12/06/2021

<u>פרוטוקול וועד ההנהלה והנהלה עסקית – מס' 9/21</u>

תאריך הישיבה: 8.6.21.

ועד ההנהלה: אלברט קבלו, בני שמאי, יוסי גל (בזום), עמיר ססלר, רפי נבו, נורית גרוסמן וצביקי רמות.

מוזמנים: גלעד אלירז וברי מאירוביץ.

<u>סדר יום:</u>

1. הארכת שנת חופש שישית למשפחת נובוגרוצקי.
2. דיון על מועד החלפת חברי הנהלת קהילה.
3. דיון ואישור מודל התיאגוד לקראת הבאתו לשיחת קיבוץ.

<u>החלטות:</u>

1. **הארכת שנת חופש שישית למשפחת נובוגרצקי -** ברי נמק את ההצעה להעניק שנה שישית לאור ההתקדמות שחלה בתהליך שיוך הדירות. ע"פ מיטב חוו"ד של עו"ד והרו"ח נראה כי מכירה כעת יכולה להשפיע לרעה על ערך המגרשים לשיוך כפי שיוערכו ע"י רמ"י. ברור כי ההארכה זו הנוגדת את החלטת שיחת הקיבוץ איננה טובה אך הינה כורח המציאות.
   a. **החלטה**- ועד הנהלה ממליץ על הארכת חופשתה של משפחת נובוגרצקי לשנה שישית.
   b. **החלטה**- המלצת ועד הנהלה תועבר לדיון ואישור שיחת קיבוץ.
2. **החלפת נציגי ציבור בהנהלת הקהילה** - הצעת ועד הנהלה לדחות את החלפת נציגי הציבור בהנהלת הקהילה לא התקבלה על ידי החברים בהנהלת הקהילה.
   a. **החלטה**- הבחירות לנציגי ציבור להנהלת הקהילה יערכו במועדן.
3. **תיאגוד**- בשנת 2006 הוקם תאגיד אחזקות גל און אגש"ח בע"מ. האגודה נשארה לא פעילה וברצוננו להפעילה החל משנת 2022. האגודה תנהל תחתיה או בתוכה את כל הפעילויות הכלכליות למעט יחידות משפטיות שמחזיקות קרקע שתשארנה בבעלות הקיבוץ אך תנוהלנה ע"י אחזקות. חברי ועד ההנהלה של אחזקות יהיו חברי ההנהלה העסקית. (מצ"ב מצגת)
   a. **החלטה**- מאשרים את הפעלת תאגיד אחזקות גל און אגש"ח בע"מ.
   b. **החלטה**- מאשרים העברת חלקה של גל און בחוחובה וואלי, שותפות אנרג'יקס וגל און חלוקת חשמל בע"מ לבעלות אחזקות גל און אגש"ח בע"מ ביום 1/1/2022.
   c. **החלטה**- כמנכ"ל האגודה ימונה מרכז משק מתוקף תפקידו, בעת הזו גלעד אלירז.
   d. **החלטה**- מאשרים את מינוי החברים- צבי רמות- יו"ר, ברי מאירוביץ'- מנהל קהילה (מתוקף תפקידם) חברי הנהלה עסקית מתוקף תפקידם.

e. **יובהר כי לגבי סעיפים** c,d לעיל, אישור בעלי התפקידים המכהנים כדירקטוריון האגודה הוא מתוקף תפקידם וככל ויוחלפו בעלי התפקידים מינויים אינו דורש בחירה מחודשת.

f. **החלטה**- מאשרים את העברת הפעילות של גש"ם והרפת לאחזקות גל און אגש"ח בע"מ ביום 1/1/2022.

g. **החלטה**- כלל ההחלטות יועברו לשיחת קיבוץ לדיון והחלטה.

רשם - צביקי

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