9/02/2022

<u>פרוטוקול וועד ההנהלה (זום) – מס' 2/22</u>

תאריך הישיבה: 8/2/22.

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

משקיפים: יעל לב.

מוזמנים: גלעד אלירז וברי מאירוביץ. רו"ח גיורא מרקר- סעיף 1+2.

<u>סדר יום:</u>

1. בחינת חלופות השיוך- הצגת תוצרי העבודה של גיורא מרקר.
2. חלוקת פירות נכסים 2020.
3. צרוף שני נציגי ציבור לועדת קבלה- יוסי גל ורותי הלפרין.
4. צרוף גלעד כחבר ועד ההנהלה של קרן מילואים.

<u>החלטות:</u>

1. **בחינת חלופות השיוך-** גיורא פרש באופן מפורט את תנאי המימוש של שתי החלופות וההבדלים ביניהם, קנייני ואגודתי. התקיים דיון על המידע שהוצג. צויין כי לאחר שיחה עם דגן יראל, מסתמן כי ישנו חלון הזדמנויות עד סוף מרץ הקרוב למעבר לחלופת האגודה, וכמו כן מומלץ לבחון עם רמ"י את ההתכנות שבמידה ונחליט לעבור לחלופת האגודה, לא תיסגר בפנינו האפשרות לחזור לחלופה הקניינית. החסכון הכלכלי הכולל לחברים במעבר הינו למעלה מ- 60 מלש"ח אך העומס התזרימי גדול יותר. (האיזון המדובר איננו כולל את איזון הדירות).

   a. **החלטה-** גיורא יכין טבלה בו יובא לידי ביטוי עבור כל בית אב היתרון או החסרון במעבר מהחלופה הקניינית לחלופת האגודת.

   b. **החלטה-** הוחלט לבחון באמצעות משרד שלמה כהן את ההשלכות של התקדמות מול רמ"י בשתי החלופות במקביל, עד לבחירת החלופה המועדפת ע"י הקיבוץ.

2. **אישור חלוקת רווחי 2020-** גיורא הציג את תוצאות הכלכליות על בסיס מאזן 2020. ע"פ מדרג השימושים יחולק לחברים 50% לחברים הותיקים ע"ח החוב ו- 50% שיוויוני לכלל החברים במעמד של חברות מלאה.

   a. **החלטה-** מאושר לחלק את רווחי 2020 על פי מדרג השימושים כפי שהוצג.

3. **צרוף שני נציגי ציבור לוועדת קבלה** - ברי הציג את הצורך לתגבר את כמות החברים הפעילים בועדת קבלה שהחלה אך זה את עבודתה. בהמשך לתהליך שהתקיים. מוצע לצרף את רותי הלפרין ויוסי גל כחברים בועדת הקבלה

a. **החלטה**-מאשרים את צרופם של רותי הלפרין ויוסי גל כחברים בועדת קבלה.

4. **צרוף גלעד כחבר ועד ההנהלה של קרן מילואים**- נוכח הצורך לגייס חבר נוסף לקרן ע"פ הוראות תקנון הקרן מוצע כי גלעד יכנס כחבר מהמנין.

a. **החלטה**-מאשרים להביא את מועמדותו של גלעד אלירז כחבר ועד ההנהלה של קרן מילואים לשיחת קיבוץ לאישור.

רשם - צביקי

צביקי רמות — יוסי גל

יו"ר ועד הנהלה — נציג ועד הנהלה