19/11/2021

<u>פרוטוקול וועד ההנהלה, הנהלת קהילה והנהלה כלכלית – מס' 17/21</u>

תאריך הישיבה: 18/11/21.

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

חסרים:

מוזמנים: גלעד אלירז, ברי מאירוביץ ורו"ח גיורא מרקר- סעיף 1.

<u>סדר יום:</u>

1. תיאגוד - רו"ח גיורא מרקר.
2. קרן תשתיות.
3. התחלת גבית תשלום מנקלטים בגין פיתוח תשתיות ציבוריות.

<u>החלטות:</u>

1. **תיאגוד פעילויות הקיבוץ–** גיורא מרקר הציג את ההצעה לתיאגוד שנסמכת בחלקה על החלטות העבר. התקיים דיון על מקומו ואחריותו של ועד ההנהלה של הקיבוץ בפעילות הכלכלית.
    a. **החלטה-** המצגת שהוצגה מאושרת להבאה לשיחת קיבוץ לדיון ואישור.
2. **קרן תשתיות-** קיימות שתי קרנות – קרן תשתיות וקרן מבני ציבור. וההצעה הינה לאחדן לקרן אחת שתתנהל ע"י הנהלת הקרן ותפעל תחת ועד ההנהלה.
    a. **החלטה-** הקרנות תאוחדנה לקרן אחת.
    b. **החלטה-** תוקם קרן תשתיות ומבני ציבור. חברי הקרן יהיו יו"ר ועדת תשתיות, מנהל קהילה, מנהל עסקי/מנהל כספים, נציג ועד הנהלה, נציג הנהלה עסקית ונציג הנהלת קהילה.
    c. **החלטה-** הקרן תפעל תחת ועד ההנהלה.
    d. **החלטה-** הקרן תביא לאישור ועד הנהלה את מנגנון גביית הכספים ואת מנגנון השימושים בכספים המנוהלים בה.
3. **השקעה בשידרוג תשתיות הקיבוץ הותיק-** גלעד הציג תוכנית של שדרוג כלל התשתיות המיושנות בשטחי הקיבוץ הוותיק. הערכה ראשונית הינה כי עלות המיזם תהיה כ- 30 מליון ש"ח.
    a. **החלטה-** מאושר להתקדם לתכנון וביוצע את מיזם שידרוג התשתיות.

רשם - צביקי

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