10/11/2021

<u>פרוטוקול וועד ההנהלה, הנהלת קהילה והנהלה כלכלית – מס' 16/21</u>

תאריך הישיבה: 9/11/21.

ועד ההנהלה: אהרן גלוזמן, אלעד זלקין, שולה ויטקו יוסי גל, בני שמאי וצביקי רמות.

חסרים: דרורית לב,

מוזמנים: גלעד אלירז, ברי מאירוביץ. רו"ח גיורא מרקר- סעיף 1 וסילביה ומייק פיינמן- סעיף 2.

<u>סדר יום:</u>

1. רווח ראוי לחלוקה בגין רווחי שנת 2020- רו"ח גיורא מרקר.
2. נושא אישי
3. מינוי יו"ר לועד ההנהלה.
4. התחלת גבית תשלום מנקלטים בגין פיתוח תשתיות ציבוריות.
5. אישור העברת המועמדים לועד ההנהלה של קרן המילואים לאישור בשיחת קיבוץ ובקלפי.
6. אישור הקמת צוות היגוי לנושא שיוך דירות.
7. אישור פרסום קול קורא לאיוש ועדת קבלה.

<u>החלטות:</u>

1. **רווח ראוי לחלוקה בגין רווחי שנת 2020 –** גיורא הציג את התחשיב המבוסס על החלטות האספה בדבר שיון פירות הנכסים. התקיים דיון לגבי אישור החלוקה במתווה הקיים לאור ההצעה העומדת על הפרק לשינוי המתווה.
   a. **החלטה-** המצגת שהוצגה מאושרת להבאה לשיחת קיבוץ לדיון ואישור.
   b. **החלטה-** פירות הנכסים יחולקו בהתאם להחלטה על עדכון מנגנון חלוקת פירות נכסים.
   c. **נושא אישי**
2. **מינוי יו"ר לועד ההנהלה-** יש צורך למנות יו"ר שהינו חבר ועד.
   a. **החלטה-** יוסי גל מונה כיו"ר ועד ההנהלה.
3. **התחלת גבית תשלום מנקלטים בגין פיתוח תשתיות ציבוריות-** גלעד הציג את המצגת על כינוס כל הכספים המיועדים לפיתוח תשתיות ציבוריות לקרן אחת. המצגת מפרטת את ייעודי הקרן, דרך ניהולה ודרכי הדיווח.
   a. **החלטה-** טרם התקבלה החלטה.
4. **מועמדים לועד ההנהלה של קרן המילואים-** פורסם קול קורא לועד. הגישו מועמדותם ארבעה חברים אורה גנטק, ביאטריס גליקסמן, רפי נבו ומיכה פטרי.
   a. **החלטה-** הועד מאשר העברת המועמדים לשיחת קיבוץ ולקלפי.

5. **אישור הקמת צוות היגוי לנושא שיוך דירות-** צוות הניהול מציע להקים צוות היגוי לשיוך הדירות שעיקר מטרתו ללוות את התהליך וליידע את הציבור. חברי הצוות- צביקי, ברי, גלעד, יעל וליסה בתוקף תפקידם. מומלץ כי חבר ועד הנהלה וחבר הנהלת קהילה יצורפו לצוות.
   a. **החלטה-** הקמת הצוות מאושרת.
   b. **החלטה-** אלעז זלקין יצורף לצוות.
6. **אישור קול קורא לועדת קבלה-** נוסח הקול קורא לאיוש הועדה הוצג על ידי ברי. התקיים דיון על הצורך בועדה נוכח קיומו של צמ"ד. הוסבר מדוע חברי צמ"ד מציעים את הקמת הועדה המקצועית.
   a. **החלטה-** נוסח הקול הקורא מאושר.
   b. **החלטה-** אהרון יבדוק את הכללת חברי הועדה בין רשימת נושאי המשרה לנושא הביטוח.

רשם - צביקי

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