלויות של השיוך, ששולמו ע"י הקהילה כגון עלויות משפטיות, הוצאות ניהול, עלויות מיסויי, מדידות וכו'. הממצאים יוצגו לועד לשם קבלת החלטה.
3. ע"פ ההחלטה הקיימת שלוש ההנהלות אמורות להבחר בחודש 8/21. לא נראה סביר כי כל ההנהלות תבחנה בו זמנית על מנת לשמור על רציפות שלטונית סבירה. ההצעה הינה לדרג את הבחירה כך שועד ההנהלה יבחר ב 8/21, ההנהלה העיסקית ב 10/21 והנהלת הקהילה ב 1/22.
   a. **החלטה-** ההצעה אושרה.
4. **פרוטוקול מיום 26/4/21**- אושר.
5. **הצעת החלטה לגבי הרוב הנדרש לבחירת חבר כחבר בהנהלת הקהילה וההנהלה העסקית-** שתי ההנהלות הינן הנהלות מטעם הקיבוץ ועל פי החלטת הקיבוץ ולכן אינן כפופות להנחיות הרשם. ההצעה הינה:
   a. מינימום כניסה לחברות בהנהלות יהיה לפחות 35% מכלל קולות המצביעים בפועל.
   b. נוהל זה תקף גם בעת פרישת חבר מההנהלה והחלפתו ע"י המועמד הבא ברשימה.
   c. תוקף ההחלטה מיום קבלתה בועד ההנהלה.

החלטה: הצעת ההחלטה אושרה.

עדכונים:
עסקת סונול נחתמה.
תב"ע- עמיר ססלר דיווח על כך שהתוכנית שהוגשה לועדה המחוזית הוחזרה לדיון לועדה המקומית עקב אי עמידה בדרישות מקדמיות של הועדה. כעת ועדת התכנון תדון בקידום התוכנית ע"מ להעבירה בהקדם בחזרה לועדה המחוזית.

רשם - צביקי

צביקי רמות	יוסי גל
יו"ר ועד הנהלה	נציג ועד הנהלה