

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 6-25

תאריך האסיפה: 10/8/25

מספר חברי האגודה ליום האסיפה: 334

מספר חברי האגודה הנוכחים: 79

האסיפה ראשונה נפתחה בשעה 20:00

סדר יום:

1. "עוף טוב" – הצעה למכירת מניות
2. אישור העברה לקלפי קבלה לחברות מותנית ב 24 המגרשים הראשונים בשכונת הזיתים.
3. שדרוג החוף הירוק
4. הארכת קדנציה לחברי אגש"ח אחזקות
5. בחירת ועדת ביקורת

סיכום:

לביא מאירי יכהן כיו"ר האסיפה, אלה פרג מורגן אושרה פה אחד כמזכירת האסיפה.

1. תמצית הדיון – יפתח רונן מנהל העסקים סקר את מצבו של עוף טוב, את אחזקותינו בתאגיד את האינטרסים שלנו בתאגיד ואת ההצעה הנוכחית למכירה, אורי כרמל יו"ר העסקים השלים והרחיב, נשאלו שאלות והובהר שכרגע אים כוונה למכור את המניות ליורם בן שימול, אבל לחפש אפשרויות מיטביות למכירה. נשאלו שאלות הוערו הערות והתקבלה ההחלטה הבאה:

אספת קיבוץ ניר דוד (תל עמל) מאשרת "למכור את מניותיה בחברת צמח-שאן ומסמיכה את ועד הנהלת אגש"ח אחזקות ניר דוד (תל עמל) חקלאות ותעשיה בע"מ, לממש אותן בצורה הטובה ביותר". ההכרעה תעבור לקלפי.

2. תמצית הדיון – אלה הציגה את תהליכי בדיקות ההתאמה לקליטה לחברות מותנית בשכונת הזיתים למועמדים לקליטה ב 24 המגרשים הראשונים. וכן את המלצות ועדת קליטה ביחס לכל אחת ואחד מהם, נשאלו שאלות והוערו הערות. הרשימה כולה תעבור עם התייחסות ועדת קליטה להכרעת הקלפי בתאירים 13-14/8/25.

3. תמצית הדיון – לביא הציג את השתלשלות הטיפול בשדרוג החוף הירוק מאז פרסום מתווה משרד המשפטים והתגלגלות הטיפול בנושא, כאשר נקבע שרשות הניקוז תבצע את ההשקעות הנדרשות בכספי הקרן לשטחים פתוחים, אבל ללא חתימה על הסכם "מסירה" המסיר מרשות ניקוז את האחריות לאחר ביצוע העבודות הן לא התקיימו. בשיחות עם המועצ"ז עמק המעינות הובהר שהמועצ"ז מוכנה לחתום מול רשות ניקוז על הסכם מסירה על השטחים המוגדרים כשטחי מדינה, הנחל +5 מטר בכל גדה. בפנינו עמדו 4 אפשרויות:

קבוץ ניר דוד (תל-עמל) אגש"ח

מספר ח"פ 570001651

קבוץ ניר דוד עמק המעיינות 108300

שמי 2
Dry

עמוד 2 מתוך 2

- השארת המצב הקיים – החוף פתוח ולא משודרג
- סגירת החוף על ידינו – שברו את הכלים ולא משחקים – מסירים מעצמנו כל אחריות.
- חלוקת האחריות בשטחי החוף בין המועא"ז והקיבוץ (כל אחד בתחומו)
- מסירת האחריות על כל החוף למועא"ז.
- פורטו היתרונות והחסרונות של כל אפשרות ובסיומן הוחלט לקבל את המלצת התצוות האסטרטגי המודגשת באדום וזה לשונה: אספת קיבוץ ניר דוד מאמצת את הצעת הצוות האסטרטגי לענייני האסי בנושא שדרוג החוף הירוק ומאשרת לנציגי לחתום בשם הקיבוץ על הסכם המסירה המסדיר את חלוקת האחריות בין המועא"ז עמק המעיינות לבין הקיבוץ על פי החלוקה שהוצגה באספה. הצבעה על נוסח זה תתקיים בקלפי הקיבוץ והיא פתוחה לתושבים וחברים כאחד.
- 4. תמצית הדיון – לביא העלה את הצורך לאשר באופן מיידי הארכת קדנציה לנציגי ציבור באגש"ח אחזקות תוך התחייבות של אורי ולביא לקיים תהליך בחירה מסודר לגוף זה ולכל האגש"חים הנוספים בתוך שנה. לביא הציע שמכיוון שבפעם זאת ההצעה מתייחסת לאישור אן בלוק יתבצע האישור באסיפה ולא בקלפי. נשאלו שאלות ובסופן הוחלט שההצבעה תתקיים בשיחה והיא גם אישרה אותה ברוב של 29 נגד 2 וללא נמנעים. נוסח ההחלטה שהתקבלה באספה: האספה מאשרת "מינוי קדנציה נוספת לוועד המנהל של אגש"ח האחזקות, ניר דוד (תל עמל) חקלאות ותעשייה אגש"ח בע"מ, בכפוף למסמך ההתחייבות של לביא ואורי"
- 5. תמצית הדיון – הקדנציה של חברי ועדת ביקורת הסתיימה, פורסם מכרז, לא היתה היענות מצד חברי קיבוץ העונים על הקריטריונים לבחירה, במקביל חברי ועדת ביקורת הנוכחית מעוניינים בהארכת הקדנציה שלהם, דרור סגל כיו"ר אסף יכין וחנה ארזי כחברים – תתקיים הצבעה לאישור קדנציה נוספת לכולם – הרוב הנדרש 60%.

לביא מאירי – יו"ר ועד ההנהלה

רשם: לביא

חותמת האגודה: 
קיבוץ ניר דוד
(תל עמל) 10803

חתימת יו"ר האסיפה: 
חתימת מזכיר האסיפה: 