



קיבוץ מעוז-חיים

עלייה לקרקע 1937

ד.נ. עמק המעיינות 1084500

טל. 04-6064565 :פקס 04-6064840

E.mail: maozhaim@maozhaim.org

פרוטוקול ועד הנהלה מספר 12-2022

שם האגודה: מעוז חיים (שטורמן).

תאריך הישיבה: 10.5.22

מספר חברי מזכירות: 7.

משתתפים:

נציגי ציבור: יהושע טל, גל שגב, יריב הולצר, אורית לוריא, גינט מור, גל טרומפר, חנה ישבי

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

מוזמנת בענייני שיוך: דיתי הרפז פרויקטורית בעניין שיוך

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים 9 ו-11
2. אישור עדכון מבנה ארגוני צמ"ד (ועדת צמ"ד, ועדת קליטה, ועדת קבלה, רכזת קליטה). מוזמנים: יו"ר צמ"ד, יו"ר ועדת קבלה, רכזת צמ"ד.
3. פרויקט סיב אופטי. מוזמנים: ירון ווהבה אחראי תקשורת, יאיר דגן.
4. נושא פרטי – מזכירות סגורה.
5. הצעת החלטה חופשה מיוחדת - המשך דיון.
6. הצעת החלטה נוהל מכר.
7. הצעת החלטה נוהל השכרה.

דיון והחלטות:

סעיף 1: אישור פרוטוקולים 9 ו-11

הפרוטוקולים נסקרו ואושרו. פרוטוקול 10 אושר במיילים – החלפת מורשי חתימה עקב החלפת מנהל עסקי.

בעד: 7;

סעיף 2: אישור עדכון מבנה ארגוני צמ"ד

מוזמנים: יו"ר ועדת קבלה לנה סיגל, יו"ר ועדת צמ"ד יאיר דגן, רכזת צמ"ד מעיין נחום מנהל הקהילה ובעלי התפקידים תיארו את הרקע להצעת העדכון של המבנה הארגוני של הליך הצמ"ד והקליטה לקבוץ. הוסבר שהצורך עלה בצורה מאוד ברורה מהועדות וחבריהן ועקב הצורך בהתאמת המבנה הארגוני המיטבי להליכי הקבלה והקליטה בקבוץ.

בעקבות כך נוהל הליך סדנאי, בהנחיית זוהר חבלין ממכון בהתאמה, שמתמחה בהליכי קליטה וקבלה לחברות, עם כלל חברי הועדות ובעלי התפקידים. במסגרת שני מפגשים מקיפים וארוכים קיימו דיון מעמיק בנושא המבנה הארגוני המיטבי של הליך הקבלה והקליטה בקבוץ וגיבשו מבנה שהוצג בהנהלה. ההצעה מצורפת והוצגה לחברים והתקיים דיון בהגדרות השונות.

השינוי העיקרי הינו הקמת ועדת קליטה בנפרד מצמ"ד – שאחראית באופן מלא ובלעדי על הליכי הקליטה של המועמדים. במקביל מוקם צוות צמ"ד שמורכב מבעלי תפקידים (מנהל קהילה, יו"ר ועדת קבלה, יו"ר ועדת קליטה, רכזת קליטה, נציג הנהלה ונציגי ציבור) שתפקידו להתוות את העקרונות והאסטרטגיה של הליכי הקליטה והקבלה לחברות בקבוץ.

החלטה:

ועד הנהלה מאשר את ההצעה לשינוי והתאמה של המבנה הארגוני בהתאם לנוסח שנדון והוצג בהנהלה והתיקונים שבוצעו בו במהלך הדיון. יש להעמיד את המבנה הארגוני החדש לדיון ואישור באסיפה הכללית נוכח העובדה שהמבנה הקיים אושר אף הוא באסיפה כללית, ולקבוע לשם כך מועד לאסיפה כללית.

בעד: 7; מועד לביצוע: מייד; אחראי לביצוע: מנהל קהילה.

