

פרוטוקול וועד ההנהלה מספר 32 – 2022.

שם האגודה: מעוז חיים (שטורמן).

תאריך הישיבה: 6.10.21

מספר חברי מזכירות: 6.

משתתפים:

נציגי ציבור: יהושע טל, גל שגב, יריב הולצר (השתתף בזום), אורית לוריא, ג'נט מור, יורם שחם.

מוזמנים: ירון אסף – יו"ר, מאיר גוטרבוים – מנהל קהילה.

דיון והחלטות:

סעיף 1: עדכון חפיפה מנהל קהילה חדש

מאיר הציג טבלה (מצ"ב) שהכין במהלך החפיפה שמכסה את כלל הנושאים והמשימו לטיפול. חברי ההנהלה העלו הצעות והערות שהוכנסו במסמך. הוסבר שהמסמך הזה מהווה בסיס לתוכנית עבודה שמאיר יכן לקראת 2022 שבה ההנהלה תצטרך לקבל החלטות על תיעדוף המשימות השונות. ההנהלה מברכת את יהושע על העבודה המסורה שעשה כמנהל הקהילה הזמני ומודה לו על תרומתו לקבוץ.

סעיף 2: חלוקת רווחים – הצעה מרו"ח ברית פיקוח

רו"ח רז הסביר כי יש מקום לקבל החלטות לגבי שנת 2020 לקראת הגשת דוח שנתי של הקיבוץ והסביר כי מדובר במהלך שיוביל לחסכון מס.

החלטה:

1. חלוקת רווחים

בהתאם להחלטת אסיפה מיום 11.2.20 לגבי מודל משולב הקבוץ החליט לחלק לחברים רווחים בסך 2,564,539 ש"ח. המקור לחלוקה הינם רווחי שנת 2020, כמפורט בנספח "רווחים ראויים לחלוקה" בקובץ האקסל (להלן - הנספח), לפי מפתח שנקבע בהחלטה האמורה. חלוקת הרווחים האמורה הינה נטו, לאחר ניכוי מס במקור בשיעור 25%.

2. גביית מס איזון קהילה

החלטה א: "על פי מדרג השימושים והוראות רשם האגודות, הוחלט להעביר מרווחים השייכים לחברים, סך של 3,474,000 ש"ח כדי לממן את צרכי הקהילה. המקור לחלוקה הינם רווחי שנת 2020. חלוקת הרווחים האמורה הינה נטו, לאחר ניכוי מס במקור בשיעור 25% (בהתאם לשיעור שנקבע בקיבוץ). סכום זה יעמוד לזכות החבר, ויתרתו, ככל שתהיה, תעבור לחבר בסוף השנה, לאחר ששילם את כל מיסי הערבות ההדדית בקיבוץ.

החלטה ב: " על מנת להבטיח את מקורות תקציב הקהילה, לפי התקציב המתוכנן לשנת 2020, ידרשו החברים לשלם מס איזון קהילה ברוטו בגובה חלקו של כל חבר מהסכום הכולל שהוחלט.

3. השכרות ושכ"ד למגורים

"הוחלט כי, ההכנסות בגין השכרות ושכ"ד למגורים בשנת 2020 ישמשו תחילה כמקור להבטחת מחויבות הקיבוץ לחבריו מכוח תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש.

סעיף 3: סעיף 106

רו"ח רז הסביר שוב את נואש איסוף טפסי 106 של החברים וחובת הדיווח של הקבוץ על הכנסות החברים במסגרת הדו"ח השנתי ואת ההשלכות של אי דיווח על הכנסות החברים כאמור. נאמר כי נשארה קבוצה קטנה של חברים שטרם העבירו את טפסי 106 לשנת 2020.

החלטה:

ההנהלה מורה למנהל הקהילה להוציא מכתב לכלל החברים עם הסבר לגבי נושא 106, בהתאם לנוסח שיגובש עם ברית פיקוח. במכתב תינתן אפשרות לחברים להמציא את הטופס ישירות לברית פיקוח ולא דרך הקבוץ – לחברים שיהיו מעוניינים בכך בשל שיקולי פרטיות. בנוסף יש לעשות מאמץ יזום לפנות לחברים שטרם המציאו טופס 106 להסביר להם את הנושא וחשיבותו. חבר שלא ימציא טופס 106 יישא באחריות ובחבות שתושט על הקבוץ, ככל שתושט, ויחויב בכל מס ו/או קנס ו/או הוצאה שהקבוץ יישא בה עקב כך וחוב זה יקוזז מכל סכום שהוא זכאי ו/או יהיה זכאי לו בעתיד מהקבוץ.

סעיף 4: אישור תקציב לפרויקט שדרוג תקשורת + תחזוקה גג אולם ספורט.

שדרוג תקשורת:

המזכירות דנה בעבר בפרויקט שדרוג תשתיות אינטרנט ותקשורת ואישרה פרויקט בביצוע עצמי של הנחת סיב אופטי. הובא לדיון ולאישור המסגרת התקציבית המבוקשת – 700,000 ₪, אשר תגיע ממימון חיצוני. לצורך כיסוי עלויות אלה יש להעלות את התשלום בגין התקשורת בסכום של 25 ₪ בית / חיבור. בתום כיסוי המימון של הפרויקט – יופסק החיוב.

החלטה:

המזכירות מאשרת את המסגרת התקציבית בסך כולל של 700,000 ₪ לביצוע פרויקט שדרוג תשתית תקשורת לסיב אופטי על פי הנתונים שהציג אחראי ענף תקשורת וכן את העלאת התשלום החושי לתקשורת בסכום של 25 ₪ עד לכיסוי המימון לפרויקט ובסיומו סכום זה יתבטל. אחראי ענף תקשורת ומנהל הקהילה ידאגו לביצוע הפרויקט לאחר קבלת תכניות עבודה ותקציב מסודר וסגור ולא יחרגו מהתקציב שנקבע וכן השגת מקור מימון חיצוני לנושא. הנושא צריך להגיע לאישור אסיפה כללית.

אולם ספורט

יהושע הציג את נושא תיקון גג אולם הספורט – אשר ניזוק לאחרונה. יהושע קיבל הצעה לתיקון בסכום של 40,000 ₪ + מע"מ. המקור התקציבי לביצוע הפרויקט הינו קרן היטל השבחה במועצה האזורית.

החלטה:

המזכירות מאשרת את המסגרת התקציבית בסך כולל של 50,000 ₪ לביצוע פרויקט תיקון גג אולם ספורט. מנהל הקהילה ידאג לביצוע הפרויקט לאחר קבלת תכנית ותקציב מסודר וסגור וקבלת מסי הצעות מחיר כנדרש וכן לקבלת אישור המועצה האזורית לשימוש בכספי קרן היטל השבחה.

סעיף 5: אישור סדר יום לאספה המזכירות מאשרת קביעת מועד לקיום אסיפה כללית בנושא אישור התקציבים לפרויקטים המפורטים בסעיף 5 ונושאים נוספים,



ככל שיהיו ויאושרו ע"י המזכירות. מועד האסיפה יקבע ע"י מנהל
הקהילה בתיאום עם שאר הנושאים לדיון באסיפה.

סבב הנהלה ועדכונים

נאמר שיש צורך בקיום ישיבה עם מנהלי עמותת מורשת מעוז חיים וקבלת דיווח על
פעילות העמותה. יקבע מועד דיון בנושא בהקדם האפשרי בתיאום מול מנהל
הקהילה.