

מעקב אחר ביצוע החלטות הנהלה משקית החל מתחילת 2010

הערות	אחראי ביצוע	החלטה	ישיבה
<p>נחתם. למעקב אחר התקדמות</p> <p>למעקב אחר התקדמות</p>	<p>איצלה</p>	<p>אושר פרוטוקול ישיבת 17/09 מיזוג עם צבר קמה - נביא בהמשך לאישור שיחת קיבוץ העמדת קרקע למערכת פוטו וולטאית "בינונית" " - לאשר התקשרות עם דוראל כדי שלא יהיו עיכובים נוספים, יש לחתום עוד היום. נביא לאישור שיחת קיבוץ. דיווח בעניין תביעה נגד משפחת אל עזה ודיון באפשרויות פשרה - מאשרים מתווה של פשרה של השכרה וסיוע למשפחה מול ממ"י לקבל שטח נוסף. ההשכרה תוגבל לתקופה של 5 שנים.</p>	<p>1/2010 10.1.10</p>
		<p>אושר פרוטוקול ישיבת 1/10 . תוכנית 2010 – גד"ש, קרקעות, רפת, לול דיווח גנרטור - נדרש היתר חדש על 300 שעות בלבד. דיווח על אפשרות השקעה בלול פיטום ע"י השוכר, בהשתתפות הקיבוץ בדרך של קיזוז משכ"ד וחווה ארוך טווח.</p>	<p>2/2010 14.2.10</p>
		<p>אושר פרוטוקול ישיבת 2/10 דיווחים: להקת לולי גת – התקבל פיצוי מקנ"ט. ביטוח חקלאי – מסמיכים את יגאל ברק להצביע בעד בשם כפר מנחם באסיפה הקוראת להכניס את "מגדל" ב- 50% ל"ביטוח חקלאי. סיכום 2009, - סוכם – אושר סיכום 2009 בתיקונים שפורטו (בעניין חוב למ.א. יואב, ובעניין הרכב). תוכנית השקעות - סוכם: אושרה תוכנית ההשקעות בעסקים, למעט רכיבים בתוכנית הגד"ש – רכבים, טרקטור, ומרסס אשר יכנסו לביצוע רק אם לא נכנס למיזוג עם צבר קמה במהלך השנה, ולרבות השקעות צמיחה בהיקף של 1.5 מלש"ח בכפוף לדיון ענייני בכל השקעה.</p>	<p>3/2010 14.3.10</p>

		<p>סוכם: אושרה תוכנית ההשקעות בקהילה, למעט ההשקעה בכל בו אשר תובא לדיון נפרד.</p> <p>תוכנית 2010 ובקשת הקהילה להעברת 1,750 אש"ח - סוכם: אושרה תוכנית 2010 כולל בקשת הקהילה להעברת 1,750 אש"ח ע"ח רווחים ועודפים.</p> <p>חלוקת רווחים בגין 2009 תידון אחרי אישור מאזן 2009 (ובהקשר לשיוך ההון)</p> <p>אושר פרוטוקול ישיבת 3/10.</p>	
<p>למעקב אחר התקדמות</p>	<p>באחריות אבי ואיצלה.</p>	<p>4/2010 21.3.10</p> <p>מתכת סיכום 2009 ותוכנית 2010 סוכם – ממונים כנציגי ציבור בדירקטוריון המתכת - ארנון, דני שביל, מרים קליין.</p> <p>מול מ.א. יואב בעניין ביה"ס - סוכם - אין להסתפק בהסכמות, ויש לטפל בהסכם מפורט מול המועצה. יש ללוות את מהלכי התכנון וההקמה של ביה"ס באמצעות צוות אופרטיבי שיכלול את איצלה, ארנון, ויו"ר ו' תכנון.</p> <p>דיווחים:</p> <p>צבר קמה - תמיר - מדווח - יש בדיקות נוספות לגבי הצד המספרי - האחוזים, ועוד אין הסכמות סופיות בעניין. יובא להנהלה אחרי סיכום הני"ל, יוצג הסבר למה שיסוכם, ויידרש כמובן אישור הנהלה משקית להתקשרות. מציין שנראה שלא יושלם עד ה- 1.4.10 כפי שקבענו בעבר</p> <p>בעניין מע' פוטו וולטאית בינונית - דורי התקדם באישורים מתחום התכנון והבניה. הוא ממתין לשימוע, מטפל בהתקשרות עם חברת EPC (חברה בעלת נסיון שתספק את המערכת ותתקין אותה)</p> <p>בעניין מו"מ לפשרה מול משפחת אל עזה אבי - עוד לא התקדם. רצינו להקים צוות מו"מ. יגאל ברק צורף לצוות</p> <p>קיבוצי ההטלות - אבו וילן, שמונה ע"י התנועה לטפל, ביקש להפגש איתנו. נפגש איתו ונדווח.</p> <p>תוכנית עבודה של הנהלה המשקית לשנת 2010 - סוכם - אושרה תוכנית עבודה של הנהלה משקית לשנת 2010 נדון במהלך השנה במתווה לבדיקת אפשרויות השקעה</p> <p>"השוואת תנאים" - סוכם - נמשיך לדון בישיבה הבאה. יש לשנות את הכותרת להציג</p>	

