

**כפר חב"ד מושב עובדים של חסידי חב"ד ליובאוויטש להתיישבות חקלאית
שיתופית מס' 570011692 (להלן: "האגודה")**

פרוטוקול אסיפה כללית

מספר 2/18

שנערכה ביום חמישי י"ט אלול תשע"ח, 30/8/18, בשעה 21:00 (אסיפה נדחית)
בהשתתפות: רו"ח אסף ממשרד רואה החשבון מקלר, עו"ד עדו אורלנסקי, עו"ד אלעד איזנברג
מספר חברי האגודה ביום האסיפה: 820
מספר חברי האגודה הנוכחים באסיפה: 87
יו"ר: כבוד המרא דאתרא, הרב מאיר אשכנזי מזכיר: ר' צבי ויגלר

סדר היום

1. בחירת יו"ר האסיפה;
2. בחירת מזכיר האסיפה;
3. דבר תורה;
4. דין וחשבון של הועד על פעולות האגודה ומצב עסקיה;
5. הסדר ביניים לתשלום דמי שכירות מהעסקים עד לחתימת הסכם שכירות לטווח ארוך;
6. דין וחשבון ועדת הביקורת;
7. אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2016;
8. אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2017;
9. אישור התקציב השנתי לשנת 2018;
10. קביעת הסכום המירבי של הלוואות ואשראי שהועד רשאי לקבל;
11. אישור המשך העסקתו של רו"ח האגודה;

דיון בנושאים על סדר היום והחלטות

- | | |
|---------------|--|
| <u>סעיף 1</u> | <u>בחירת יו"ר האסיפה</u> |
| הוחלט: | לבחור בכבוד המרא דאתרא, הרב מאיר אשכנזי, כיו"ר האסיפה. |
| <u>סעיף 2</u> | <u>בחירת מזכיר האסיפה</u> |
| הוחלט: | לבחור בר' צבי ויגלר כמזכיר האסיפה. |
| <u>סעיף 3</u> | כבוד המרא דאתרא, הרב מאיר אשכנזי, נושא דברים. |

12

א. א. א.

סעיף 4 יו"ר ועד האגודה, הרב נחמן רייכמן, נותן סקירה לגבי פעולות האגודה ומצב עסקיה.

סעיף 5 אישור הסדר ביניים לתשלום דמי שכירות מהעסקים באגודה עד לחתימת הסכם שכירות לטווח ארוך

כבוד המרא דאתרא הציג בפני החברים את הרקע לדיון, והבהיר את הצורך והחשיבות בהסדר הביניים על מנת לאפשר הזרמה מידית של כספים לקופת האגודה, לשם מימון המשך קידום הליך הסדרת השימושים העסקיים ובכלל זה מימון שמאות נוספת מפורטת ומכרעת על מנת לקבוע את גובה דמי השכירות באופן סופי.

הוחלט:
בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מחודש חשון תשע"ז, להסמיך את ועד האגודה לחתום על הסכמי שכירות עם בעלי העסקים שקיבלו הרשאה מהאגודה להחזיק בנכסים, מסמיכה האסיפה את וועד האגודה לגבות מבעלי עסקים אלו דמי שכירות בשיעור של 50% מ"שמאות בוגין" (שמאות שניתנה על-ידי משרד השמאית נחמה בוגין לגבי חלק מהעסקים באגודה) החל מיום 1.9.2018 עד למתן שמאות מכרעת, ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על שנה. אם בשמאות המכרעת לגבי עסק מסויים יתברר כי היא גבוהה מ-50% מ"שמאות בוגין" (דהינו מהסכום ששולם במסגרת הסדר הביניים), ישלם בעל העסק לאגודה את ההפרש לו היא זכאית, באופן רטרואקטיבי מיום 1.9.2018. לאידך, אם השמאות המכרעת תהיה נמוכה מ-50% "שמאות בוגין", יקוזז התשלום העודף ששילם אותו עסק מתשלומי השכירות העתידיים שישלם לאגודה.

לגבי עסקים ש"שמאות בוגין" לא התייחסה אליהם, תינתן הוראה לשמאי מטעם הוועד להוציא שומה מוקדם ככל הניתן, ובעל העסק ישלם 50% משומה זו החל מיום 1.9.2018 עד קבלת השומה המכרעת, ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על שנה.

סעיף 9א' במסגרת הצעת התקציב לשנת 2018 – אישור גמול ליו"ר הוועד

הוחלט:
לאשר מתן גמול ליו"ר הוועד בהתאם להחלטות הוועד, לתקציב המאושר ובכפוף לחוק.

סעיף 6 דין וחשבון ועדת הביקורת

חבר ועדת הביקורת, ר' איציק בלוי, סוקר את עיקרי דו"ח הוועדה.

סעיף 7 אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2016

רו"ח אסף ממשרד רואה החשבון מקלר סוקר את עיקרי הדו"ח ומשיב לשאלות החברים.

הוחלט:
לאשר את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2016.

N. K. P.

סעיף 8

אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2017

רו"ח אסף ממשרד רואה החשבון מקלר סוקר את עיקרי הדו"ח ומשיב לשאלות החברים.

הוחלט:

לאשר את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2017.

סעיף 9ב'

אישור הצעת התקציב השנתי לשנת 2018

רו"ח אסף ממשרד רואה החשבון מקלר ויו"ר הועד, הרב נחמן רייכמן, סוקרים את עיקרי הצעת התקציב ומשיבים לשאלות החברים.

הוחלט:

לאשר את הצעת התקציב לשנת 2018.

סעיף 10

קביעת הסכום המירבי של הלוואות ואשראי לאגודה, שבסמכות ועד ההנהלה

הוחלט:

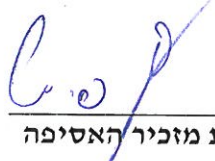
הסכום המירבי הינו 3,000,000 ₪ (במילים: 3 מיליון שקלים).

סעיף 11

אישור המשך העסקתו של רו"ח האגודה

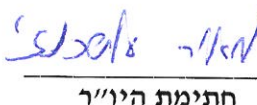
הוחלט:

לאשר את המשך העסקתו של רו"ח האגודה, משרד רואי חשבון מקלר.



חתימת מזכיר האסיפה

כפר חבי"ד מושב עובדים
של חסידי ליובאוויטש
להתישבות חקלאית שיתופית בע"מ



חתימת היו"ר

חותמת האגודה

