

משתתפים:

נציגי ציבור:

אלונה ורד ענבר, מאיר פרטוש, מירב אלוך, אודי דפנא, אבי גל, סופי אביסרור, איתן טל – מנהל עיסקי
חסר: ניב הרפז (מילואים)

מוזמנים קבועים: דולי ששון מ"מ מנהל קהילה.

גלית דקל, מנהלת קהילה - בהתאם להוראות תקנון הקבוץ מנהלת קהילה שהינה חברת קבוץ
הינה חברת הנהלה לכל דבר וענין
ירון אסף- יו"ר.

סדר יום:

1. קבלת פנים לגלית
2. אישור מורשה חתימה
3. אישור פרוטוקול 22.24
4. וועדת קליטה – רז הולצר, לקבלה לחברות, מוסמנת גיל לרר.
5. מכירת חלקינו בפולירז
6. תוכנית תקציב שנתית

דיון והחלטות:

סעיף 1: קבלת פנים לגלית

ברוכה הבאה.

התאריך הרשמי לחילוף האחריות – 31.12.2024

החל מתאריך 01 ינואר 2025, גלית מנהלת קהילה,

דולי מסיימת את עבודתה בתאריך 31.12.2024.

סעיף 2: אישור מורשה חתימה

החל מתאריך 18.12.2024, גלית דקל מורשת חתימה :

לכל ענייני הקיבוץ

לכל חשבונות הבנק, כולל חשבון ראשי, חשבון השיוך, חשבון הסיעוד.

סעיף 3: אישור פרוטוקול

הפרוטוקול אושר.

סעיף 4: קליטה – רז הולצר לחברות

גיל לרר מציגה את הנושא – רז עמד בכל הדרישות, ושילם את כל התשלומים,

רז מתקבל במתווה "הישן" ובהתאם לכך הוא מועמד לחברות בשנת 2024.

וועד ההנהלה מאשר את הגשת רז הולצר לקבלה לחברות לאסיפה.

אושר פה אחד.

• הערה כללית – בעתיד הוועד מבקש שהמועמד יגיע גם הוא לישיבה.

סעיף 5: מכירת חלקינו בפולירז

איתן מציג את המצב הקיים, פולירז בשנת 2023 הרוויחה 4 מיליון ₪ ולא תחלק רווחים.
 על פי ההסכם הקיים – אין חובת חלוקת רווחים לבעלים, וההנחה יכולה להשתמש ברווח כרצונה.
 מכיוון שמעוז מחזיקה 24% - אין משמעות לדרישת חלוקת הרווחים שלנו.
 גם שנת 2024 צפויה להיות רווחית, וגם שם כנראה שלא נראה תקבולים כספיים.
 המתווה מוצג – 7.15 מיליון ₪ בתשלום אחד.
 שיפור בתשלומי שכר הדירה באופן מדורג עד שנת 2038 (שיפור להסכם קיים שעליו שני הצדדים חתומים)

הצבעה:

בעד 6.

נגד 1

נמנע 1

הסעיף מאושר ומומלץ לאסיפה.

סעיף 6: תוכנית תקציב 2025

הוצג התקציב כולל השינויים שבוצעו מפגישתינו הקודמת
 נוסף בתוכנית התקציב – הכנסות והוצאות פנסיה
 הוצג תקציב עם הצמדה למדד.
 נוספה שורת בצ"מ
 נוספה שורת השקעות.

****** התבקש לבדוק האם באמת תקשורת ברווח, האם מחוייב בפחת ההשקעה.
 הצעה – להפסיק לחייב את החברים בעלות אחזקת קו תקשורת בסך 20 ₪.

סיום דיון בישיבה הבאה.

רשמה: דולי .

תפוצה:

לחברי ההנהלה, ויו"ר.

קיבוץ משו"ה
 (שטרמן) אג"ח
 ח.פ. 570001503

חותמת האגודה

א.ק.י.ס.

חתימת מורשה