		את החוברת כחוברת מרכזת שתחליף את החוברת הכחולה בנושא הסדרי עבודה.	
		אושר פרוטוקול ישיבת 4/10 עדכון בעניין צבר קמה - סוכם - צוות המו"מ ימשיך במו"מ. ידווח להנהלה משקית בישיבה הבאה או בישיבה שאחריה על ההתקדמות, ובהתאם לכך נשקול לגבי המשך. עדכון בעניין קיבוצי ההטלות - סוכם - כרגע אין שינוי בהחלטה שלא לשלם. אם יהיו הצעות/המלצות ענייניות, נביא אותן לדיון.	5/2010 13.4.10
	5-1 בוצע 6 – יבחן בהמשך	אושר פרוטוקול ישיבת 5/10 דו"ח ביקורת בעניין מערך הכספים סוכם: 1. ועדה כספית היא ועדת משנה של הנהלה משקית וכפופה לה. 2. יש לבחור מחדש ועדה כספית. 3. הועדה, בהרכב שיבחר, תציע פירוט של תחומי עיסוק, וכן תגבש הצעה לסדרי עבודה של הועדה. אלה, יובאו לדיון ולאישור בהנהלה משקית. 4. מקובלות המלצות של המבקר בסעי' 1.8.4 – 1.85 לדו"ח – לעניין רישום פרוטוקולים וטבלת מעקב. 5. מקובלת באופן חלקי ההמלצה לגבי שמירה על חומרים ומסמכים – בעלי תפקיד לא יקחו חומרים הקשורים בתפקידם, ישמרו עליהם, ויעבירו אותם למחליפיהם. 6. לאחר מינוי הועדה, גיבוש סמכויות ותחומי עיסוק, גיבוש סדרי עבודה, ויישום שאר ההמלצות הנ"ל, נדון בצורך בכתיבת נוהל בקרה מפורט. קופות שיקים ומזומנים - סוכם: הנהלה משקית מקבלת את אופן יישום ההמלצות בפרק זה כפי שפורט ע"י יעד. ניתוח מגמות וסיכונים סוכם – מקובל כי אין צורך לדון בפרק זה, לרבות בשל הזמן שחלף והשינויים מאז התקופה הנסקרת. חוברת תמחירית - סוכם: הנהלה משקית מקבלת את אופן יישום ההמלצות בפרק זה כפי שפורט ע"י יעד.	6/2010 25.4.10
		אושר פרוטוקול ישיבת 6/10	7/2010

ביטוח חקלאי - סוכס: אושרה ההעברה במסגרת המהלך.

צבר קמה הם הציעו הצעה שלא נראתה לנו. החזרנו הצעה אחרת, ממתנינים לתשובה. יש שוני בין העמדות. אחרי התשובה – נשקול..

חוברת תנאי עבודה - סוכס: יש לברך על הכנת החוברת, שמרכזת את כל תנאי העבודה לחברים ומעדכנת אותם.

כל התכנים מקובלים, עד סוף הפרק בעניין קרן ההשתלמות בעמ' 14, והצוות מתבקש להכניס תיקוני נוסח בחוברת, כדי להבהיר כדלקמן:

- לגבי האמירה במבוא בעמוד 4 בדבר עידוד עבודת חברים וחברות במשק ובקהילה – הכוונה להחליף שכירים ולא להגדיל משרות.

