



קיבוץ מעוז-חיים
עלייה לקרקע 1937
ד.1. עמק המעינות 1084500
ט.70. 04-6064565 פקס: 04-6064840
E.mail: maozhaim@maozhaim.org

פרוטוקול ועד ההנהלה מספר 20-2023
שם האגודה: מעוז חיים (שטרמן).
תאריך הישיבה: 26.9.23
מספר חברי מזכירות: 8.

משתתפים:

נציגי ציבור: מאיר פרטוש, ניב הרפז, אלונה ורד ענבר, מירב אלוק, אודי דפנא, אביגל, סופי אביסרור, איתן טל (מנהל עסקי – בהתאם להוראות תקנון הקבוץ מנהל עסקי שהינו חבר קבוץ הינו חבר הנהלה לכל דבר וענין)

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

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול 19/23.
2. המשך דיון בנוהלים אחרי שיוך: השכרה, מכר. מוזמנת דיתי.
3. מינוי חברי הנהלה לצוות חובות.
4. מינוי חבר הנהלה לצוות שכר.
5. אורות מעוז – החלפת דירקטור ומינוי נציג הקבוץ לאסיפת בעלי מניות באורות מעוז.
6. עדכונים שוטפים מנהל קהילה.

דיון והחלטות:

סעיף 1: אישור פרוטוקול 19/23

הפרוטוקול נסקר ואושר.

בעד: 7;

סעיף 2: המשך דיון בנוהלים אחרי שיוך: השכרה, מכר. מוזמנת דיתי.

ההנהלה עברה על נוהל המכר ובוצעו עדכונים בחלק מהסתייגויות חברים.

התקיים דיון עקרוני בנושא נוהל השכרה – בשלב זה ההנהלה מאמצת את ההסתייגות לגבי אפשרות השכרת דירות שלא באמצעות הקבוץ, בכפוף לאישור ופיקוח של הקבוץ במתווה של הסכם משולש.

ההתייחסויות הנ"ל יועברו לעורכי הדין לעדכון. ההנהלה תשוב לקיים דיון לאחר קבלת הנהלים המעודכנים.

סעיף 3: מינוי חברי הנהלה לצוות חובות.

החלטה: למנות את אלונה ורד ומירב אלוק לצוות חובות.

בעד: 7;

סעיף 4: מינוי חבר הנהלה לצוות שכר.

החלטה: למנות את מאיר פרטוש כחבר בצוות שכר.

בעד: 7;

סעיף 5: אורות מעוז – החלפת דירקטור ומינוי נציג הקבוץ לאסיפת בעלי מניות באורות מעוז.

החלטה: ועד ההנהלה מחליט על מינוי איתן טל לדירקטור באורות מעוז בע"מ (במקום יריב הולצר חבר ההנהלה הקודם) ועל מינוי ירון אסף כנציג הקבוץ באסיפת בעלי מניות של אורות מעוז בע"מ. יש לערוך פרוטוקולים מתאימים של אורות מעוז לשם הנ"ל.

בעד: 7 ;

סעיף 6: עדכונים שוטפים מנהל קהילה

- א. מנהל הקהילה מעדכן לגבי הצעה שהתקבלה ביחס להפעלת המרכולים מקבוצת גרנות. מכיוון שמנהל הקהילה חבר בהבהלת גרנות הוא לא יכול לקחת חלק במו"מ ובבדיקה של הנ"ל ולפיכך איתן טל מונה להוביל את הבדיקה והנושא. יש לבצע בדיקה עם עוד מפעילים אחרים – לרבות על מנת לשפר את השירות לחברים ולהגדיל ולשפר את מלאי המוצרים.
- ב. במהלך הישיבה נאמר שיש תקציב מהמועצה האזורית בגין שנת 2022 שטרם הועבר בשל חוסרים בהמצאת מסמכים. כמו כן דובר על המצאת כלל המסמכים הנדרשים לשנת 2023. מנהל הקהילה ידאג לביצוע הנ"ל. דיווח יינתן בישיבת הבקרה התקציבית הבאה.

סיכום ורשם: מאיר גוטרבוים.

תפוצה:
לחברי ההנהלה, ויו"ר.

חותמת האגודה

חתימת מורשה

קיבוץ מעוז חיים
(שטורמן) אגש"ח
ח.פ. 570001503

א.ה.ט.ל.