



פרוטוקול אספה כללית מס' 22-1

אסיפה שהתקיימה באמצעות תוכנת זום.
דפי הסבר וחומר רקע נשלחו לחברים ופורסמו באתר הקיבוץ.

שם האגודה: קיבוץ בית אלפא אגש"ח בע"מ. מכתבות קיבוץ בית אלפא ד.נ. יזרעאל 1080200.

תאריך האסיפה: 19.1.2022

מס' חברי האגודה ליום האסיפה: 309.

מס' חברי האגודה שהתחברו באמצעות תוכנת זום: 27
מוזמנים: ניצן רימר – מנהלת מש"א.

סדר יומם

1. בחירת יו"ר ומזכיר לאספה
2. עדכון הנהל בחירת יו"ר (מצורף)
3. העברת קלפי לבחירת יו"ר קיבוץ ויו"ר עסקים.
מומלצי צוות האיתור, הנהלת עסקים, והנהלת קהילה.
מציגים את מועמדותם, ללא המלצה צוות האיתור והנהלות:
ישי צלניKER, עידן בהט
4. קבלה לחברות: עידו גור אריה.

דיון והחלטה

סעיף מס' 1: בחירת יו"ר ומזכיר לאספה:

הוחלט: לבחור שני חברים ליו"ר האסיפה ובוחר יער למזכירות האסיפה.

סעיף מס' 2: עדכון הנהל בחירת יו"ר (מצורף)

תמצית הדיון: לאור העובדה כי שני מועמדים נוספים, העמידו את מועמדותם באופן ישיר (לא המלצה צוות האיתור והנהלות), שלל פי הנהל שאושר ממועמדים מועמד אחד בלבד לאישור), יש צורך להתאים את הנהל למצבי הקיימים. מצורף תיקון לנוהל שגובש על ידי ועד הנהלה, ועל פי חוות דעת משפטית שהתקבלה בנושא).

החלטה - להעביר את החלטתה קלפי.

הצבעה שהתקיימה באופן פרטני בזום (אישור כל משתתף): بعد 20, נגד 2, נמנע 5 – **ההחלטה התקבלה**
ביום שני הקרוב, התקיימה הצבעה על קבלת חברות ועל הנהל הבוחר, ככל שתתקבלנה הנהל הבוחר, תתקיימים הצבעה על בחירת המועמדים - בחמשי. ככל שלא יתקבל הנהל, יוחזר הסעיף לדין בהנהלה, ויישקל הנהל חלופי שהוצע על ידי אחד החברים במהלך הדיון.

סעיף מס' 3: העברת קלפי לבחירת יו"ר קיבוץ ויו"ר עסקים

תמצית הדיון: הוצע בהרחבה, הлик שהתקיימים לבחירה מקדימה בקלפי לצוות האיתור, מיוון מקרים ונסיבות שהתקבלו בצוות האיתור- לגיבוש המלצה למועמד יחיד (על פי הגדרות התפקיד שהוגדרו), החלטות שהתקבלו בהמשך על ידי ועד הנהלה, ועל ידי הנהלה הכלכלית – להמליך בפניי האספה על מועמד יחיד. שני מועמדים נוספים, שלא הומלכו על ידי הצוות והנהלות, ממעמידים את עצםם כעת לבחירה ישירה.



ניתנו דברי הסבר על ההליכים ועל הנימוקים להמלצת, על ידי מנהלת מש"א, חברי צוות האיתור, חברי הנהלות.

שלושת המועמדים נשואו דברים להציג מועמדותם.

החלטה שהתקבלה פה אחד – להעביר לקלפי, שיתקיים לאחר אישור התיקון לנהל הבחירה.

סעיף מס' 4: קבלת חברות – עידו גור אריה

תמצית הדיוון: עידו זכה במרכזו לרכישת תשתיות ומגרש שהתפנה לקלייטה, עידו מומלץ על ידי ועדת קליטה והנהלה לקבלת חברותו.

ההחלטה שהתקבלה פה אחד – להעביר לקלפי, שיתקיים ביום שני הקרוב.

חתימת מזכיר האסיפה

קיבוץ בית אלפא

חותמתת האגודה

חתימת יו"ר האסיפה