

דף מס' 1*

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 12/2017

שם האגודה: **קיבוץ כפר-חרוב – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ**

תאריך הישיבה: 28.08.2017

מספר חברי ועד הנהלה: 9

שמות המשתתפים בישיבה: נדב אמייטון (מנהל קהילה), יורם א. (מנהל עסקים), לילך (יו"ר), עומר סבן, עירית ד. עמיר ח., גילי פרט, יואל ש.

חסר: עוזד מרנס, סטיבן רוזן

אורות: רוחן ארנון רז

יו"ר הישיבה: לילך

סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול מיום 07.08.2017
2. הצגת ואישור דוחות כספיים 2016 כפר חרוב ותאגידיו. מציג דר"ה ארנון רז הקמת תאגיד אחזקות נוספת מסוג אגש"ח נוסף בבעלות הקיבוץ לצורך מסיום המבנה הארגוני
3. העברת/מכירה מבנים מארי לאחזקות כפר חרוב
4. דיווח חצי שנתי- ארי מומנאים וובל בארי ואורי שפי
5. אישור חלוקת רווחים לשנת 2016

החלטות

סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מיום 07/08/2017

אשר הפרוטוקול

סעיף מס' 2 הצגת ואישור דוחות כספיים 2016 כפר חרוב ותאגידיו

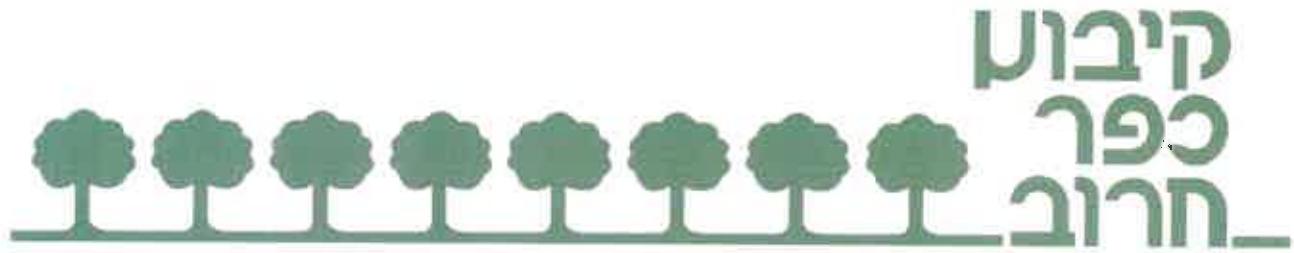
הקמת תאגיד אחזקות מסווג אגש"ח נוסף בבעלות הקיבוץ לצורך מסיום המבנה הארגוני

החלטה: ועד האגש"ח בישיבתו כאסיפת תאגידי כפר-חרוב מאשר את המאונם של מוטק, תיירות ואחזקות לשנת 2016. מאון הקיבוץ יועבר לאישור אסיפה על פי חוק. רוא"ח מוסר כי אין הערות למאונם השונים ברמת ביקורת הפנים. יוצאו פרוטוקולים מנושאים על פי חוק, לכל חברה ותאגיד.

ההחלטה: ועד האגש"ח מאשר הקמת התאגיד על פי הנחיות רוא"ח

סעיף מס' 3 העברת/מכירה מבנים מארי לאחזקות כפר חרוב

ההחלטה: ועד האגש"ח מאשר לרכוש מארי מבנים על פי הפרסות שהוצע, בסכום של כ- 5.6 מיליון ל"ח.



סעיף מס' 5 ארכ"י - דוח חצי שנתי

אורי ווובל מסרו דיווח.

הנהלה מודה לאורי ווובל על פועלם בניהול העסק. צוות השופט בבחינת הכנסת שותף לאורי יביא הצעה תוך 3 חודשים לפחות להנאהלה ולאסיפה

סעיף מס' 6 אישור חלוקת רווחים 2016

החליטה: לאחר בדיקה של יורם בדבר ההיתכנות והיכולת להעביר את הכספי. הנהלה ממליצה על העברת סך 6746 אש"ח בגין ועדפים לשנת 2016 ובושא עבור לאישור לאסיפה הקיבוץ.

קרןנות ההשתלמות שנמצאות בעלות הקיבוץ ונפתחו בעבר, והואפקד בהם 50 ש"ח יועברו לבעליות החברה. הקיבוץ לא יפתח קרנות השתלמות חדשות לצורכי העברת ועדפים

חתימת יו"ר ועד הנהלה

חותמת האגודה

קִבּוּץ כְּפַר־חֶרְבוּן