- לגבי האמירה ב"כללי" בעמ' 5 סעי' 4 לגבי כללי הבחירה לבעלי תפקידים מרכזיים – במקום "כבעבר" – "כמפורט במבנה הארגוני"

- לגבי האמירה ב"כללי" בעמ' 5 סעי' 5 לגבי עבודת חברים לומדים – להוסיף "ובהתחייבות הלומד לעבוד בענף ובתפקיד למשך זמן שיוגדר".

- לגבי פרק "גיוס" בעמ' 5 – האמירה לכל תפקיד/משרה יפתח מכרז ציבורי – תמחק.

- לגבי פרק "גיוס" בעמ' 5 – סעי' 1 ו- 8 – במקום הגוף הניהולי – "ההנהלה הרלוונטית".

- לגבי פרק "גיוס" בעמ' 5 – סעי' 2 – "ההנהלה הרלוונטית" תמנה את צוות הבחירה.

- לגבי פרק "גיוס" בעמ' 5 – סעי' 9 – אישור אסיפה – רק לגבי תפקידים שנדרש לאשר באסיפה.

- לגבי פרק "גיוס" בעמ' 5 – לגבי פעילות המתנהלת בתאגיד נפרד בשליטת הקיבוץ בלבד (כמו המתכת) - יו"ר יבחר ע"י הנהלה משקית (כמו שאר חברי הדירקטוריון), המנכ"ל יבחר ע"י הדירקטוריון ומינויו טעון אישור הנהלה משקית.

		<p>- לגבי פרק "משכורות ומיסוי" בעמ' 6 – סעי' 4 – הפטור ממיסוי בגין תשלום עבור תורנויות יוגבל עד לתשלום של- 2,000 ₪ לחודש.</p> <p>- לגבי פרק "מסגרת שעות העבודה" בעמ' 7 – סעי' 1 – למחוק ההתייחסות לעובדים 5 ימים ו- 6 ימים.</p> <p>- לגבי פרק "מסגרת שעות העבודה" בעמ' 7 – סעי' 3 – נדרש אישור מנהל הענף מראש לשעות נוספות.</p> <p>- לגבי פרק "סיום עבודה" בעמ' 7 – סעי' 2 – במקום "בעלי תפקידים ומרכזי ענפים" – למנהלים שיפורטו ברשימה.</p> <p>- לגבי פרק "סיום עבודה" בעמ' 8 – סעי' 4 – תקופת ההסתגלות תהיה חופפת לתקופת ההודעה מראש, אם לא תדרש עבודה בפועל במהלכה.</p> <p>- לגבי פרק "סיום עבודה" בעמ' 8 – סעי' 4 – לא תהיה אבחנה בין שתי קבוצות לעניין תקופת ההסתגלות – קבוצה אחת שתפורט ברשימה.</p> <p>- לגבי פרק "עבודת נוער" בעמ' 8 – סעי' 1 – העדיפות לשילוב בני הנוער – היא רק לבנים לחברי הקיבוץ.</p> <p>- לגבי פרק "ימי חופשה" בעמ' 10 – למחוק "ימים הנכללים בתקופת ההודעה המוקדמת.</p> <p>- לגבי פרק "ימי חופשה" בעמ' 10 – במקום "בצווי ההרחבה" – "החוק".</p> <p>- לגבי פרק "קרן השתלמות" בעמ' 14 – לשנות הנוסח כך שיהיה ברור שלא כל חבר העובד בקיבוץ זכאי לקרן השתלמות, אלא הזכות תנתן כחלק מרכיבי השכר, בהתייחס לשיקול דעת בעניין החבר, המשרה, ועלות המעביד.</p> <p>המשך דיון בעמ' 14 – מהנושא – "תקציב לדבר בגיל העבודה שאינו עובד"</p>	
		<p>אושר פרוטוקול ישיבת 7/10 (בתיקון לגבי שמות המשתתפים).</p> <p>מיזוג עם צבר קמה - סוכם - הצוות מקבל מנדט לסגירה, ובלבד שחלק כ.מ.</p>	<p>8/2010 23.5.10</p>

