**פרוטוקול ישיבת ההנהלה כלכלית מס' 12.19 מתאריך 11.9.19**

**דיונים והחלטות:**

1. אישור פרוטוקול מס' 10.19 מתאריך 20.08.19 – הפרוטוקול אושר.
2. אישור פרוטוקול מס' 11.19 מתאריך 22.08.19 – הפרוטוקול אושר.
3. **דו"ח מנכ"ל**:
4. השקעה בבר גיורא – לאור הרגישות החברתית של הנושא והעובדה שההשקעה לא תוקצבה בתכנית השנתית להביא את ההשקעה לאישור ועד ההנהלה והאספה תוך הצגת המשמעות של החלופות (המשך המצב קיים ללא השקעה או מכירת הנכס). עם אישור ההשקעה ידון צוות הכספים במקור הכספי להשקעה.
5. תיירות – הדיון התקיים לאחר ביקור וסיור באתרי תיירות ניר דוד. חברי ההנהלה התרשמו מיכולות המארחים להקים ולהפעיל ענף תיירות מגוון ומצליח הכולל לינה כעוגן, אטרקציות רבות לרשות האורחים שהן מרכזי רווח בפני עצמם וכן אחזקה ותפעול של מבני ציבור ואתרים נוספים (ברכה, חדר אוכל, חדר כושר ועוד) לטובת התיירות ולרווחת הקהילה.

סוכם: המסמך אושר לחתימה. על ההנהלה לנסות לדחות חתימה על מסמך ההבנות הכולל זכות סירוב עד לאחר ביצוע הפרוגרמה והתכנית העסקית וקבלת החלטה על התקדמות, גם אם נידרש לממן לבד את כלל עבודת הפרוגרמה בתקציב של עד 100 אלף ₪ (מתוך תקציב הפיתוח העסקי).

יש לחדד את האפשרות של דגניה להפעיל ולהתקשר בפעילויות תיירותיות שאינן לינה בתקופה שעד הפעלת המיזם המשותף ובתנאי שהן במסגרת התכנית.