‏יום שלישי 17 אפריל 2018

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

**תאריך הישיבה:** 10.4.2018

**מספר חברי ועד ההנהלה:** 7

**שמות המשתתפים בישיבה**: חברי וועד: יובל גולדשטיין, מיכל נדלר, אבי שדה, יגאל לוין, משה סולומון, שי חיימי, יעקב פלד

חברי וועדת ביקורת: חנה לייטמן, אסי מאיר, אולמר אלישע

מזכירת האגודה: לימור קוזקרו

**סדר היום של הישיבה:**

1. הסכם בית מלון באזור תעסוקה.
2. ארד דליה – הצעה לשידרוג השעונים החקלאיים.
3. רכישה של משאבה נוספת להוצאת מים במאגר.
4. השוואת מחיר מי מאגר למי תשלובת.
5. תוספת עלות הוצאות דלק עבור איש המים.
6. מינוי עמרם חיימי כמנהל כללי לצורך ייצוג בבית משפט.
7. פניה של רשם האגודות בנושא אורי נחמן.
8. גמר חשבון – סיום התקשרות עם ברית פיקוח.

**סעיף מס'** **1: הסכם בית מלון באזור תעסוקה**

החלטה:

מאושר תשלום של 3,000 ₪ לעו"ד שטילמן לצורך בחינת ההערות המהותיות שהועלו לעניין הסכם זה, במידה ויש הענות מצד היזם לשינוי נושאים אלו

נתקדם לחתימה על הסכם ונשלים לעו"ד שטילמן את היתרה (שכ"ט עד 15,000 ₪) (מצ"ב ההצעה של עו"ד שטילמן על טיפול בהסכם)

**סעיף מס' 2**: **ארד דליה – הצעה לשידרוג השעונים החקלאיים.**

החלטה:

לא אושרה הצעה של ארד דליה (מצ"ב ההצעה) לשידרוג השעונים החלקאיים, הבעיה נוצרת בעיקר כאשר משקים בהמטרה, המקרים אלו נשים קוצב, צביקה יפקח עם קריאה ידנית ונערוך בקרה לפי סוג הגידול וכמות ההשקייה הנדרשת.

**סעיף מס' 3:** **רכישה של משאבה נוספת להוצאת מים במאגר**

החלטה

הוחלט על רכישת משאבה נוספת שמוציאה מים מהמאגר, יטופל ע"י ~~צבירה~~ לימור, צביקה ואבי שדה בשבועות הקרובים כהכנה לתחילת עונת ההשקיה הקרובה.

**סעיף מס' 4:** **השוואת מחיר מי מאגר למי תשלובת.**

החלטה:

הוחלט להשוות את מחיר מי המאגר למחיר מי התשלובת העומד על 1.28 לא כולל מע"מ .

**סעיף מס' 5: תוספת עלות הוצאות דלק עבור איש המים**.

החלטה נרשמה בפרוטוקול שאינו להפצה

**סעיף מס' 6: מינוי עמרם חיימי כמנהל כללי לצורך ייצוג בבית משפט.**

החלטה:

הוחלט לשלוח את הבקשה למינוי (מצ"ב) לעו"ד שטילמן לאישורו לפני חתימה של חברי הוועד.

**סעיף מס' 7: פניה של רשם האגודות בנושא אורי נחמן**

החלטה:

הנושא יועבר לטיפול של עו"ד שטילמן.

**סעיף מס' 8: גמר חשבון – סיום התקשרות עם ברית פיקוח**

החלטה

בקשה של ברית פיקוח לתשלום נוסף עבור דו"ח הביקורת של 2015 עומדת היום על סך 8,250 ש"ח כולל מע"מ במקום 12,870 ₪ שנדרשו לתשלום בדרישה הקודמת (ותחת ההתניה מצידם כי באם לא תסתיים ההתקשרות של כפר ברוך איתם – דרישה זו תתבטל ) אושר תשלום ע"ס 8,250 ₪ על מנת לקבל את החומרים הישנים להמשך טיפול, ובמקביל תהיה פניה לברית פיקוח בנושא קבלת פרוט מלא של הנושאים שטופלו על ידם ואשר בגינם נדרשה תוספת תשלום.