

**הנדון: פרוטוקול ועד ההנהלה מס' 17/ 2017**

**1. כללי:**

- א. שם האגודה: קיבוץ אפק.
- ב. מס' אגודה: 570002733.
- ג. תאריך הישיבה: יום שני, 19.11.17.
- ד. מספר חברי וועד ההנהלה: 7.
- ה. משתתפים: יו"ר – מורן שני, צפריר אור, ענבר וולף, דני רחמני, צביקה אסף, צביקה וסרמן, בצלאל פליק.
- ו. מוזמנים קבועים: מנהל קהילה – גיא הלוי, מנהל עסקים – עמרי שוהם.
- ז. מוזמנים נוספים: אורית שי, יפעת גולדברג

**2. סדר היום:**

- א. צמיחה דמוגרפית - המשך תהליך.
- ב. תכנון משימות ותקציב פיתוח תשתיות רב-שנתי.
- ג. המשך הפעלת חדר אוכל לקראת תקציב 2018.
- ד. החלטה על מינוי צוות לעדכון תקנון שיוך נכסים.

**3. סיכום והחלטות:**

א. צמיחה דמוגרפית – בישיבה נערכה סקירה על הקליטה לאורך השנים; התקיים דיון על המשך התהליך לתיקוף עקרונות הצמיחה הדמוגרפית באפק; ועל קצב וכמות הקליטה המומלצים לשנים הקרובות.

מנהלות צמ"ד הציגו את נתוני הקליטה של חברים חדשים, והשתלבותם בקהילת אפק. בין יתר הנתונים הוצג לחברי ההנהלה כי 53% מהנקלטים (41 בתי אב) הינם משפחות של בני משק שנשארו או חזרו, ו-96% מהמשפחות (74 משפחות) גרות בקיבוץ.

הוחלט לקבל ולאשר את סיכום ועדת קבלה (16/11) לשלב תהליך אימוץ המשפחות, ולהמליץ להביא לאסיפה ולקלפי בחודש דצמבר 13 משפחות שנמצאו מתאימות לחברות בקיבוץ אפק.

הוצג פוטנציאל המגרשים לשנים הקרובות בשכונות החדשות מחוץ לקיבוץ, והמשמעויות לקצב ולכמות הקליטה בהמשך התהליך. כמו כן, נערך דיון על קצב הקליטה תוך התייחסות למסקנות התהליך המקיף שנעשה בשיתוף הציבור לפני כשנה וחצי. בהמשך לכך, הוחלט כי בשנים 2018 - 2022 (כולל) יש לתכנן לקבל לחברות 28 משפחות (כולל בני משק), כאשר מועד הקבלה לחברות של מחזור הקליטה הבא יהיה בנובמבר 2019.

כמן כן, הוחלט כי עד לחודש מרץ '18 יש לעדכן, לתקף ולאשר את מסמך "עקרונות הקליטה הצמיחה הדמוגרפית" שהתקבל באסיפת הקיבוץ בשנת 2010 – אחריות מנהל קהילה/שוטף.

ב. תכנון משימות ותקציב פיתוח תשתיות רב-שנתי – לקיבוץ משימות רבות ומגוונות בתחומי התשתיות המחייבות תכנית רב-שנתית והשקעת משאבים גדולה. בדיון הוצגו המשימות המרכזיות לשנים 2018 – 2022, תכנית העבודה, אומדן העלויות והמשמעויות השונות. התכנית אושרה ע"י

חברי ההנהלה ותוצג לחברים כחלק מתכנית ותקציב 2018. בין היתר, הוחלט כי ב-5 שנים הקרובות יבוצע חיבור התשתיות מ"ראש המגרש" לבית החבר במימון הקיבוץ. סוכס כי ייערך דיון בהנהלה כלכלית בהובלת מנהל העסקים, לתכנון והקצאת מקורות מהעסקים לצורך מימוש התכנית, וזאת בנוסף למקורות מקליטת חברים חדשים, החזרי היטלי השבחה ועוד – **אחריות מנהל עסקים ומנהל קהילה/שוטף.**

ג. **המשך הפעלת חדר אוכל לקראת תקציב 2018 – נדחה מחוסר זמן וייערך בהמשך – אחריות מנהל קהילה/תג"ב 15.12.17**

ד. **החלטה על מינוי צוות לעדכון תקנון שיוך נכסים – נדחה מחוסר זמן וייערך בהמשך - אחריות מנהל קהילה/תג"ב 15.12.17**

---

חתימת יו"ר ועד ההנהלה

---

חותמת האגודה