



פרוטוקול אספה כללית מס' 5-22

אסיפה שהתקיימה במועדון חברים, בשילוב צפייה באמצעות תוכנת זום.
דפי הסבר וחומר רקע נשלחו לחברים ופורסמו באתר הקיבוץ.

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

תאריך האסיפה: 31.3.2022

מס' חברי האגודה ליום האסיפה: 332.

מס' חברי האגודה שהשתתפו: 18

מס' בתי אב שהתחברו באמצעות תוכנת זום: 11

סדר יום

1. **בחירת יו"ר ומזכיר לאספה**
2. **שאלות**
3. **בחירת וועד הנהלה** (העברה לקלפי), מועמדים חדשים: מיכאל פאר, דוד נחום, מיכה וולדן, גיורא אלוני. מועמדים הממשיכים לקדנציה שנייה: אסתר טמיר, נילי גבאי, אור אלקוני, יורי פטרוב, שי אגוזי. בנוסף: יבחרו שני חברי וועד נוספים מתוקף תפקידם (מנהלת קהילה ומרכז משק).
7 מבין נציגי הציבור, שיקבלו את מירב הקולות, יבחרו לכהן בוועד האגודה.
4. **בחירת וועדת קלפי** (העברה לקלפי) מועמדים: עודד ירון, שחר פלד, מעיין סיון. חברי הוועד שיבחרו, יבחרו את יו"ר הוועדה מבניהם.
5. **נוהל קלפי** (העברה לקלפי) – מצורף נוהל מוצע.
6. **בחירת מרכז עסקים** – (העברה לקלפי), מועמדים חן עופר ועידן בהט.

דיון והחלטות

סעיף מס' 1: בחירת יו"ר ומזכיר לאספה:

הוחלט: לבחור באלון חגי ליו"ר האסיפה ובשרי הרפז למזכירת האסיפה.

סעיף מס' 2: שאלות.

נמסרה שאילתה להתייחסות וועד ההנלה.

סעיף מס' 3: בחירת וועד הנהלה

תמצית הדיון: מועמדים חדשים: מיכאל פאר, דוד נחום, מיכה וולדן, גיורא אלוני. מועמדים הממשיכים לקדנציה שנייה: אסתר טמיר, נילי גבאי, אור אלקוני, יורי פטרוב, שי אגוזי.

בנוסף: יבחרו שני חברי וועד נוספים מתוקף תפקידם (מנהלת קהילה ומרכז משק).

7 מבין נציגי הציבור, שיקבלו את מירב הקולות, יבחרו לכהן בוועד האגודה.

החלטה: להעביר לקלפי שיתקיים בימי 6-7.4, הקלפי ינוהל ברשות וועדת הקלפי שמונתה כצוות אד הוק.

סעיף מס' 4: בחירת וועדת קלפי

תמצית הדיון: בהתאם לתקנון הקיבוץ, ודגשים שעלו לאחרונה בדוח המבקר, יש לבחור וועדת קלפי, האמונה על ניהול הקלפי האלקטרוני. ב 10.3 פורסם קול קורא לנציגי ציבור לוועדת קלפי.

למכרז ניגשו 3 הנציגים המכהנים כעת בתפקיד (צוות "אד הוק" שנבחר לאחרונה), עודד ירון, שחר פלד, מעיין סיון.

חברי הוועד שיבחרו, יבחרו את יו"ר הוועדה מבניהם.

החלטה: להעביר לקלפי שיתקיים בימי 6-7.4, הקלפי ינוהל ברשות וועדת הקלפי שמונתה כצוות אד הוק.

אלין סיון

קיבוץ בית אלפא
אגש"ח בע"מ
570000364



סעיף מס' 5: נוהל קלפי (מצורף)

תמצית הדיון: לאור המעבר לקלפי האלקטרוני, יש להסדיר נהלים ברורים לשימוש בטכנולוגיה, תוך שמירת טוהר הבחירות ובקרה ראויה. מצורף נוסח מוצע שגובש על ידי היועצים המשפטיים, ואושר על ידי וועד ההנהלה - בהתאמה לתקנון הקיבוץ, ומענה לצרכים ותרחישי ייחוס שונים. במהלך הדיון, הועלתה הצעה לסדר, להורדת סעיף 3.10 שבנוהל, בו נרשם כי לא תותר הפצת רשימת מי שטרם הצביע – במהלך הליך הבחירות. כפתרון ביניים – הוסכם כי התקנון יובא כעת כשסעיף 3.10 מוקפא. הסעיף יוחזר להנהלה, שתערוך הצעה פרטנית להקשר זה, ההצעה תובא לאספה בהקדם האפשרי (בעד 7, נגד 1) ההצעה התקבלה.

