

קבוץ ניר דוד (תל-עמל) אגש"ח

מספר ח"פ 570001651

קבוץ ניר דוד עמק המעינות 108300

עמוד 1 מתוך 2

פרוטוקול אסיפה כללית מספר 3-25

תאריך האסיפה: 2/4/25

מספר חברי האגודה ליום האסיפה: 326

מספר חברי האגודה הנוכחים: 29

האסיפה ראשונה נפתחה בשעה 20:00

סדר יום:

1. דו"ח ביקורת 2/24 יישום החלטות מזכירות

2. בחירת מזכיר

3. אישור תוכנית השקעות

אלה פרג נבחרה למזכירת האסיפה – לביא מאירי ליו"ר בסעיפים רונן ברייר ניהל את סעיף 2 כיו"ר

החלטות בתמצית:

סעיף מס' 1 - מבקר הקבוץ רו"ח יפתח אלון הציג בקצרה את הדו"ח שעסק ביישום החלטות מזכירות מהביקורת עולה שאחוז גבוה מאד מהחלטות המזכירות מיושמות באופן מלא, חלקן הקטן עדיין בתהליך יישום וחלק קטן עוד יותר לא יושם כלל בסך הכל ניתן להגיד בהשוואה לקיבוצים אחרים שאחוז ההחלטות המיושמות גבוה מאד, יחד עם זאת ממליצה הביקורת על הדברים הבאים:

המלצות הביקורת:

1. יש לבנות פורמט קבוע לרישום החלטות המזכירות, לצורך מעקב אחר ביצוע בפועל של החלטות. הפורמט יכלול: החלטה, מועד החלטה, אחראי על ביצוע ההחלטה, לוח לביצוע ומועד ביצוע בפועל.
2. לקיים דיון חצי שנתי במזכירות למעקב אחר ביצוע החלטות ויישום יעדי ההנהלה.
3. מומלץ לפרסם לציבור סטטוס ביצוע החלטות.
4. בטרם קבלת החלטות רגישות אשר צפוי קושי באכיפתן ראוי לבצע חשיבה נוספת האם למזכירות הכוונה והיכולת לאכוף אותן.

השיחה מאמצת את ההמלצות ללא התנגדות

סעיף מס' 2 – בחירת יו"ר מזכירות /ועד ההנהלה, רונן ברייר ניהל את הדיון בסעיף זה, סלעית סהר אדלשטיין (מנהל מש"א) מסרה על התהליך ועל המלצת הצוות לבחור בלביא לקדנציה נוספת. רוני בקל החליט להציג את מועמדותו ללא המלצת צוות איתור והציג את הסיבות לכך ואת תוכניתו. לביא הציג את הסיבות להצגת מועמדותו לקדנציה נוספת. תתקיים הצבעה בקלפי על שני המועמדים.

סעיף מס' 3 - רונן הציג את תוכנית ההשקעות השנתית שהמהווה חלק ממתווה רעיוני לתוכנית 5 שנתית התוכנית עומדת על 2 מש"ח השנה, הוצגו הסתייגויות לנושא ניהול השקעות, השיחה החליטה להשאיר חצי מהתקציב שיועד לכך השנה, להעביר חצי ממנו לבצ"מ ולהשלים במסגרת התקציב השוטף את הסכום החסר לטובת ניהול השקעות

קבוץ ניר דוד (תל-עמל) אגש"ח

מספר ח"פ 570001651

קבוץ ניר דוד עמק המעיינות 108300

עמוד 2 מתוך 2

רשם: לביא

חתימת יו"ר האסיפה: _____ חותמת האגודה: _____

חתימת מזכיר האסיפה: _____