קיבוץ

מעוז חיים (שטורמן)

סעיף 3: פרויקט סיב אופטי.

מוזמנים: ירון ווהבה אחראי תקשורת, יאיר דגן.

הדיון התקיים בהעדרו של ירון ווהבה שלא הגיע לשיבה.

בישיבת הנהלה מיום 8.3.22 (5-22) הוחלט כי מנהל הקהילה יציג להנהלה מתווה לביצוע פרויקט הנחת סיב אופטי במסלול של BOT. מנהל הקהילה, יחד עם אחראי תקשורת ויאיר דגן, בחנו בשבועות האחרונים את הנושא ואת כלל העלויות במתווה BOT. הוצג קובץ המפרט את כלל העלויות במתווה זה וכן השוואה לעלויות המשוערות במתווה של ביצוע עצמי, כאשר אותה חברה מבצעת את הפרויקט (טלראן).

בהתאם לנתונים הקיימים כיום, עולה כי במתווה BOT יש פער של כ- 8 ₪ בתשלום החודשי למשתמש בהשוואה ל- 7 שנים (תוספת של 65 ₪ לחודש למשתמש במתווה BOT) ובפער של 4 ₪ בתשלום החודשי בהשוואה ל- 10 שנים (תוספת של 4 ₪ לחודש למשתמש במתווה BOT). מדובר על הבדלים זניחים. התחשיבים בוצעו בהסתמך על שקלול כלל העלויות הצפויות של הפרויקט והחסכון הצפוי בהוצאות הענף עקב מעבר לאינטרנט בסיב אופטי בלבד, תוך השארת רווחי הענף לשימוש הענף. מכיוון שהתשלום לחברה המבצעת מתחיל רק במועד סיום הפרויקט, שצפוי לארוך כשנה, העלאת התעריפים תבוצע רק בשנת 2023.

היתרונות בפרויקט במתווה BOT הינם שהחברה המבצעת (טלראן) אחראית על הפרויקט מתחילתו ועד סיומו כולל בתקופת ה-BOT ואין צורך להעמיד מימון לביצוע הפרויקט (סך משוער של 700,000 ₪). חברת טלראן מובילה את השוק בתחומים אלה ועובדת עם קיבוצים רבים ובעלת יכולות מוכחות בפרויקטים אלה.

במהלך הדיון הועלתה הצעה לממן חלק מהעלויות עם כספי תשתיות ששולמו וישולמו ע"י חברים חדשים. הוסבר שלשם כך יש צורך לקבל החלטת אסיפה כללית במסגרת הצגת תקציב השקעות לשנת 2023.

בנוסף הוצגו תוצאות מכרז של המועצה האזורית להנחת תשתית סיב אופטי בישובים מול מסי ספקים וקבלנים. ההצעה שיש לנו כיום טובה וזולה משמעותית מההצעות שהמועצה השיגה במכרז, כשמדובר על חברות יחסית חדשות בתחום ובלי נסיון משמעותי.

החלטה:

ההנהלה מאשרת ביצוע פרויקט הנחת תשתית סיב אופטי במתווה BOT עם חברת טלראן על בסיס ההצעה שהוצגה כולל העלאת התעריפים שהוצגה לעיל למשתמשים, ולהעמיד את הנושא לדיון ואישור באסיפה כללית.

בעד: 7; מועד לביצוע: מייד; אחראי לביצוע: מנהל קהילה.

סעיף 4: נושא פרטי – מזכירות סגורה.**סעיף 5: הצעת החלטה חופשה מיוחדת - נדחה לישיבה הבאה****סעיף 6: הצעת החלטה בענין נוהל השכרה – נדחה לישיבה הבאה****סעיף 7: הצעת החלטה בענין נוהל מכר – נדחה לישיבה הבאה**

סיכום ורשם: מאיר גוטרבוים.

תפוצה: לחברי ההנהלה, ויו"ר.

חותמת האגודה
קיבוץ
מעוז חיים (שטורמן)

חתימת מורשה