

04.12.2023

## אופק - פרוטוקול הוועד המנהל

**נוכחים:** יו"ר - יהודה טלמון, טלי בהט, דקלה גבע, ראובן חורש, אפרת פריימן, סול לביא בן-שימול, יפעת סולל, דגן לוין, שי אלון, תום דרומי-חכים - מנכ"ל, איתן מתוקי - סמנכ"ל כספים

### **חסרים:**

### **סדר היום:**

1. הצגת סדר היום לאסיפת החברים;
2. מועד הבחירות לוועד המנהל;
3. תהליכי שקיפות ודמוקרטיה.

### **תמצית הדיון:**

#### **1. הצגת סדר היום לקראת האסיפה -**

- תום הציג לחברי הוועד את סדר היום לאסיפת החברים המתקיימת מחר.
- התקיים דיון בקרב חברי הוועד בנושא.

#### **2. הבחירות לוועד המנהל**

- בעקבות המלחמה, התקבלה הנחיה ממושרד רשם האגודות השיתופיות בדבר דחייה של תהליכי הבחירות לוועד המנהל. הנחייה זו הינה במקביל לחקיקה שהורתה על דחיית הבחירות בתאגידים השונים.
- בעקבות כך, הבחירות לוועד המנהל יתקיימו לאחר פברואר 2024 וזאת בכפוף לסיום מצב החירות במדינה.

#### **3. תהליכי שקיפות ודמוקרטיה**

סוכם להציג בפגישת הוועד את תוצרי הדיונים בנושא ניהול דמוקרטי באופק, תוך הצגת הממצאים של הצוות שעבד במהלך 2023.

רשמה: אתי דעי