		לא יפחת מ- 31.5%.	
		<p>אושר פרוטוקול ישיבת 8/10 .</p> <p>המשך דיון בחוברת תנאי עבודה - המשך דיון בחוברת תנאי עבודה סוכם:</p> <p>בהמשך לסיכום ישיבת 7/10 מיום 9.5.10:</p> <ul style="list-style-type: none"> - לגבי פרק "תקציב לחבר בגיל העבודה שאינו עובד" – תתווסף הפנייה לאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. - לגבי פרק "חברים בעלי מגבלות או חברים שכושר התפרנסותם נפגע" – מהכותרת ימחק הקטע – "חברים בעלי מגבלות" כך שיאמר בה רק – "חברים שכושר עבודתם נפגע". עוד לגבי סעיף אחד באותו פרק, בסוגריים תתווסף האמירה – "לרבות מביטוח אובדן כושר עבודה". <p>- לגבי הפרק "החבר העובד כעצמאי" – נוסח סעיף 1 יתוקן כך שיאמר בו – "היזמות תהיה כפופה לתקנון בו מוגדרים כללי ההתנהלות של היזמות ... (המשך הסעיף נשאר) ... ובסופו יתווסף – "וכן התחייבות בכתב מול הקיבוץ".</p> <ul style="list-style-type: none"> - לגבי הפרק "פרישה לפנסיה" – לגבי גיל הפרישה – במקום "65" – יאמר – "לפי תקנון הפנסיה שיקבע". - בסעיף 2 באותו פרק ימחקו המילים "והיא אינה מותנית בדבר" - לגבי הפרק "בונוסים" – הכותרת תשונה כך שתהיה "בונוסים אישיים". <p>בתחילת הסעיף יאמר שניתן יהיה לתת בונוסים אישיים בגין הצלחה ו/או הצטיינות ו/או מאמץ מיוחדים.</p> <p>בסעיף 2 בפרק זה יאמר שהחלטות</p>	<p>9/2010 6.6.10</p>

	<p>באחריות בלהה</p>	<p>מנומקות בדבר מתן כל בונוס ישמרו במש"א.</p> <p>בסעיף 3 יאמר שתקרת גובה הבונוסים בכל שנה תהיה מוגבלת עד לגובה שכר של חודש אחד.</p> <p>- לגבי הפרק "רכב צמוד" – תוזכר גם אפשרות לבחירה לקבל החזר הוצאות נסיעה בעבודה במקום רכב צמוד.</p> <p>- לגבי הפרק "טלפון" – הכותרת תשונה ל"טלפון נייד"</p> <p>באחריות בלהה להפיק חוברת מתוקנת, בהתאם לתיקונים שפורטו בישיבה זו ובישיבת 7/10, ולהביאה לדיון מול החברים.</p> <p>ועדה כספית והתנהלות הכספית מינוי ועדה כספית - סוכם -</p> <p>הרכב הועדה – לפי המבנה הארגוני ובמינוי נציגי הנהלה משקית – אליז (גזברית), יעד (חשב), אבי (מרכז משק), דני (חבר הנהלה משקית), יגאל (חבר הנהלה משקית).</p> <p>תמיר (יו"ר הנהלה משקית) יקבל את סדרי היום והפרוטוקולים, ויוכל להשתתף בישיבות.</p> <p>מסגרת להתנהלות הועדה בהמשך סוכם -</p> <p>הועדה שמונתה תגבש הצעה שתפרט תחומי עיסוק, וסדרי עבודה של הועדה. אלה, יובאו לדיון ולאישור בהנהלה משקית.</p> <p>מסגרת עבודה בשלב זה, ועד להחלטה אחרת תהיה כמפורט בדף המצורף לפרוטוקול זה.</p> <p>מורשי חתימה - חתימה מטעם הקיבוץ: מורשי החתימה הם –</p> <p>אבי בן צבי, יגאל ברק, יחיעם יוגב, רחל גולדברד, אליז זלינגר, תמיר סלע</p>
--	---------------------	--

