



פרוטוקול מקוצר לחברים ישיבת ועד הנהלה מס' 4/21

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

כתובת האגודה: קב' מעלה גלבו ד.נ. גלבו 1914500

תאריך הישיבה: 05.04.21

מספר חברי ועד הנהלה: 6

שמות המשתתפים בישיבה: דובי מילר, טל אליהו, מוריה לדל, אביאל הטב ונעמי לפשיץ

שמות המוזמנים (בעלי תפקידים): ארנה בשיא-לבר"ן, עופר מילר, שוקי קרביץ

משקיף מטעם האגודה הקהילתית: יצחק ריבלין

נעדר: עמרי כרמי

מוזמנת: הילה שטיין-מזכירת הקיבוץ הבאה

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול קודם מיום 28.02.21
2. ייעוד כספים המתקבלים מחברים
3. תהליך קליטת משפחות חדשות
4. מבקר פנים
5. נציג במזמו"ר
6. אישור רכישת שתי קארווילות מהסוכנות
7. ביטוח נושאי משרה

דיונים והחלטות:

1. אישור פרוטוקול קודם מיום 28.02.21

הפרוטוקול אושר

2. ייעוד כספים המתקבלים מחברים

במהלך השנים נכנסים דמי הכניסה של משפחות מצטרפות לחשבון הקיבוץ השוטף, מתוכו גם מועברים הסכומים למענקי הבניה (ה-4000 לשנה) לפני מספר שנים וגם בתקנון שיכון החדש הוחלט על תשלום של 50% דמי כניסה עם בנית בית הקבע ולאחרונה החלטנו על קופת "מודל איזונים" וסכומים נוספים. יש צורך בהסדרה של הסכומים הנכנסים והיוצאים.

שוקי הציג קובץ עם הסעיפים השונים והציע לפתוח קרן בניה ותשתיות אליה יכנסו ההכנסות הרלבנטיות וממנה נוציא כהשלמות לצרכי השקעות בבניה ותשתיות.

התקיים דיון והחלט:

- אין צורך בקרן ייעודית, אך יש צורך בהקפדה על רישום נפרד של הסכומים הנכנסים ולהציג את הנתונים במסגרת תוכניות התקציב השנתיות.



- הסכומים המדוברים :
 - א. תשלום דמי כניסה
 - ב. 50% מיתרת דמי הכניסה עם בניית הבית.
 - ג. מצטרפים חדשים המשלמים פער מודל האיזונים בבחירת מגרש מפותח
 - ד. 40 אש"ח-השתתפות משפחות חדשות בהסכם חלופת האגודה
- קופת מודל האיזונים-קופה סגורה אליה מכניסים החייבים ומקבלים הזכאים בהתאם להחלטות האסיפה שהתקבלו עם אישור תקנון שיכון החדש.

3. תהליך קליטת משפחות חדשות

לפני כשנתיים הוחלט לשנות את מתכונת קבלת המשפחות מ-"צוות קיבוצי" המקיים שיחה עם המשפחה ומשם ממשיכים בתהליך הפורמאלי, לסמינר נקלטים משמעותי לכמה משפחות מתעניינות יחד.

התקיים סמינר אחד כזה לחמש משפחות ומתוכם לא הצטרפה אף משפחה. בתקופה זו של מעבר והחלפה בין שוקי להילה ולקראת כניסתה של הילה-שאחד מיעדיה המרכזיים זה קליטת משפחות-לא אפשרי לקיים סמינר ולא נכון לתת למשפחות מתעניינות להמתין.

שוקי מבקש לתקופה הקרובה לחזור למתכונת הקודמת ולקדם בצורה פרטנית מול משפחות מתעניינות את הליכי ההכרות עם הקיבוץ והמשך התהליך במידת הצורך.

הוחלט:

ההנהלה מאשרת את ההצעה ויש לעדכן את הציבור

4. מבקר פנים

שני חברי קיבוץ פנו לשוקי בבקשה ממהנהלה לבחון הקמת וועדת ביקורת ולמנות מבקר פנים.

בדיון שהתקיים סוכם כי תפקיד של מבקר פנים יכול להיות מאד חיוני ומשמעותי ולסייע ומנגד קיים בתפקיד זה גם מורכבות וקושי.

מעבר להחלטה העקרונית הפנימית האם נכון או לא לקדם הצעה כזו, הובהר שרשם האגודות כבר בתהליכי העברת החלטה לחייב כל אגודה במינוי מבקר פנים.

הוחלט:

- להתחיל ללמוד את הנושא כיצד פועל בקיבוצים אחרים
- לבנות הגדרת תפקיד מסודרת
- לקדם את העניין ולהביא לאישור האסיפה לאחר החלטה ודיון נוסף בהנהלה
- ייתכן והנושא יידחה ויקודם במשמרתה של הילה שטיין לאחר כניסתה לתפקיד מזכירת הקיבוץ



בס"ד

5. נציג במזמו"ר

לקיבוץ מעלה גלבע יש שני נציגים במזמו"ר (המזכירות המורחבת של תנועת הקיבוץ הדתי) תקן אחד ממלא מזכיר הקיבוץ והשני נציג ציבור נוסף, בשנים האחרונות מילאו את התפקיד שוקי ולני ועם פרישתו של לני לפני כשנתיים התפקיד לא אויש ולא נמצא מחליף. מוצע שלאחר כניסתה של הילה שוקי ימשיך כנציג מעלה גלבע על תקן נציג הציבור יחד עם הילה כמזכירת הקיבוץ

הוחלט:

- ההנהלה מאשרת את ההצעה, יובא לאישור האסיפה

6. אישור רכישת שתי קארווילות מהסוכנות-

לקיבוץ שתי קארווילות השייכות לסוכנות עליהם משולם שכר דירה במשך שנים-ריבה פריד וחנה כהן תבור. בהמשך להחלטה קודמת ולאחר קבלת שמאות מעודכנת, הוחלט לממש את ההחלטה לרכוש את הקארווילות הללו ולהפסיק בתשלום שכר הדירה היקר.

7. ביטוח נושאי משרה

לפני כשנתיים לאחר שנים בהם לא היה לקיבוץ ביטוח לנושאי משרה – ביטוח המכסה את הקיבוץ מתביעות- התחלנו להפעיל ביטוח כזה. ביטוח נושאי משרה מחייב שינוי תקנון לאחר אישור הנהלה ואסיפה.

הוחלט:

ההנהלה מאשרת, יובא לאישור האסיפה

חתימת יו"ר ועד ההנהלה

חותמת אגודה