

הנדון : פרוטוקול ועד הנהלה מס' 16/ 2017

1. כללי :

- א. שם האגודה: קיבוץ אפק.
- ב. מס' אגודה: 570002733.
- ג. תאריך הישיבה: יום שני, 30.10.17.
- ד. מספר חברי וועד הנהלה: 7.
- ה. משתתפים: יו"ר – מורן שני, צפריר אור, ענבר וולף, דני רחמני, צביקה אסף, בצלאל פליק.
- ו. חסרים: צביקה וסרמן (חו"ל).
- ז. מוזמנים קבועים: מנהל קהילה – גיא הלוי, מנהל עסקים – עמרי שוהם.
- ח. מוזמנים נוספים: אורית שי, יפעת גולדברג.

2. סדר הינם :

- א. אישור פרוטוקול מדיון הנהלה בתאריך 18.9.17.
- ב. אישור תקציב ועד מקומי 2018 ואישור "האצלת סמכויות".
- ג. אשרור המלצות הנהלה כלכלית: חלוקת רווחים מהעסקים משנת 2016, וביטול מיזם הכלבייה.
- ד. הקמת צוות לבחינת תקנון "שיוך נכסים".
- ה. צמיחה דמוגרפית – עדכונים להמשך תהליך הקבלה והקליטה.
- ו. עדכון תהליך השיוך.
- ז. עדכונים.

3. סיכום והחלטות:

- א. אישור פרוטוקול מדיון הנהלה בתאריך 18.9.17 – הפרוטוקול אושר.
- ב. אישור תקציב ועד מקומי 2018 ואישור "האצלת סמכויות" – חברי הנהלה אישרו את תקציב הועד המקומי לשנת 2018 המבוסס על התקבולים שהמועצה מעבירה ליישוב. בנוסף, אושר מסמך "האצלת הסמכויות" המפרט את תחומי האחריות שהמועצה מעבירה לוועד המקומי.
- ג. אשרור המלצות הנהלה כלכלית:
 - 1) חלוקת רווחים מהעסקים משנת 2016 – חברי הנהלה אישרו את המלצת הנהלה הכלכלית לייחוד מקור של 1 מש"ח לצורך חלוקת רווחים לחברים (בהתאם לתקנון) על חשבון רווחים משנת 2016 – אחריות מנהל עסקים ומנהל קהילה/תג"ב 16/11/17.
 - 2) ביטול מיזם הכלבייה – חברי הנהלה אישרו את המלצת הנהלה הכלכלית לביטול מיזם הכלבייה משנת 2012, לאור השתנות התנאים והכדאיות העסקית. הסוגיה תובא לאישור האסיפה – אחריות מנהל קהילה/תג"ב 24/12/17.
- ד. הקמת צוות לבחינת תקנון "שיוך נכסים" – נערך דיון לצורך גיבוש תהליך מימוש של "הסדר שיוך זכויות בנכסים יצרניים" אשר אושר באסיפה בפברואר 2010. סוכם כי בדיון הנהלה הבא יאושר צוות שיערוך למידה, בחינה ותיקוף התקנון הני"ל – אחריות מנהל קהילה/תג"ב 20/11/17.

ה. צמיחה דמוגרפית – עדכונים להמשך תהליך הקבלה והקליטה – מנהלות צמ"ד סקרו את המשך תהליך הקבלה לחברות של המחזור הנוכחי שהחל בשלב האימוץ בתחילת ספטמבר. בסיום שלב האימוץ ייערך דיון נוסף בהנהלה. בתכנון לערוך אסיפה במהלך דצמבר להצגת המועמדים ומיד בהמשך בחירות בקלפי – אחריות מנהל קהילה/תג"ב 22/12/17.

- ו. עדכון תהליך השיוך – מנהל העסקים ומנהלות צמ"ד סקרו את סטאטוס התהליך :
 - 1) אזור עדיפות – יום לפני הדיון, 29/10/17, הגיע מסמך מהמנהל שמעדכן כי תיק השיוך של אפק יקודם בהתאם להנחת אזור עדיפות ב'. הקיבוץ יערער על ההחלטה, היות ותיק השיוך הוגש לפני שינוי אזור העדיפות שהיה בתאריך 1/1/17.
 - 2) שמאוויות ועלויות הפיתוח – עדיין ממתנינים למינוי שמאי ממשלתי שיבצע את השמאוויות עבור המגרשים שהוגשו למנהל, וזאת במקביל להכרה של המנהל בגובה עלויות הפיתוח שיופחתו מהשמאות. נבחנות הצעות שונות משמאים ומתכננים לצורך גיבוש הדרישה להכרה בעלויות הפיתוח מול המנהל.
 - 3) גישור עם חברי השכונה המזרחית - התהליך נמשך וייערך עדכון נוסף בדיון הנהלה הבא.

ז. עדכונים:

- 1) החלפת חבר ועד הנהלה – בצלאל פליק נכנס לתפקידו לאור התפטרות רונן חגיג'. תודה לרוני על תרומתו ובהצלחה לבצלאל.
- 2) החלפת ימים לישיבות הנהלה – לאור בקשת מספר חברי הנהלה, סוכס כי הישיבות יערכו בימי ראשון, למעט מקרים פרטניים.
- 3) ביקור התק"צ – חברי הנהלה עודכנו והוזמנו להשתתף בביקור מזכיר התנועה ומנהליו בקיבוץ בתאריך 6/11/17.
- 4) קרקעות – מנהל עסקים סקר את הפעילויות השונות המתבצעות לטיפול ברכישה ובהשתלטות על קרקעות פרטיות בשטחי אפק. בין היתר אושר בהנהלה הכלכלית צוות ייעודי, נבחנת אפשרות לעיבוי תפקיד הרב"ש לסייר קרקעות, מועצה אזורית מעורבת וגם בקק"ל בוחנים כיצד לסייע ברכישת קרקעות מקדימה.

חתימת יו"ר ועד הנהלה

חותמת האגודה