

פרוטוקול מקוצר לחברים-ישיבות ועד הנהלה מס' 11,12/16

שם האגודה: מעלה גלבו קבוצת בני עקיבא להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ.

כתובת האגודה: קב' מעלה גלבו ד.נ. גלבו 19145

תאריך הישיבות: 05/12/16, 16/12/16

מספר חברי ועד הנהלה: 6

שמות המשתתפים בישיבות: דובי מילר, הילה שטיין, אביאל הטב, ריבה פריד, אילן לדל, טל

אליהו

שמות המוזמנים (בעלי תפקידים): עופר מילר, חזי לפשיץ, שוקי קרביץ

מוזמנת: נעמי לפשיץ-מרכזת וועדת פר"ח

משקיף מטעם האגודה הקהילתית: לני קפלן

דיונים והחלטות:**1. אישור מורשי חתימה**

ההנהלה אישרה את מורשי החתימה של הקיבוץ-פרוטוקול נפרד בנושא-מצורף

2. בקשת משפחת לוי-קבלת דירה נוספת 54 מ"ר.

משפחת לוי אלן ויהודה, מבקשים לקבל כדיור קבע את הדירה הסמוכה לביתם (בית יהודה לדרמן שמתפנה).

בקשתם של משפחת לוי עומדת בקריטריונים של "תקנון שיכון".

ההנהלה אישרה את בקשתם שתבוצע בהתאם לנוהל בתיאום של שוקי מול המשפחה.

3. שימוש ביתרת תקציב משימתיות-2016

בתקציב משימתיות ל-2016 נותר כ-6,000 ש"ח, לדיון הובאו מספר הצעות לשימוש בסכום זה שכולם ביחד חורגים בכ-3,000 ש"ח מהתקציב השנתי (התקציב השנתי-30 אש"ח). עם סיכום השנה-מסתבר שיש עודפים בגביה ממיסוי הסרגל למול השימושים ולכן אישרה ההנהלה חריגה זו.

הוחלט ואושר:

א. השתתפות 3,500 ש"ח לסדנה נוספת של עינת לב בעמותת פותחים עתיד

ב. רכישת אובניים-3,000 ש"ח-לחוג הקרמיקה של יסכה הטב בנווה עמיאל

ג. 1,500 ש"ח-לפרוייקט אמצ' רפתן – לנער מימין אורד-בשיתוף אביעד ספראי והרפת-

בשבוע של חנוכה-2016

הנושאים יובאו לאישור באסיפת חברים-17/01/17

4. סיכום פר"ח 2016

לחלק זה של הפגישה הוזמנה-נעמי ליפשיץ-רכזת וועדת פר"ח.
נעמי דיווחה להנהלה-בדיסקרטיות המתבקשת-את החלטות הוועדה לאשר את בקשותיהן של 3 משפחות להשתתפות-בסכום כולל של 18,500 ₪- בהתאם לנוהל.
בנוסף, נדונו ואושרו 2 תיקונים לנוהל פר"ח.
תקציב פר"ח 2016 עמד על 37,500 ₪ ומתוכו נוצל כאמור-18,500 ₪.
הוחלט לאחר דיון שיתרת תקציב פר"ח 2016- 19 אש"ח תועבר לשנת 2017 כתוספת לתקציב המתוכנן-37,500.
ובסיכום שנת 2017-ולאחר שנוכל לנתח שנתיים של פעילות הוועדה-תקבל ההנהלה החלטה על ניצול יתרות בעתיד.

5. תקציב סרגל 2017 ותוכנית משק 2017

בהמשך לאסיפות החברים על התוכנית האסטרטגית כלכלית, שוקי הציג את הנתונים שעלו באסיפות, תוכנית משק ראשונית ל-2017 ותוכנית סרגל ל-2017 במטרה לקבל החלטות בנושא,
הובהר שהשנתיים הקרובות-2017,2018 הן שנתיים לא רגילות ובס ההעברות מפרוייקט "אגירה שאובה" נמוכות מאד בהשוואה לשנים קודמות (החל מ-2019,ההעברות גדלות בהדרגה).
בנוסף, בעקבות שינוי המיסוי למעלה גלבו כחלק מהטבות מס שמקבלים מינואר 2016 כאזור עדיפות, נוצר עודף של כ-100 אש"ח בין הגביה לשימושים) הנטו של מרבית המשפחות עלה ובעקבות כך מיסוי הסרגל שלהם עלה אך השימושים לא השתנו) העודף שנוצר מופיע גם בתיכנון 2017 ובסה"כ עודף של כ-250 אש"ח בשנתיים.

בשתי פגישות ההנהלה התקיים דיון מורחב בנושא :

- א. מאחר ויש נתונים עליהם אנו צריכים לקבל תשובות בחודש/חודשיים הקרובים **(ובעיקרם- הסכום לחלופת האגודה ומשמעויות שינוי המיסוי לקיבוצים)**
הוחלט שהדיון לגבי תוכנית חומש יידחה לרבעון ראשון 2017 ולכל המאוחר בסיום חציון ראשון ובשלב זה נתמקד בתוכניות העבודה 2017.
- ב. בהתאם לנתונים שהוצגו ל-2017,התקבלו ההחלטות הבאות :
 - בשנת 2017-לא יחולקו "חלף דמי עזיבה"
 - **הוחלט** להפריש בשנה הבאה כ-200 אש"ח עבור השקעה בתשתיות-ע"פ תוכנית מסודרת שתגובש במהלך רבעון ראשון-2017 100 אש"ח מתוך תוכנית המשק ו-100 אש"ח מעודפי סרגל 2016.
- ג. לשנת 2017 לא נשנה את מדרגות מס הסרגל, מאחר וההטבה הוגדרה לשנתיים בלבד ועלולה להסתיים ב-2018-**לא נכון לשנות מיסוי כל שנה.**

- ד. הכפלת תקציב משימתיות מ-30 אש"ח ל-60 אש"ח
- ה. יתרת עודפי הסרגל (אם תהיה... כרגע מדובר בתחזית) תוחזר לחברים בחלוקה עליה יוחלט בסיום 2017.
- ו. לקראת אסיפת חברים ב-17/01/17 שוקי יעביר לחברים (כשבועיים לפני האסיפה):
- תוכנית משק-2017
- תוכנית תקציב סרגל-2017
- תוכנית עבודה-2017

- מודגש כי כל החלטות אלו מסעיף 5-הן המלצות ההנהלה לאחר דיונים מעמיקים בנושאים השונים-כל הנושאים יובאו לאישור באסיפת החברים!

רשם: שוקי קרביץ