



לש 31872-אד

פרוטוקול מספר 1

ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית

שהתקיימה ביום רביעי כ' באב התשע"ו - 24.8.2016, בלשכת ראש העיר

נוכחים: מר אלי דוקורסקי

מר שני אוצ'קובסקי

עו"ד רוני פפיסמדוב

מר עזרא חכם

מר ליאור טרגן

גב' אלונה איזנברג

גב' טלי שמעון

גב' דקלה לימן

גב' רותי שוורץ

מר דוקורסקי: אני פותח את הישיבה הראשונה של דירקטוריון החברה הכלכלית. למרות שמינוי חברי הדירקטוריון עדיין לא אושר, קיבלנו אישור ממשרד הפנים לקיים את הישיבה הראשונה לבחירת מורשי החתימה ופתיחת חשבון בנק וכן לקבלת החלטה לפרסום מכרז לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית.

1. פתיחת חשבון בנק וקביעת מורשי חתימה

הוחלט פה אחד:

- א. לאשר פתיחת חשבון בנק החברה הכלכלית קריית ביאליק בבנק לאומי ו/או בנק דיסקונט.
- ב. לבחור כמורשי חתימה את ה"ה אלי דוקורסקי ושני אוצ'קובסקי יחד עם גזבר העירייה. חתימת אחד מהם בצירוף חתימת גזבר העירייה תחייב את החברה.





2. פרסום מכרז למינוי מנכ"ל החברה

מר דוקורסקי: החברה הכלכלית צריכה למנות מנכ"ל. אבקש לקבל החלטה בדבר פרסום מכרז למנכ"ל החברה הכלכלית. המכרז יפורסם בעיתונות הארצית והמקומית ובעתיד הדירקטוריון, לאחר אישור חבריו, ימנה ועדת בחירה אשר תגיש את המלצתה לאישור הדירקטוריון. אשר יבחר את מנכ"ל החברה.

גב' לימון: האם מנכ"ל החברה חייב להיות תושב קריית ביאליק?

מר דוקורסקי: התשובה שלילית, על פי חוק חופש העיסוק, מנכ"ל החברה הכלכלית לא חייב להיות תושב המקום. היועצת המשפטית של העירייה תכין את נוסח המכרז לפרסום.

הוחלט פה אחד:

- א. לאשר פרסום מכרז לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית.
- ב. המכרז יפורסם כחוק עד ליום 2.9.16.



אלי דוקורסקי

ראש העיר



פרוטוקול מספר 2

מישיבת מועצת המנהלים של החברה הכלכלית

אשר התקיימה ביום ראשון כ"ב באלול תשע"ו - 25.09.2016

נוכחים:

- מר אלי דוקורסקי - ראש העיר וחבר מועצת המנהלים
מר שני אוצ'קובסקי - יו"ר מועצת המנהלים
עזרא חכם - חבר מועצת המנהלים
ליאור טרגן - חבר מועצת המנהלים
גב' אלונה איזנברג - חבר מועצת המנהלים
גב' דקלה לימן - חבר מועצת המנהלים
גב' רותי שוורץ - חבר מועצת המנהלים

חסרים:

- עו"ד רוני פפיסמדוב - חבר מועצת המנהלים
גב' טלי שמעון - חברת מועצת המנהלים

על סדר היום:

1. בחירת יו"ר מועצת המנהלים
2. הארכת מועד הגשת מועמדות למשרת מנכ"ל החברה הכלכלית
3. בחירת ועדה לבחירת מנכ"ל החברה הכלכלית

אלי דוקורסקי: כל חברי הדירקטוריון אושרו על ידי הועדה לאישור מינויים של משרד הפנים.

1. בחירת יו"ר מועצת המנהלים

אלי דוקורסקי: אני ממליץ על מר שני אוצ'קובסקי כיו"ר מועצת המנהלים.