בוצע

		<p>אופן החתימה – לכל דבר ועניין ידרשו חתימות שני מורשי חתימה בצירוף חותמת הקיבוץ או שמו המודפס.</p> <p>חתימה מטעם אחזקות כפר מנחם: מורשי החתימה הם – אבי בן צבי, יגאל ברק, יחיעם יוגב, רחל גולדבורד, אליז זלינגר, גינה קריסטל, תמיר סלע</p> <p>אופן החתימה – לכל דבר ועניין ידרשו חתימות שני מורשי חתימה בצירוף חותמת הקיבוץ או שמו המודפס.</p> <p>נהלים פנימיים בעניין חתימות - סוכם - בחתימה על שיקים: חתימה ראשונה ע"י אליז כגזברית (רק בהעדרה ע"י מו"ח אחר מהנה"ח) חתימה שניה ע"י אבי כמרכז משק/מנכ"ל (רק בהעדרו ע"י מו"ח אחר לא מהנה"ח)</p> <p>בחתימה על חוזים: חתימה ראשונה ע"י אבי כמרכז משק/מנכ"ל (רק בהעדרו ע"י מו"ח אחר) חתימה שניה ע"י מו"ח אחר</p> <p>בעניינים אישיים: מורשה חתימה לא יחתום מטעם הקיבוץ בעניין הנוגע לו ישירות באופן אישי</p>	
בוצע		<p>אוסר פרוטוקול ישיבת 9/10, בתיקון ההחלטה בעניין מורשי חתימה וחתימה בשם הקיבוץ, כמפורט בסעי' 5.</p> <p>דיווח בעניין לולי גת - סוכם - לבדוק היקף ההשקעות המינימאלי הדרוש להזמין הלולנים לישיבת המשך בעניין.</p> <p>מיזוג עם צבר קמה - מאשרים התקשרות עם צבר קמה לפי המתווה שגובש – חלק כפר מנחם 30% קבוע, ותוספת פוחתת משנה לשנה באחוזים מהרווחים, החל מ- 35% בשנה הראשונה. העניין יובא לאישור בשיחת קיבוץ הקרובה. הצוות מתבקש להמשיך לפעול לגיבוש הסכם מפורט בהתאם, וההסכם יובא לאישור בהנהלה המשקית.</p> <p>שונות – תיקון ההחלטה בעניין מורשי חתימה וחתימה בשם הקיבוץ - סוכם חתימה מטעם הקיבוץ: מורשי החתימה הם – אבי בן צבי, יגאל ברק, יחיעם יוגב, רחל גולדבורד, אליז זלינגר, גינה קריסטל, תמיר סלע</p> <p>אופן החתימה – לכל דבר ועניין ידרשו חתימות</p>	10/2010 13.6.10

		<p>שני מורשי חתימה בצירוף חותמת הקיבוץ או שמו המודפס.</p> <p>חתימה מטעם אחזקות כפר מנחם :</p> <p>מורשי החתימה הם - אבי בן צבי, יגאל ברק, יחיעם יוגב, רחל גולדבורד, אליז זלינגר, גינה קריסטל, תמיר סלע</p> <p>אופן החתימה – לכל דבר ועניין ידרשו חתימות שני מורשי חתימה בצירוף חותמת הקיבוץ או שמו המודפס.</p> <p>נהלים פנימיים בעניין חתימות: בחתימות הסבה על שיקים להפקדתם בחשבון הקיבוץ/אחזקות כ.מ.: שתי חתימות של אליז כגזברית ו/או כל מו"ח אחר מהנה"ח (בהעדרם מו"ח אחר לא מהנה"ח)</p> <p>בחתימה על שיקים: חתימה ראשונה ע"י אליז כגזברית (רק בהעדרה ע"י מו"ח אחר מהנה"ח) חתימה שניה ע"י אבי כמרכז משק/מנכ"ל (רק בהעדרו ע"י מו"ח אחר לא מהנה"ח)</p> <p>בחתימה על חוזים: חתימה ראשונה ע"י אבי כמרכז משק/מנכ"ל (רק בהעדרו ע"י מו"ח אחר) חתימה שניה ע"י מו"ח אחר</p> <p>בעניינים אישיים: מורשה חתימה לא יחתום מטעם הקיבוץ בעניין הנוגע לו ישירות באופן אישי</p>	
		<p>אושר פרוטוקול ישיבת 10/10.</p> <p>סיכום רבעון ראשון שנת 2010 - סוכם - לתקן בהתאם.</p> <p>מצב חוב ונכסים פיננסיים - סוכם - למחוק את "הבונוס 2009".</p> <p>סוכם – לגבי מקו"ש – תיקון הכותרת ל- 2010</p> <p>סוכם - לתקן הרישום לגבי לולי גת</p> <p>סוכם - נקיים דיון לגבי שלוחת העגלים לאחר סיכום תוצאות כל שנת 2010.</p> <p>דו"ח קהילה סוכם - מקבלים את הדיווח על סיכום רבעון 1 2010, יש להכניס את התיקונים שפורטו.</p> <p>סיכום גד"ש 2009 - סיכום כללי - רווח 2.8, לעומת 4.4 בתוכנית. רוב הפער מהגד"ש .</p> <p>לגבי לקח לשנה הבאה - לא ניתן להצביע על טעות - בסה"כ הדברים נעשו "לפי הספר" גם התוכנית הייתה נכונה.</p>	<p>11/2010 20.6.10</p>

