



פרוטוקול אספה כללית מס' 6-23

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.ג. יזרעאל 1080200

תאריך האסיפה: 28.6.2023

מס' חברי האגודה ליום האסיפה: 321.

מס' חברי האגודה שהשתתפו: 12

מס' בתי אב שהתחברו באמצעות תוכנת זום: 9

סדר יום

1. בחירת יו"ר ומזכיר
2. שאילתות
3. בחירה לוועדות – העברה לקלפי : לאה סלע לקרן המילואים, בחירת נציג להנהלה הכלכלית, מועמדים : ראובן כנפי, יאיר קמבר (יבחר מי מבניהם שיקבל את מירב הקולות)
4. פרויקט סונול – המשך דיון והעברה לקלפי.
5. דוח סיכום 2022 +רבעון ראשון 2023 – אחזקות בית אלפא.

דיון והחלטות

סעיף מס' 1: בחירת יו"ר ומזכיר לאספה:

הוחלט פה אחד: לבחור באלון חגי ליו"ר האסיפה ובעידן בהט למזכיר האסיפה.

סעיף מס' 2: שאילתות : לא הוגשו שאילתות.

סעיף מס' 3: בחירה לוועדות – העברה לקלפי : לאה סלע לקרן המילואים. בחירת נציג להנהלה הכלכלית

מועמדים : ראובן כנפי, יאיר קמבר

תמצית הדיון:

יש להשלים המלצה לבחירת חברת וועד נוספת להנהלת קרן המילואים, לאה סלע מומלצת על ידי ההנהלה לתפקיד. על פי תקנון קרן המילואים, בחירתה בכפוף להמלצת אספת בית אלפא.



לאור סיום קדנציה של יאיר קמבר, כנציג ציבור בוועד הנהלת אחזקות בית אלפא ("ההנהלה הכלכלית"), פורסם קול קורא לציבור, בו העמידו את מועמדותם ראובן כנפי, ויאיר קמבר המעוניין להתמודד לקדנציה שנייה. המועמד שיקבל את מירב הקולות, יומלץ לאספת אחזקות בית אלפא לבחירתו כחבר וועד הנהלה. **החלטה שהתקבלה פה אחד:** להעביר להצבעה בקלפי שתתקיים בתקיים בימי רביעי חמישי 5-6.7.2023.

סעיף מס' 4: פרויקט סונול – המשך דיון והעברה לקלפי.

תמצית הדיון: בהמשך לדיון קודם באספה (אושרה בנפרד הקצאת הקרקע לתאגיד המיזם וביצוע עסקה להיוון הקרקע ברשות מקרקעי ישראל), בו הוצג המודל לפיתוח מתחם תחנת הדלק בצרוף שותף, וכן על רקע בקשת חברים לבחינת חלופות, בוצעה בדיקה כלכלית להשוואת שלוש חלופות למיזם: הפעלה עצמית במצב הקיים/ פיתוח התחנה בהשקעה עצמית של הקיבוץ / גיוס שותף אסטרטגי והקצאת הקרקע למיבוץ ופיתוח הפרויקט. מצורפת מצגת עם הרחבת ועדכון נתונים לשכבת התכנון (התרי בנייה ותוכניות מתאר) לשכבת הקניין (הסכמי חכירה ברמ"י) וניתוח כלכלי למשמעות החלופות האמורות לעיל. ניכר כי חלופת הכנסת סונול כשותף למיזם, הינה המיטבית בהתכנות הכללית, ובעיקר- מהווה חיזוק משמעותי של שותף אסטרטגי, בתחום המשתנה דרמטית בימים אלו, עם המעבר לאנרגיות חלופיות לרכבים, והצורך להרחבת וחיזוק שרותי הדרך המקבילים.

החלטה: קבלת סונול כחבר (50%) בתאגיד המיזם כנגד העמדת חלקו להון האגודה, וקיום יתרת התחייבויותיו המסחריות כאמור בהסכם המייסדים שייחתם בין הצדדים. בכפוף לקיום התנאים המתלים המוגדרים בהסכם.

להעביר להצבעה בקלפי שתתקיים בימי רביעי חמישי – 5-6.7.2023

בעד 8, נגד 2, נמנע 0 - ההחלטה התקבלה להעברה לקלפי שיתקיים בימים ד-ה, 5-6.7.2023

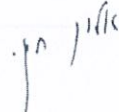
סעיף מס' 5: דוח סיכום 2022 + רבעון ראשון 2023 – אחזקות בית אלפא.

תמצית הדיון: הוצג דוח תמחירי לסיכום שנת 2022 ורבעון ראשון 2023 לאגודת "אחזקות בית אלפא", על ידי מנהל העסקים ומנהל הכספים של הקיבוץ. ניתנה סקירה על המגמות העיקריות בענפים המרכזיים. דוח מבוקר יובא בפני הציבור, לעת סגירת המאזנים והדוחות הכספיים המאוחדים של הקיבוץ.


חתימת מזכיר האסיפה

קיבוץ בית אלפא

חותמת האגודה



חתימת יו"ר האסיפה

