פרוטוקול אספה כללית מס' 1-23

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: 4.1.2023

מס' חברי האגודה ליום האסיפה: 332.

מס' חברי האגודה שהשתתפו: 15

מס' בתי אב שהתחברו באמצעות תוכנת זום: 5

סדר יום

1. בחירת יו"ר ומזכיר
2. שאילתות
3. אישור דוחות כספיים לאגודה 2021 – מוזמן רוא"ח מאיר מירן.
4. אישור תוכנית הביקורת לשנת 2023 – מוזמן המבקר , עזרא מזרחי.
5. דוח תקופתי לתחזית 2022 – אחזקות בית אלפא.
6. הצגת דוח קרן המילואים 2021.

דיון והחלטות

סעיף מס 1: בחירת יו"ר ומזכיר לאספה:

הוחלט פה אחד: לבחור באלון חגי ליו"ר האסיפה ובשחר יערי למזכירת האסיפה.

סעיף מס' 2: שאילתות .

לא נמסרו שאילתות

סעיף מס' 3: אישור דוחות כספיים לאגודה 2021 (מצורף) – מוזמן רוא"ח מאיר מירן

תמצית הדיון: הוצגו הדוחות הסקורים של האגודה לשנת 2021 (מאזן, רווח והפסד ותזרים מזומנים), לצערנו (שוב...) תאריך האישור נמשך והתארך – ומובא לאישור לאחר שהושלם רק כעת. נבדוק כיצד זה לא יקרה בעתיד. שנת 21 מסיימת בתוצאה טובה משמעותית משנים קודמות, הוצגו עקרי המשתנים.

החלטה שהתקבלה פה אחד : להעביר את אישור הדוחות , להצבעה בקלפי שתתקיים בימי רביעי חמישי 11.1.2023 , 12.1.2023

סעיף מס' 4: אישור תוכנית הביקורת לשנת 2023 – מוזמן המבקר , עזרא מזרחי.

תמצית הדיון: כמידי שנה, פועלת ועדת הביקורת בשיתוף ממלאי התפקידים וציבור החברים לצורך קביעת תוכנית ביקורת שנתית. בהתאם, בשנת העבודה 2022 עסקה הביקורת בנושאים הבאים:

אלון חן

1. תשתיות שכונה חדשה – בעיקר בהיבטים הכספיים.
2. שימוש בנכסים – השכרות גם בתחומי הקהילה וגם בעסקים.
3. קרן מילואים – נושא המתחייב התאם לתקנות האגודות השיתופיות משנת 2005.

בכל נושא תואמו פגישות למבקר עם ממלאי התפקידים הרלוונטיים (הן בענף המבוקר והן במוסדות הקיבוץ), נערכו דוחות ביקורת הכוללים ממצאים והמלצות, הדוחות הועברו לגוף המבוקר ולבעלי התפקידים הרלוונטיים להתייחסותם, ולאחר מכן לדיון בוועדת הביקורת ובמזכירות/הנהלת האחזקות (בהתאמה). כמקובל, בתום הרבעון הראשון (באחת משיחות הקיבוץ) יצגו עיקרי הדברים גם באסיפה.

ועדת הביקורת שמחה לעדכן כי לאחר מספר ישיבות שקיימה עם המבקר הפנימי הוחלט כי תכנית הביקורת לשנת 2023 תהא כדלקמן:

1. יישום החלטות השיוך – מכירת דירות (בדיקה נקודתית) על מנת לוודא הלימה בין החלטות השיוך וההסכמים לבין הביצוע בפועל והאכיפה של הקיבוץ את הנושא.
2. יישום החלטות שינוי בעניין ערבות הדדית – בהמשך להחלטות הקיבוץ בשנים האחרונות כעדכון להחלטות השינוי, התקבלו החלטות הנוגעות לתחומי הערבות ההדדית. ועדת הביקורת מבקשת לבחון את יישום ההחלטות והבקרות המתקיימות בנושא.
3. מדיניות שכר – בחינה מקיפה של עולם השכר בבית אלפא. לאור רגישות הנושא ומיעוט העוסקים בתחום, יבחנו טווחי השכר בקיבוץ ובעסקים, קריטריונים בקבלת החלטות, עדכוני שכר וביצוע התאמות ועוד.

החלטה שהתקבלה פה אחד : להעביר את אישור תוכנית הביקורת, בנושאים : יישום החלטות השיוך, יישום החלטת ערבות הדדית, מדיניות שכר , להצבעה בקלפי שתתקיים בימי רביעי חמישי 11.1.2023 , 12.1.2023

סעיף מס' 5: דוח תקופתי לתחזית 2022 – אחזקות בית אלפא.

תמצית הדיון : הוצג על ידי מנהל העסקים ומנהל הכספית, תחזית (דוח תמחירי) לסיום הצפוי לשנת 2022, בענפי אחזקות בית אלפא ותאגידי הבנות , למרות שינויים שחלו בסעיפים השונים, סך הביצוע תואם לסך התוכנית.

הדוח יובא בקרוב - באופן מורחב, כבסיס לתוכנית 2023 , להצגה ודיון בפני האספה, במסגרת **תוכנית המשק 2023.**

אלון חן	קיבוץ בית אלפא	
חתימת יו"ר האסיפה	חותמת האגודה	חתימת מזכיר האסיפה

אלון חן