

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס': 5/2017

שם האגודה: מתיישבי כפר מנחם ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע"מ

תאריך הישיבה: 19/06/2017

מס' חברי ועד הנהלה: 10

שמות המשתתפים בישיבה: אבנת רומבלסקי, יגאל ברק, שלומי שקד, אביב כהנא, עומרי ברזילי, אסף אוזן, דרור אבודרם.
שמות הנעדרים מהישיבה: שלומי גרבר, טלי מגידש, חיים איובי.
משתתפים קבועים: מרקוס שנהב- יו"ר קהילתי קיבוץ, זאב פקציארז – מזכיר האגודה

סדר היום של הישיבה:

1. דיווחי מנהל אגודה.
2. מבנה הפאב הישן.
3. עדכון מורשי חתימה.
4. תקציב איכות הסביבה.
5. מימון פרויקט עצי הזית בכניסה ליישוב.
6. כספומט.
7. דיווחי חינוך על ידי עומרי.
8. דיווחי גינון על ידי אביב.
9. שער האלה.

החלטות:

סעיף מס' 1: דיווחי זאב.

מכרז הצללה: גם במכרז השני שהתקיים במועצה, החברות שהגישו הצעות החסירו מסמכים וטעויות נוספות. היועצים המשפטיים של המועצה, יקבעו השבוע אם ניתן להתקדם עם הצעות המחיר או יש לבטל גם מכרז זה. מחסומים: מהנדס מטעמנו הגיש בקשה להיתר בנייה שתידון בישיבה הקרובה של הוועדה המקומית. לאחר מכם, נוכל להתקדם בבצוע. הוטל לביצוע ע"י: באחריות זאב

רכז ביטחון: גידי ימשיך למלא את התפקיד ומשכורתו תעודכן על פי התקציב. יחד עם זאת עדיין יש לקיים פגישה של הקיבוץ והאגודה לסיכום מימון עלויות ביטחון שונות (למעט השומר לילה בקיבוץ שממומן רק על ידי הקיבוץ). מתכני כושר בדשא ליד הבריכה: השבוע יתוקנו המתקנים שזקוקים לכך. על ההורים לשים לב שמתקנים אלה מותרים לילדים מגיל מסוים בלבד, לרוב מעל גיל 14 ומי שמאפשר לילד/ה שלו עושה זאת על אחריותו בלבד. סעיף מס' 2: מבנה הפאב הישן.

מזכירות הקיבוץ אישרה להעמיד את מבנה "הפאב" לאחזקת האגודה בתשלום סימלי, למטרה הפיכתו כמקום למפגשי הקהילה ולשימוש פנימי ולא מסחרי בלבד. על הקיבוץ והאגודה לחתום על הסכם שכירות על פי מטווה זה. אלעד ו זאב ידאגו להכין הצעה להפעלת המקום, שיחייב את אישור וועד האגודה. גם ייבדקו היבטי הביטוח השונים.

סעיף מס' 3: עדכון מורשי חתימה.

יש צורך לעדכן מדי תקופה את רשימת מורשי החתימה בשם האגודה:
החלטה: וועד האגודה מאשר בישיבה מיום 19/06/2017 כי הוחלט על עדכון
מורשי חתימה באגודה, כך שמורשי החתימה באגודה יהיו:

1. זאב פקציארז ת.ז. 014304364

2. עומרי ברזילי ת.ז. 033633264

3. יגאל ברק ת.ז. 003971009

4. שלום גרבר ת.ז. 051361822

5. חיים איובי ת.ז. 024148074

חתימתו של זאב פקציארז בצרוף חתימתו של מורשה חתימה נוסף, בצרוף

חותמת האגודה או שמה מודפס, תחייב את האגודה לכל דבר ועניין.

סעיף מס' 4: תקציב איכות הסביבה.

אושר שימוש בתקציב הפיתוח בסך 20,000 ₪ של הוועדה, כפי שאושר
בתקציב האגודה. בנוסף הוועדה תוקצבה בסכום של 8,000 ₪ בתקציב
השוטף. רוב הכספים מיועדים לשיפור מרכזי המיחזור ביישוב.

סעיף מס' 5: מימון פרויקט עצי הזית בכניסה ליישוב.

עלות הפרוייקט בסכום כולל של כ 72,000 ₪, ישולם מתוך יתרות ריבית של
כספי ההסכמה בין הקיבוץ, הוועד המקומי והאגודה.

הוועד רואה את הפרוייקט עצמו באופן חיובי, אבל חוזר ומציין את מורת רוחו
מאופן קבלת ההחלטות על הפרוייקט, ללא אישור קודם לבצוע.

סעיף מס' 6: כספומט.

לאחר מספר חודשים בהם אין מתקן למשיכת כספים, פנו תושבים רבים
מהקיבוץ ומההרחבה כאחד ובקשו שהאגודה תיקח על עצמה תפעול מתקן
כספומט.

לאגודה אין את היכולת הכספית והתפעולית לאחזקת מתקן זה. יחד עם זאת,
נבדקו חלופות שונות להצבת כספומט מבלי שהאחריות על תפעולו ועל
תוצאותיו הכלכליות יהיו של האגודה.

החלטה: יגאל וזאב ייבדקו הצבת מתקן כספומט שיהיה כולו באחריות גורם
חיצוני. מעורבותה של האגודה יהיה במציאת מקום להצבת המתקן ואם צריך,
לדאוג לתשתית מתאימה להצבתו.

סעיף מס' 7: דיווחי חינוך על ידי עומרי.

לפני שבוע סיימה עדה את תפקידה ויצאה לחופשה עד סוף החודש. מחליפה
אותו מיכל מנור עצינוי מקיבוץ צרעה. למיכל ניסיון וידע בתחום כיועצת חינוכית
לגיל הרך. עדה ומיכל בצעו חפיפה בתפקיד. וועד האגודה מודה לעדה על
מסירותה בעבודה ומאחל לך החלטה בדרכה החדשה, כמו גם מאחל קליטה
מהירה ומוצלחת למיכל.

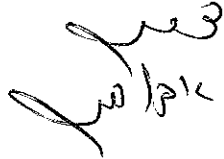
סעיף מס' 8: דיווחי גינון על ידי אביב.

אנו נמצאים כרגע באמצע עבודות הפיתוח שכוללות הפעם שיקום אזור סביב
החדר האוכל, כמו גם הדרך לכיוון הספרייה והחלפת עצים רבים בשטח
ההרחבה. זה הפרוייקט הגדול היחידי בגינו בשנה זאת, היות ותקציב הגינון
לפרוייקטים צומצם לעומת תקציב השנה שעברה.

דף מס': 3 *

סעיף מס' 9: שער האלה.
שיותקנו השערים החדשים, אמור שער האלה (השער האפור), להישאר פתוח על מנת לאפשר מעבר חופשי בין ההרחבה לקיבות ובחזרה. מרכוס העלה את דאגת חלק מחברי הקיבוץ מהשארית שער פתוח בשעות הלילה, דבר שייפגע בביטחון הקיבוץ ובהרגשת הביטחון ששער סגור מאפשר.
הוחלט: אין כל כוונה ששער האלה יהיה פתוח כל הלילה. כיום שער זה ננעל בסביבות השעה 22.00, לאחר שהשערים החדשים יותקנו, ייבדק באיזה שעה לנעול את אותו, כנראה סביב שעה 23.00.

חתימת יו"ר ועד ההנהלה:



חותמת האגודה:

מתיישבי כפר מנחם
ישוב קהילתי כפרי
אגודה שיתופית בע"מ
570044669