החלטה: להעביר לקלפי שיתוקיים בימי 6-7.4, הקלפי ינוהל ברשות וועדת הקלפי שמונתה כצוות אד הוק.

סעיף מס' 6: בחירת מרכז עסקים – (העברה לקלפי), מועמדים חן עופר ועידן בהט.

תמצית הדיון: שרי הרפז, סיימה את תפקידה לאחר שתי קדנציות רציפות. ההנהלה מודה לשרי על תפקידה ותרומתה הרבה לעסקי והתנהלות הקיבוץ ותאגידיו.

על פי האמור בנוהל בחירת ממלאי תפקידים, שאושר באספה בשנת 2015, הוקם צוות איתור והופץ קול קורא לצד הגדרת תפקיד עדכנית. לקול הקורא נרשמו שני מועמדים: חן עופר ועידן בהט, נערכו מבחני התאמה עם פסיכולוג תעסוקתי, ראיונות עם המועמדים, וקבלת משוב מקולגות וממליצים.

צוות האיתור, מצא את שני המועמדים כראויים לתפקיד, אך לא הגיע להכרעה ברורה לגיבוש המלצה על מי מבניהם מתאים יותר, ומביא בפני הציבור את הבחירה בקלפי כלשונה.

החלטה: להעביר לקלפי שיתוקיים בימי 6-7.4, הקלפי ינוהל ברשות וועדת הקלפי שמונתה כצוות אד הוק.

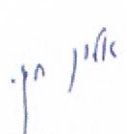
המועמד שיקבל את מירב הקולות, ובלבד שיעלו על 51% - יבחר לתפקיד **(לרבות בחירתו, מתוקף תפקידו לוועד ההנהלה בקיבוץ)**, ככל שלא יתקבל רוב מספק בסיבוב בראשון, יערך סיבוב שני (בתחילת השבוע העוקב) ל"בעד" ו"ונגד" המועמד שיקבל את מירב הקולות בסיבוב הראשון.

הבחירה, תהווה המלצה לנציג האגודה, באספת אחזקות בית אלפא, למינוי המועמד, כמנכ"ל אחזקות בית אלפא (מנהל העסקים).

	קיבוץ בית אלפא אגש"ח בע"מ 570000364	
חתימת מזכיר האסיפה	חותמת האגודה	חתימת יו"ר האסיפה

תוצאות קלפי שהתקיימו בימים 7-8.4.2022 (מצורף פרוטוקול הקלפי)

הצביעו בפועל 212 מצביעים מתוך 265 בעלי זכות הצבעה (80%)

 | **קיבוץ בית אלפא**
אגש"ח בע"מ
570000364




לסעיף 3 – בחירת וועד הנהלה, נבחרו:

מספר קולות	אחוז	שם
		1. שחר יערי (מתוקף תפקידה כמנהלת קהילה). ת.ז.
		2. עידן בהט (מתוקף תפקידו כמרכז משק). ת.ז.
57682866	פה אחד.	3. נילי גבאי ת.ז.
09262650	172 81%	4. יורי פטרוב ת.ז.
310593538	170 80%	5. אסתר טמיר ת.ז.
078959236	154 73%	6. מיכאל פאר ת.ז.
07007495	138 65%	7. גיורא אלוני ת.ז.
09266214	132 62%	8. אור אלקוני ת.ז.
39107297	117 55%	9. שי אגוזי ת.ז.
66488529	104 50%	

- דוד נחום – מחליף ראשון.
- מיכה ולדמן – מחליף שני.

לסעיף מס 4 – בחירת וועדת קלפי, נבחרו :

1. מעיין סיוון 166 בעד (78.3%)
2. שחר פלד 184 בעד (86.8%)
3. עודד ירון 183 בעד (86.3%)

לסעיף מס 5 – נוהל קלפי (מצורף).

- בעד 175 (82.5%), נגד 7 (23.3%) - הנוהל התקבל.
- לסעיף מס 6 – בחירת מנהל עסקים :
- בעד עידן בהט 174 (82.1%)
- בעד חן עופר 35 (16.5%)
- נגד שניהם 3 (1.4%)

עידן בהט נבחר למנהל עסקים ומרכז משק, האמור לעיל יהווה הנחייה לנציג בית אלפא באספת אחזקות בית אלפא, לבחירתו כמנכל אחזקות בית אלפא.

קיבוץ בית אלפא
אגש"ח בע"מ
570000364

אלון חן

לש