

פרוטוקול ישיבת ועד ההנהלה מס' 20 לשנת 2019

שם האגודה - קיבוץ נחשון

מספר אגודה: 570009100

יו"ר ועד ההנהלה: דיוויד הירש.

יו"ר הישיבה: יאיר מרום.

תאריך הישיבה: 30 באוקטובר 2019

מספר חברי המזכירות בעלי זכות הצבעה: 10

שמות חברי ההנהלה בעלי זכות הצבעה שהשתתפו בישיבה: רותי שוב, עופר פוקס, דיוויד הירש,

כלילה רוקח, מני טובול, ליאור שניר, עמרי שפטס, יהונתן דה פורטו, יוסף קיש.

משתתפים קבועים ללא זכות הצבעה: עפר נאור, מנהל הקהילה; יאיר מרום, יושב-ראש הקיבוץ.

חסרים: אין.

על סדר היום:

א. הצגת דוחות ביקורת הפנים בשני נושאים: תשתיות ומינויים קדנציות.

ב. מיקום ארבעת מגרשים פוני לטרון – דיון והחלטות.

ג. בקשות חברי המזכירות להעלאת נושאים נוספים לסדר היום.

מהלך הישיבה:

א. הצגת דוחות ביקורת הפנים בשני נושאים: תשתיות ומינויים קדנציות.

מוזמנים: עו"ד עזרא מזרחי, מבקר הפנים; עידית חכימי, ועדת הביקורת; יהונתן

לביא, מנהל העסקים.

דו"ח ביקורת הפנים בנושא מינויים וקדנציות.

1. עו"ד עזרא מזרחי, מבקר הפנים, הציג את עיקרי מסקנות הדו"ח.

2. התקיים סבב התייחסויות ושאלות.

3. חלק ממסקנות הדו"ח עוסק בצורך לגבש נהלי בחירה ברורים, כולל הגדרות תפקידים,

קיצוב תקופת כהונה, הגדרת תפקיד פורום מש"א וכדומה. אנו עוסקים בנושאים אלו

בחודשים החולפים וצפויים להביא נוהל מפורט לאישור השיחה כבר בתקופה הקרובה.

4. דיונים נוספים במסקנות הדו"ח ובאופן יישומן יתקיימו בהמשך.

דו"ח ביקורת הפנים בנושא קרן התשתיות.

1. עו"ד עזרא מזרחי, מבקר הפנים, הציג את עיקרי מסקנות הדו"ח.

2. התקיים סבב התייחסויות ושאלות.

3. הוחלט לפעול בהקדם להקמת וועדת בטיחות, וכן להוציא מכתב נוסף ותקיף לחברת

אספקת הגז לבדיקת הצנרת. באחריות: עפר נאור, מנהל הקהילה.

4. נושא התשתיות יגיע לדיון במזכירות כחלק מהדיונים לגבי תכנית 2020. כחלק מתוכנית

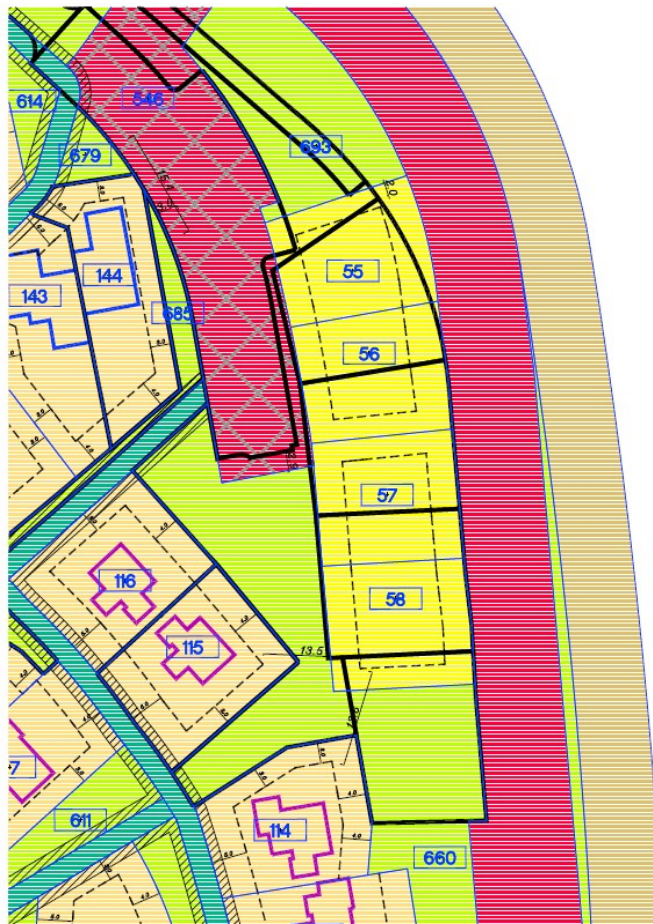
העבודה של שנת 2020 תקבע המזכירות תכנית תשתיות מסודרת לשנים הקרובות.

