

פרוטוקול ישיבת ועד הנהלת האגודה

מס': 04/2017

1. שם האגודה: אגודת מתיישבי מגידו
תאריך הישיבה: 2/4/2017
מס' חברי ועד הנהלה: 7
נוכחים: ניר בורנשטיין, שחר שורק, סיגל גוב, קרינה זלמנוביץ, דויד רובנס, איציק קדם וארז עמיר
חסרים: נאוה רייס
רשם: ארז עמיר- מנהל קהילה.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ועד הנהלה 03/2017.
2. שינוי תקנון חברות באגודה המוניציפלית.
3. שינוי תקנון בחירות וועד הנהלה לאגודת המתיישבים.
4. עדכון בנוגע להיערכות למו"מ בנושאי ההתחשבות בין האגודה החקלאית לאגודת המתיישבים, לרבות תקציב נדרש.
5. עדכון סטטוס תוכנית עבודה שנתית.
6. עדכונים שוטפים.
7. הרמת כוסית.

עקרי הדברים והחלטות:

1. עודכן שנאוה רייס התפטרה מפעילותה הן מהאגודה המוניציפלית והן מהוועד המקומי. דויד רובנס יחליף את מקומה של נאוה כיו"ר הוועד המקומי. יש להעביר למועצה פרוטוקול ועד מקומי רלוונטי הכולל מידע זה.
2. שינוי תקנון חברות באגודה המוניציפלית: ועד הנהלה אישר את ההמלצה לשינוי בתקנון:
להלן התנאים החדשים לשינוי:
 - a. המשך קיומם של כל התנאים המתקיימים כיום על פי התקנון הקיים לרבות התנאים הנודעים להפסקת החברות.
 - b. אדם המתגורר ביישוב באופן רצוף לפחות חמש שנים ומשלם באופן רציף מס מוניציפלי.
 - c. קיום וועדת קליטה מלאה בהתאם למתקיים כיום.
 - d. מתאים לאוכלוסיות הבאות:
 - i. בן/ת זוג של חבר/ה האגודה המוניציפלית.
 - ii. בניס/ות של חברי האגודה המוניציפלית.
 - iii. שוכרי דירות.

ק. /

3. שינוי תקנון בחירות וועד ההנהלה לאגודת המתיישבים

לאחר דיון בוועד ההנהלה אושר לבצע שינוי בתהליך בחירת וועד המנהל. על פי מדיניות זו, יתקיימו בחירות כל שנה וחצי, בהם ייבחרו בכל פעם 4 חברי וועד מתוך שמונה. קדנציה תישאר 3 שנים ויו"ר האגודה יתחלף פעם ב 3 שנים.
מטרת המהלך הינה לאפשר רצף התנהלות תקין בין ועד ההנהלה לקודמו. ארבעה חברים חדשים יצטרפו לארבעה קיימים שעברו חצי קדנציה.
הליך זה יחליף את ההליך הקיים לפיו כל שמונת חברי הוועד מתחלפים בהצבעה אחת פעם בשלוש שנים.

תהליך שינוי התקנון:

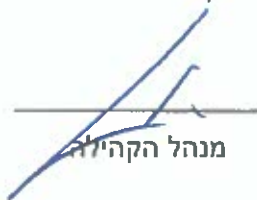
- אישור תיקון בוועד ההנהלה - בוצע.
- אישור תיקון באסיפת מתיישבים.
- 66% מבעלי זכות ההצבעה מחויבים להגיע להצבעה. במידה ולא הגיעו 66%, ההצבעה נדחית ל 10-30 ימים ממועד האסיפה הראשונה. אין חשיבות לכמות בעלי זכות ההצבעה המגיעים לאסיפה השנייה.
- מחויב רוב של 75% מהמצביעים. או באסיפה הראשונה או באסיפה השנייה.
- חובה לציין בזימון האסיפה, שמדובר על הצבעה לתיקון/שינוי תקנון קליטה ולפרט את כל ההתניות שלעיל
- לאחר אישור האסיפה, יש להעביר לאישור רשם האגודות השיתופיות – תהליך מוערך של שנה.

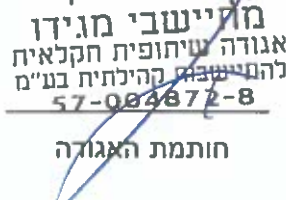
4. צוות בחינת מאזני ההתחשבות בין האגש"ח לאגודה הקהילתית: בהתאם להחלטה שנתקבלה באסיפת אישור התקציב, הוקם צוות מטעם האגודה הקהילתית שעוסק מזה מספר חודשים בבחינת מאזני התשלומים בין שתי האגודות. המטרה הינה יישור קו וטיפול אחת ולתמיד בנושאים פתוחים הקשורים בממשק הכספי הנ"ל, לצורך המשך קיום מערכת יחסים שקופה המושתתת על אמון הדדי. חברי הצוות קיימו 4 פגישות ובקרבם תתגבש עמדת האגודה הקהילתית לצורך פגישה משותפת עם הנהלת האגש"ח.
- ועד ההנהלה אישר תקציב של כ-1000 ₪ להתייעצות עם יועץ חיצוני מומחה.
- יועבר עדכון סטטוס התקדמות הצוות גם להנהלת האגודה החקלאית.

5. הועבר עדכון שוטף לגבי התקדמות פרויקטים מרכזיים והוצג סטטוס ביצוע.

עדכונים שוטפים:

1. קיים צורך בהקצאת תקציבים לפעילויות צוותי הבינוי הקהילתי.
2. עדכון ההתנהלות סביב בקשת משפחתו של ארי רון להיקבר בבית העלמין של מגידו.
3. החלטה לגבי מקלט מוזיקה: עד לסוף השנה, הקהילה תמשיך לממן את עלויות אחזקת המקלט לרבות מים, חשמל, מזגנים וניקיון. במקלט קיים ציוד פרטי בבעלות חברי קהילה. באחריותם ועל חשבונם יהיה לנהל את השימוש בציוד הנ"ל ולטפל בו במידת הצורך. הנושא תוקשר מול שי שלו, נציג החברים שבבעלותם הציוד.


מנהל הקהילה


מתיישבי מגידו
אגודה שיתופית חקלאית
להתיישבות קהילתית בע"מ
57-084872-8
חותמת האגודה


יו"ר ועד ההנהלה