

18/02/2019

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס': 03/2019

שם האגודה: מתיישבי כפר מנחם ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע"מ

דף מס': 1 *

תאריך הישיבה: 18/02/2019

מס' חברי ועד הנהלה: 10

שמות המשתתפים בישיבה: יעל דוידוב, שלומי גרבר, אורי אגוזי, ניצן סולומון, יובל שינדלר, יגאל קליין
דותן אבירם, אלון גולדברג.
חסרים: אביב כהנא, גל אורן.
משתתף קבוע: - זאב פקציארז – מזכיר האגודה.
סדר היום של הישיבה:

1. וועדת ביקורת.
2. מינוי מתנדבים לצוות מוגנות.
3. בקשת צוות גינון לאישור מסגרת לעבודות פיתוח של 75,000 ₪ ב 2019.
4. דיווח מפורום חינוך – מוזמנת חלי זלינגר.
5. דיווח מצוות אסטרטגי של הקיבוץ - מוזמנת חלי זלינגר, רכזת הצוות.
6. סבב דיווחים.
7. קביעת מועד ישיבה הבאה.

דיון והחלטות:

1. וועדת ביקורת.

מוצע שמי שיאושר על ידי המועצה לכהן כוועדת ביקורת של הוועד המקומי, ישמש גם כוועדת ביקורת של האגודה. מקווים לסיום מינוי הצוות בשבועות הקרובים.

2. מינוי מתנדבים לצוות מוגנות.

לפני כשלושה חודשים קם ביזמת פורום החינוך, צוות שיעסוק בנושא מוגנות מינית. התחום מתייחס לכלל האוכלוסייה ולכל שכבות הגיל. במהלך הכשרת הצוות הובא לידיעת החברים בו שעליהם לקבל מינוי של רשויות האגודה וכך גם פעילותם תהיה זכאית להגנה מפני תביעות עקב פעילותם.
החלטה: וועד האגודה ממנה את חברי צוות מוגנות מינית לפעול בתחום זה בשמה. חברי הצוות הם חנה פרידמן, חני גרמן, גילי אוסוולד, לימור חסון ויובל שינדלר.

3. בקשת צוות גינון לאישור מסגרת לעבודות פיתוח של 75,000 ₪ ב 2019.
המקור התקציבי הוא מתוך תקציב המועצה לפיתוח גינון. החומר הוכן, אבל הצגתו לוועד נדחה לישיבה הבאה.

4. קביעת מועד ישיבה

החלטה: ביום חמישי 24/1/2017, ב 19.30 (שעה לפני אסיפה נידחת).

תיקון לפרוטוקול ועד מיום 9/1/2019 בנוגע לדיווח של התהליך האסטרטגי שמתקיים בקיבוץ:
"בכל הנוגע לתהליך האסטרטגי של הקיבוץ שהוצג בישיבת ועד האגודה, יודגש כי הנושאים המשותפים הכלל יישוביים הינם חינוך, ואורחות חיים ולא כפי שצוין".

נרשם על ידי זאב