<p>בוצע – הוחלט להמשיך עוד שנה ולבחון</p>		<p>אושר פרוטוקול ישיבת 11/10. ישיבת המשך בעניין לולי גת - סוכם- ממשיכים בשלב זה. מכניסים את הלהקה שכבר בקעה, מאחלים הצלחה ללולנים בגידולה, ונקיים דיון לגבי המשך במהלך מרץ 2011 על פי התוצאות עד אז.</p>	<p>12/2010 30.6.10</p>
<p>טרם הושלם יש להמשיך לדון</p>		<p>אושר פרוטוקול ישיבת 12/10 שדרוג תשתיות בקיבוץ - סוכם - 1. לענין מינוי פרויקטור - להטיל על מש"א לפעול בנוהל המקובל לאיתור מועמדים/בעלי כישורים מתאימים למינוי כפרויקטור. ההצעה תובא לאישור הנהלה משקית. 2. לענין תכנון החשמל - מקובלת התפיסה לפיה נדרשת בכל מקרה התקשרות עם גורם מתאים, שיקבל אחריות על הביצוע, התפעול השוטף, והגבייה. יש לבחון את האפשרויות ואת היתרונות והחסרונות בין חברת חשמל לבין "אסקו", ולשם כך לקבל הצעות בכתב משניהם. 3. יידרש לחזור בהמשך לדיון גם לגבי מים, ביוב, ותקשורת. 4. כן יידרש לדון בהמשך לגבי מקורות מימון ולוחות זמנים לביצוע. עדכון בקשר להתקשרות עם דוראל סוכם – החלטה בישיבה הבאה</p>	<p>13/2010 18.7.10</p>
		<p>אושר פרוטוקול ישיבת 13/10 דיווח לגבי שדרוג התשתיות סוכם – אמנון יפנה לקבלת הצעה גם מלב אופיר. שאלת מימוש האופציה לכניסה לשותפות בפרוייקט המתקן הפוטו וולטאי של דוראל סוכם - נשארים במתווה של השכרה . אבי יודיע לדורי. השקעה בלול רבייה סוכם - לאשר תוספת השקעה של 120 אש"ח בלולי רבייה לשם גידור ואוורור.</p>	<p>14/10 8.8.10</p>
		<p>אושר פרוטוקול ישיבת 14/10 . דו"חות כספיים לשנת 2009 - הוחלט: אושרו הדו"חות הכספיים לשנת 2009 סיכום תמחירי של מחצית ראשונה של 2010 סוכם- לגבי סיכום חלק העסקים/אחזקות: לגבי השימושים - לתקן - במקום "העברה לחברים" – "העברה לקהילה".</p>	<p>15/10 12.9.10</p>

