

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 16/2020

שם האגודה	כפר גלעדי
תאריך הישיבה	1/6/20
מספר חברי ועד הנהלה	9
שמות המשתתפים בישיבה:	אהרון ולנסי, רותי ניר, אביעד סלע, רן שביט, דורון לביא, ורדה אלמוג, רמי כספי.
שמות הנעדרים מהישיבה	דורית אמיר, אמיר אייזן.
מוזמנים קבועים:	רחלי ברנדשפט.
מוזמנים נוספים:	אפרת ורשבסקי, רוני ואלעד כהן.

סדר היום של הישיבה:

1. פטור מתשלום מיסים לעת הצרחה – מוזמנים רוני ואלעד כהן.
2. דיווח – ולנסי.
3. בחירת יו"ר ועד הנהלה (רצ"ב) – מוזמנת אפרת ורשבסקי.
4. נציגים לקרן עזרה הדדית – מוזמנת אפרת ורשבסקי.
5. מבקר פנים חיצוני – מוזמנת אפרת ורשבסקי.

החלטות:

סעיף מס' 1 פטור מתשלום מיסים לעת הצרחה – מוזמנים רוני ואלעד כהן (רצ"ב).
רוני: התקבלנו לחברות באוקטובר 2017 ורכשנו את שתי הדירות, זאת שבה אנו מתגוררים וזאת שמעליה. לאחר הקנייה פנינו לוועדה המקומית לקבלת היתר בכדי לאחד ולשפץ את הדירות. התגלה שלדירות הספציפיות האלו אין היתר לחדרי הביטחון (במסגרת בניית חדרי הביטחון בשנות ה-70 התקבל כסף ממשרד הביטחון ובטעות נשמט בית 110). פנינו למנהלת הקהילה והתחלנו בחיפוש אחר הבנייה, כולל ארכיון הוועדה ולשווא. התוצאה: 2 דירות שלא ניתן לחבר ולבנות עד כה הוצאנו כ-43 אש"ח. אנו מבקשים לבנות בית במגרש בשכונת המכוורת. רשות המיסוי מבצעת את ההצרחה ויתכן שיידרשו תשלום משום שיכירו בכך כהסכם מכר. מבקשים שבמידה ויושת עליהם תשלום – הקיבוץ יישא בכך. חויבו עד כה בתשלומי היועצים לעניין המיסוי והעו"ד והוציאו על התכנון וההיתרים כ-43 אש"ח.

החלטה: הקיבוץ ישלם את המיסוי, במידה ויידרש מרשות המיסוי וכן, את כל עלות יועצי המס ועו"ד לעניין זה.

הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 2 דיווח – ולנסי.
1) הקורונה עוד כאן ויש להמשיך ולנהוג עפ"י ההנחיות בכדי לשמור על כולם.
2) גמול תפקיד – התקבלה החלטה בוגרת ואחראית. יישום באחריות מנהלת הקהילה.

החלטה:

הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 3 בחירת יו"ר ועד הנהלה (רצ"ב) – מוזמנת אפרת ורשבסקי.
לאחר דיון, מוצע להגדיל את היקף המשרה של יו"ר ועד הנהלה לחצי משרה. יובא להחלטת האסיפה.
צוות איתור יוציא הגדרת תפקיד חדשה ליו"ר בחצי משרה.

החלטה: באחריות אפרת לבדוק עם היועץ המשפטי האם צריך להוציא קול קורא לאסיפה.

- ברור שנעשה עם עו"ד יונתן גולדשטיין, תשובתו הייתה: במבנה הארגוני של 2016 (החלטת אסיפה כללית) אין התייחסות להיקף המשרה של יו"ר ועד הנהלה. ולכן הסמכות לקביעת היקף המשרה היא של ועד הנהלה.

הוטל לביצוע על:

סעיף מס' 4 נציגים לקרן עזרה הדדית – מוזמנת אפרת ורשבסקי (רצ"ב).
מועמדות: קרנית ב-צבי, רותי ניר.
החלטה: יובא לאסיפה ולבחירה בקלפי.

הוטל לביצוע על: _____

סעיף מס' 5 מבקר פנים חיצוני – מוזמנת אפרת ורשבסקי (רצ"ב).
החלטה: להקים צוות איתור שיכלול את: מנהלת הקהילה, מנהלת מש"א, גל ספיר,
רן שביט, דורון לביא.

הוטל לביצוע על: _____

חתימת יו"ר ועד ההנהלה

חתימת האגודה