

קיבוץ עמיעד ח.פ. א.ש. מס' 2-000607-57

פרוטוקול אסיפה כללית מס' 04/2024

האסיפה התקיימה במועדון

שם האגודה - קיבוץ עמיעד
כתובת מדויקת של האגודה - קיבוץ עמיעד, דואר נע גליל עליון 1, 12335
תאריך האסיפה 05/03/24
מספר חברי האגודה ליום האסיפה – 284
מספר חברי האגודה המשתתפים באסיפה – 21
☐ האסיפה נתכנסה כאסיפה ראשונה עפ"י התקנון
☐ האסיפה נתכנסה כאסיפה נדחית עפ"י התקנון
ליו"ר האסיפה מוצע: ניר בן צבי
למזכירת האסיפה מוצעת: אורית נריה

סדר היום של האסיפה

1. בחירת יו"ר לאסיפה. מוצע: ניר בן צבי
2. בחירת מזכיר/ת אסיפה. מוצעת: אורית נריה.
3. אישור סדר היום של האסיפה.
4. הצגת דוח רווח והפסד לשנת 2022 אגש"ח – מוזמן ארנון רז רוי"ח ב.פיקוח
5. הצגת תקציב עסק 2024 + מקורות ושימושים- מוזמן אבייטר קינן

החלטות:

- סעיף מס' 1** - ניר בן צבי נבחר ליו"ר האסיפה.
סעיף מס' 2 - אורית נריה נבחרה כמזכירת האסיפה
סעיף מס' 3 - אושר סדר היום של האסיפה.
סעיף מס' 4 – הצגת דו"ח רווח והפסד לשנת 2022 -ארנון רז הציג את הדוח אושר ברב הנדרש
סעיף מס' 5 - הצגת תקציב עסק לשנת 2024 - אבייטר הציג את תקציב עסק לשנת 2024 + תוכנית השקעות לשנת 2024 - אושר ברב הנדרש

חתימת מזכירת האסיפה

אורית נריה

חתימת יו"ר האסיפה

ניר בן צבי

חותמת האגודה

קיבוץ עמיעד

עסקים עמיד - דוח עסקים מרכז
דוחות רווח והפסד (תפעולי כולל פחת) - אלפי ₪

ביצוע שנתי אשתקד	תוכנית שנתי	תחזית לסיום שנה	תוכנית לשנה הבאה	
2022	2023	2023	2024	קבוצה\סיווג
ביצוע	תוכנית	תחזית	תוכנית	
				חקלאות
(274)	(885)	1,038	866	מטעים
414	308	450	383	לול
653	672	575	575	שדות פירות עץ
794	95	2,063	1,824	סה"כ חקלאות
				השכרות עסקיות ומתן שירותים
2,538	2,584	2,633	2,697	שכר דירה ושירותים למפעל
278	273	448	357	תחנת דלק
2,816	2,857	3,081	3,054	סה"כ השכרות עסקיות ומתן שירותים
				תיירות
1,758	1,041	632	461	אירוח כפרי
144	143	105	113	יופי קופי
1,902	1,184	737	574	סה"כ תיירות
				חשמל ופעילות סולארית
(1)	130	7	5	נופר עמיד - חלקנו ברווח (50%)
235	300	230	264	מערכות סולאריות בקיבוץ
53	400	(512)	(0)	אורות עמיד
200	200	200	200	אורות עמיד - דמי שימוש
486	1,030	(75)	469	סה"כ חשמל ופעילות סולארית
				הנהלה וכלליות עסקים
(1,240)	(1,244)	(1,171)	(1,123)	הוצאות משותפות עסקים
(1,056)	(1,173)	(966)	(1,030)	כלליות עסקים
(2,295)	(2,417)	(2,137)	(2,153)	סה"כ הנהלה וכלליות עסקים
3,703	2,749	3,668	3,767	סה"כ רווח לתקופה לפני מיוחדות
				הוצאות / הכנסות מיוחדות
745	700	700	700	הכנסות / (הוצאות) מיוחדות
514	0	0	0	דיבדנד מעמיד מערכות מים
(1,776)	0	0	0	רווח / (הפסד) מניירות ערך
(517)	700	700	700	סה"כ מיוחדות
3,186	3,449	4,368	4,467	סה"כ רווח נקי לתקופה

עסקים עמיעד - דוח עסקים מרכז
תוכנית השקעות 2024

ענף	קבוצה\סיווג	הערות	2024 בקשה	2024 המלצה
מטעים	החלפת ציוד טפטוף -אבוקדו -בית		180	180
	שיפוץ ראשי מים -בית	אושר ב-23 440,000, בוצע 120,000	320	120
	ריבוד אזור תפעולי מטע בית		80	0
	נטיעות -80 דונם אבוקדו	עקירה ב24 ושתילה ב2025	576	80
	רשף תעופה - צילום וניתוח מצב עצים\מטע בית + כנרת		60	60
	אשכולית אדומה 100 דונם	אפשרות להתחייבות שיווק תמורת מענק - מותנה לאישור הנהלו	500	500
	סה"כ מטעים		1,716	940
לול	הגדלת חוות הלולים	מבנה חדש + מבנה פינוי בינוי - ביצוע 2025	5,300	0
	סה"כ השקעות לול		5,300	0
סה"כ השקעה בחקלאות			7,016	940
אירוח כפרי	פיתוח מתחם עסקים קטנים	תוכנית ביצוע בשלבים	500	100
	חידוש ציוד -תחזוקה		100	70
	סה"כ השקעות אירוח כפרי		600	170
אורות עמיעד	בנית חדר שנאים	דיון באפריל 2024	1,900	0
	תשתיות חשמל ותקשורת - שלב ב' 41 יחידות	דיון באפריל 2024	1,000	0
	תשתיות חשמל ותקשורת - מתחם המסחרי	דיון באפריל 2024	1,000	0
	סה"כ השקעות אורות עמיעד		3,900	0
סולארי קיבוץ	הגדלת מערכת סולאריות	דיון באפריל 2024	3,000	0
	סה"כ השקעות סולארי קיבוץ		3,000	0
כלליות ושונות	אגירה משולב עמדות הטענה	דיון באפריל 2024	5,000	0
	ספק וירטואלי	דיון באפריל 2024	40	0
	מרכז מבקרים- חקלאות ואנרגיה מתחדשות	דיון באפריל 2024	250	0
	סה"כ כלליות ושונות		5,290	0
	סה"כ השקעות		19,806	1,110