‏יום שני 11 דצמבר 2017

**שם האגודה:** כפר ברוך מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ

**תאריך הישיבה:** 5.12.17

**ספר חברי ועד ההנהלה:** 7

**שמות המשתתפות בישיבה**: חברי וועד: מיכל נדלר, אבי שדה, יגאל לוין, משה סולומון, יעקב פלד

חסרים: יובל גולדשטיין, שי חיימי

חברי וועדת ביקורת: חנה לייטמן, אסי מאיר

מזכירת האגודה: לימור קוזוקרו

**סדר היום של הישיבה:**

1. מפעיל חדש למכולת
2. איוש נחלות
3. אזור תעסוקה
4. הסכם פיתוח – הרחבה
5. מורשי חתימה לניהול חשבון נאמנות – ניהול תיקים
6. הערכות להרחבה החדשה
7. חשבון אדמות

**סעיף מס'** **1:** מפעיל חדש למכולת

החלטה:

אושר לנוח איזמן המפעיל החדש של המכולת תשלום 1 ₪ עבור שנת השכירות הראשונה~~,~~ לאחר מכן יפתח הנושא לדיון בהנהלה לגבי סכום השכירות.

באחריות לימור להחתים על הסכם בין המפעיל לכפר ברוך.

 **סעיף מס' 2**: איוש נחלות

החלטה:

התקבלה ההמלצה ע"י אייל בצר ובועז מקלר לסמן בתב"ע החדשה שתוגש 30 נחלות, כאשר בביצוע עצמו יוחלט מה לעשות נחלות/לפרוט לבתים בהרחבה**.**

מיכל נדלר נבחרה לייצג את ההנהלה בפגישות עם חברת אפשטיין, החברה שתוביל מטעם המועצה את תכנון התב"ע (שתמומן בחלקה ע"י משרד החקלאות)

**סעיף מס' 3:** אזור תעסוקה

 החלטה:

מוסא ולימור יפגשו עם עופרי דגני מהנדסת המועצה על מנת לברר כיצד ניתן לקדם את אזור התעסוקה בתחום התעסוקה והתיירות, ויעדכנו בישיבה הבאה.

**סעיף מס' 4:** הסכם פיתוח - הרחבה

החלטה:

הנהלה אישרה את הצעת המועצה לפקח על הרחבה ולהיות חתומים על חוזה מול הקבלן, בנוסף תהיה המועצה ערבה 7 שנים אחרי מסירה , כמו כן המועצה תהיה אחראית במידה ויהיו חריגות בדמי הניהול הפיתוח.

שטילמן יגבש נייר עמדה בנושא זה מול המועצה (יועץ משפטי עודד דונג). עו"ד

**סעיף מס' 5:** מורשי חתימה לחשבון הנאמנות של ניהול תיקי ההרחבה

החלטה:

מורשי החתימה של חשבון הפיתוח יהיו גם מורשי החתימה של חשבון ניהול התיקים.

**סעיף מס' 6:** הערכות להרחבה החדשה - צרכי התושבים מול מבנים ותקציב

החלטה:

הנהלה החליטה שיש לחתום הסכם בין האגודה והוועד המקומי שיכלול את נושא הפעלת מבני ציבור.

באחריות לימור לקדם הסכם זה מול הוועד המקומי והאגודה,

הסכם קיים ישלח לחברים ולעו"ד שטילמן להתייחסות, ולאחר הערות וסיכום ויוצג בהנהלות.

ההנהלה אישרה להתקדם עם ברור תקציבי לפרויקט (מצ"ב מצגת), ביקשה למנות את חברים יעקב פלד, יגאל לוין ואבי שדה לצוות שיוביל את תיעדוף הפרויקטים.

**סעיף מס' 7: חשבון אדמות**

החלטה:

חברים שלא ישלמו עבור האדמות במועד לא יוכלו לקבל אדמה בשנה שלאחר מכן, חשבונית תצא לכולם ותשלח לתאי הדואר, באחריות אישית של כל חבר לוודא ששילם עבור חובותיו, כמו כן תערך בקרה מהמזכירות.