

פרוטוקול וועד הנהלה מספר 12 – 2021.

שם האגודה: מעוז חיים (שטורמן).

תאריך הישיבה: 31.3.2021

מספר חברי מזכירות: 7.

משתתפים:

נציגי ציבור: אורית לוריא, יהושע טל, יורם שחם, סופי אביסרור, נעה הרלינג, גינט מור, נדב דגן.

מוזמן קבוע: גור מלמד – יו"ר הקיבוץ.

דיון והחלטות:

סעיף 1: תקציב – מלל להתייעצות לפני הדיון באספה.

הוחלט: לאשר את הצעת נוסח המכתב המקדים להסבר על התקציב, של סופי ולבצע שילוב עם הצעת יהושע, לבדוק שוב את המספרים.
הוחלט ללכת לאספה בעניין דחיית הצעתנו ע"י הוועדה הכלכלית, להלוואה מהעסקים.

גור ויפתח מציעים לקיים דיון משותף בשתי הנהלות.

הוחלט: נטפל בהחזר ההלוואה לאחר אישור התקציב.

סעיף 2: תוכנית השקעות 2021.

דיון- יהושע הציג את הצעתו לתוכנית ההשקעות, בקשות השקעה שהגיעו לשולחנו ואת המלצתו לגבי כל סעיף. בדיון עלו הערות לגבי נתונים ופירוט בדבר הצורך בכל סעיף והעלויות המוערכות שלו. בפרט התבקש לבדוק:
א. עם החברה הכלכלית של המועצה, מהם תנאי עבודתם להקמת השכונה החדשה, לרבות מימון ביניים למימון התשתיות בשכונה.
ב. טיפול בהשגת כספים ייעודיים לשיפוץ בית הבריאות.

ג. מה הסכום שיש להקצות לתוכנית: דרכים, כבישים וחניות ומה היא מכסה.

הוחלט: לאשר עקרונית את הצעת יהושע. לצורך אישור סופי יתקיים דיון נוסף לאחר קבלת נתונים. בדיון הנוסף יבחנו הסוגיות שבמחלוקת.

סעיף 3: אישור סדר יום לאספה.

דיון: יהושע הציג את הצעתו לסדר היום לאספה.

בדיון עלו הסתייגויות מהבאת מנהל כספים להצבעה באספה מבלי שוועדת האיתור התכנסה ובחנה את המועמדים וכן מהעלאת הצעת התקציב כפי שהיא להצבעה באספה.

הוחלט:

א. אושר לכנס אספה לדיון בהצעת התקציב.

ב. סעיף בחירת מנהל הכספים יובא לדיון לאחר סיום עבודת צוות האיתור ואישור ועד הנהלה.

סעיף 4: מחשבה נוספת לעניין מכירת רכב אחד. מוזמן: דרור סטריקובסקי.

הוחלט: מבקשים עוד נתונים- כמה משתמשים ברכבים, כמה זמן כל רכב תפוס, וכד'.

סעיף 5: סבב הנהלה.

- א. **תיקון מקצרת דשא** - לבדוק הוצאות.
- ב. **בניה פרטית בשטחי ציבור** – התייעצות וקבלת החלטות.
הוחלט: לפעול לפינוי בניה פרטית שלאורך הגדר, באמצעות המועצה.
לפעול בעצמנו לפינוי בניה פרטית בשטחי ציבור שגורמת להפרעה לחזות הקיבוץ, או שהיא מפגע ביטחוני ובריאותי.
- ג. **יהושע ביקש - מינוי רביב מור לקידום השכונה החדשה**. בדיון עלתה הסתייגות מההליך ומסדר הדיון, לרבות היעדר הודעה מוקדמת לציבור, בחירה לתפקיד שמהותו והגדרתו אינם ברורים, ובכלל זה היעדר קציבה או הערכה של משך הזמן. בהצבעה על הבקשה לקיים דיון מסודר לאחר תיקון הקשיים בהליך הוחלט להצביע על אישור המינוי ללא דיחוי. עם זאת, סוכם שיוגדר התפקיד זמן קצר לאחר אישור המינוי.
הוחלט: לאשר את רביב מור כפרויקטור לשכונה החדשה.
- ד. **אלונית**- להמשך חוזה איתם או לבדוק אפשרויות נוספות.
הוחלט: לבדוק אם מישהו ממעוז רוצה להפעיל כוזמות אישית, לבדוק יזמים נוספים חיצוניים. הפעלה בשבת תנאי הכרחי.