ב. מיקום ארבעת מגרשים פוני לטרון – דיון והחלטות.

מוזמנים: עיריית פלג, סיגל פלג, אליהו פלג, מוטקה בן הילל, דן נאמן, עליזה נאמן.

נוכחת: אניטה.

1. יאיר הציג את עיקרי העבודה שנעשתה על ידי הצוות שמינתה המזכירות (עופר פוקס, עמרי שפטס ויאיר מרום).
2. יאיר הציג את התשריטים השונים שנבחנו במהלך השנים בכלל, ואת אלו שנערכו בשבועות החלופיים בפרט.
3. עוד הוצגה המשמעות של המשך התהליך אם לא תושג הסכמה, וכן צוין שהכרעה בעניין זה "יושבת על הנתיב הקריטי" של פרויקט עשרת המגרשים.
4. הוסכם על כולם להתמקד בתשריט במתווה הבא (כמסומן בצהוב, כאשר הקו השחור מציין את התכנית משנת 2014):



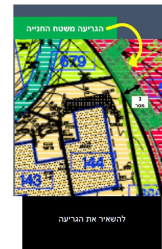
5. עוד הוחלט שקידום התשריט לכדי החלטה סופית ומחייבת ייעשה בתנאים הבאים:

5.1. תיבחן בקשת עליזה להגביל את גגות ארבעת המבנים החדשים כך שיהיו גגות שטוחים ללא רעפים.

5.2. תיבחן בקשת עליזה לבטל את תוספת החנייה כמפורט להלן:



5.3. תישאר הגריעה מהחנייה מול בית משפחת פלג:



5.4. יערך תשריט מדויק בפורמט DWG, וכן יבוצעו בהקדם האפשרי מדידות וסימונים בשטח, לטובת הדיירים הסמוכים.

5.5. הצוות מטעם המזכירות יביא בהקדם האפשרי תשריט סופי לאישור, כמידת האפשר בהסכמת השכנים על-בסיס המתווה שלעיל.

6. המזכירות מודה לכל המעורבים על הגישה הפוזיטיבית שהביאה לבסוף להסכמות.

ג. בקשת חברי המזכירות להעלאת נושאים נוספים לסדר היום.

1. לבקשת חברי המזכירות, יגיע לדיון בהקדם נושא הטלת מגבלות אדריכליות פנימיות. הדיון יתקיים בשיתוף ועדת תכנון. בנוסף, עופר פוקס יעביר לחברי המזכירות את תקנון התב"ע ואת רשימת המגבלות הפנימיות כפי שהוחלט בקיבוץ בעבר.
2. יועבר לעיון חברי המזכירות "בנק הפרויקטים" בתחום התשתיות הפיזיות.
3. עופר נאור יוציא לחברים ולתושבים הנחיה חוזרת בנושא הכלבים בכלל, ובפרט בעניין נוכחותם במגרשי הספורט בקיבוץ.

חתימת יו"ר הוועד

חתימת יו"ר הקיבוץ

חותמת האגודה