		<p>לגבי ניתוח ארגוני – שכ"ד פנימיים - לבדוק המספרים ולתקן. לגבי העגלים - לאחר סוף 2010 יש לערוך סיכום של מספר שנים, ואז לשקול לגבי ההמשך. סוכם - לגבי סיכום חלק הקהילה צריך לעשות הערכה לגבי איך נסגרת השנה מבחינת תקציב הקהילה ועל בסיסה לשקול ולבחון. יש לדון בתנאי הפקדות כספי חברים בקיבוץ. יש לבדוק שוב את האפשרויות לגבי בית הדר. חלוקת בונוס בגין 2009 סוכם - נביא לדיון בישיבה אחרת.</p>	
<p>מונה רו"ח אוהד עובד יש להמשיך לקדם</p>		<p>אושר פרוטוקול ישיבת 15/10 נמסרו דיווחים – בעניין ביה"ס, יישום התיאגוד, מעקב אחר ביצוע החלטות. גיבוש כללים לגבי התנהלות פיננסית ומדיניות פיננסית סוכם – למנות צוות אשר יגבש הצעה לתוכנית עבודה ויביא להנהלה משקית. הרכב הצוות – יגאל, חמוטל, תמיר, יחיעם, ובוועד נפנה לקבלת הצעות ליווי לגיורא מרקר ואוהד עובד. חלוקת רווחים בגין 2009 סוכם – לישיבה הבאה אבי יציג תחזית לגבי סגירת 2010 בעסקים וחמוטל תחזית לגבי סגירת 2010 בקהילה</p>	<p>16/10 10.10.10</p>
<p>טרם בוצע</p>		<p>אישור פרוטוקול ישיבת 16/10 סוכם – אושר פרוטוקול ישיבת 16/10 בתיקון טעות לגבי המועד לתחילת הפעילות במסגרת צבר קמה – המועד הנכון הוא 1.1.11, ולא כפי שנכתב. עדכון בענין הרכיבים העוברים מהקיבוץ לאחזקות והרכיבים הנשארים. סוכם: הפעילויות - רכב, מוסך, חשמליה, בניין, מנהל לא יעברו להתנהל במסגרת "אחזקות" אלא ימשיכו להיות מנוהלות תחת מסגרת הקיבוץ. העברת יתרות כספיות. סוכם: לאשר העברת יתרות כספיות בהיקף שלא יפחת מ- 2 מלש"ח לאחזקות. הסכום הקונקרטי ומועד ההעברה יקבעו בהמשך הסדרה בין אחזקות והקיבוץ לבין תאגיד המתכת. סוכם: לאשר נוסח ההסכם בין</p>	<p>17/10 22.11.10</p>

<p>בוצע חלקית – יש להשלים</p>		<p>הקיבוץ ואחזקות לבין המתכת, כנוסח כללי ללא פירוט המספרים – סכומי החיוב בגין השירותים והאחוזים מהרווח שיש להעביר. הנושא יובא לדיון גם במוסדות המתכת, ובהמשך לכך יסגרו הנתונים המספריים שיפורטו בהסכם.</p> <p>הסדרה בין אחזקות והקיבוץ לבין תאגיד המחצבה סוכם: לאשר נוסח ההסכם בין אחזקות והקיבוץ לבין תאגיד המחצבה. הסכומים המפורטים עבור שירותים יותאמו מדי שנה לפי ניתוח עיסוקים</p> <p>חלוקת רווחים בגין 2009 - סוכם: להמשך דיון בנושא אחרי: סיכום 3/4; הערכה יותר מדויקת של סגירת 2010 – סיכום כמותי מפורט; ניתוח הגירעון בקהילה (חמוטל תפיץ לכולם סיכום מפורט).</p>	
		<p>אושר פרוטי' ישיבת 17/10</p> <p>סוכם כי ההחלטה על העברת סכום להון העצמי של אחזקות לא תבוצע עד להחלטה מפורטת שתקבע את הסכום ומועד ההעברה.</p> <p>ועדה כספית: אושרו תחומי הפעילות תפקידים וסדרי פעילות של ועדה כספית</p> <p>לעניין הטיפול בכספי החברים – ועדה כספית התבקשה לגבש הצעה, ולהביאה לדיון בהנהלה משקית.</p> <p>אושרה מדיניות ניהול השקעות פיננסיות</p> <p>סיכום 3/4 2010:</p> <ol style="list-style-type: none"> את עניין עלויות הטיפול בשיוך ההון יש להוציא מרכיב "הנהלת המשק" אין לחייב הענפים שמחוייבים בשכ"ד בפחת מקרקעין, יש לחייב בפחות מקרקעין (לתקן לגבי לול רבייה) אחרי סוף שנה יערך סיכום מפורט בעניין העגלים ונקיים דיון המשך דיון בסיכום 3/4 של הקהילה בישיבה הבאה בהמשך לכך, המשך דיון על חלוקת רווח בגין שנת 2009 	<p>18/10 12.12.10</p>