הוחלט פה אחד:

לבחור במר שני אוצ'קובסקי כיו"ר מועצת המנהלים.

2. בחירת ועדה לבחירת מנכ"ל החברה הכלכלית

שני אוצ'קובסקי: פירסמנו על פי החוק את מודעת דרושים בשני כלי תקשורת ארציים: "מעריב" ו"ישראל היום" ובמקומונים. כמו כן, פורסם באתר העירייה. ניגשו חמישה מועמדים חדשים. אני מציע להאריך את הגשת המועמדות עד 6.10.16.

הוחלט פה אחד:

להאריך מועד הגשת מועמדות לתפקיד מנכ"ל החברה עד לתאריך 6.10.2016.

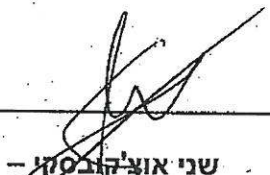
3. בחירת ועדה לבחירת מנכ"ל החברה הכלכלית

שני אוצ'קובסקי: אני מציע את ה"ה עזרא חכם, ליאור טרגן, רותי שוורץ ושני אוצ'קובסקי כחברי הועדה לבחירת מנכ"ל החברה.

הוחלט פה אחד:

לאשר.

שני אוצ'קובסקי: החברה מבקשת לשכור משרדים עבור החברה הכלכלית. היועצת המשפטית של העירייה בוחנת כעת את הנושא. כמו כן, בהתאם להחלטת הישיבה הקודמת, נפתחו חשבונות בנק בבנק דיסקונט ובנק לאומי.


שני אוצ'קובסקי - יו"ר

אמונים מן יו"ר

י"ט טבת תשע"ז
17 ינואר 2017
אד-35287

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מיום 15.1.17

נוכחים:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| מר אלי דוקורסקי | - | ראש העיר, חבר דירקטוריון |
| מר שני אוצקובסקי | - | יו"ר החברה הכלכלית |
| מר עזרא חכם | - | מנכ"ל העירייה, חבר דירקטוריון |
| מר ליאור טרגן | - | סמנכ"ל העירייה, חבר דירקטוריון |
| גב' אלונה אייזנברג | - | דוברת העירייה, חברת דירקטוריון |
| גב' דיקלה לימן | - | חברת דירקטוריון |
| גב' רותי שוורץ | - | חברת דירקטוריון |

חסרים:

- | | | |
|--------------------|---|-----------------|
| עו"ד רוני פפיסמדוב | - | חבר דירקטוריון |
| גב' טלי שמעון | - | חברת דירקטוריון |

מוזמנים:

- | | | |
|--------------|---|----------------|
| עו"ד ענת פרץ | - | היועצת המשפטית |
| רו"ח חן פרץ | - | גזבר העירייה |

סדר היום:

1. הצגת תקציב על ידי יו"ר הדירקטוריון – שני אוצקובסקי
2. אישור זכויות חתימה.
3. בחירת ועדת ביקורת.
4. בחירת ועדת כח אדם.
5. שונות.

1. הצגת התקציב על ידי יו"ר הדירקטוריון

שני אוצ'קובסקי:-

מכיוון שזו השנה הראשונה בה פועלת החברה, סעיפי התקציב הינם תחזית ובמהלך השנה נבצע עדכונים לפי הצורך.

עו"ד ענת פרץ:-

יש לכרות הסכם בין העירייה לבין החברה הכלכלית בכל הקשור לפרויקטים שמועברים אליה ובנושא המענק שיינתן על ידי העירייה.

עזרא חכם:-

יש לבדוק מול עובדי מנהלת אזור התעשייה האם הם מעוניינים לעבור לחברה הכלכלית או להמשיך כעובדי עירייה והעירייה תשאילם לחברה הכלכלית.

עו"ד ענת פרץ:-

יש לתקן את סעיף ההכנסות, יש לשקף את כל התקורות מתפרויקטים השונים דהיינו 6.5 אחוז תקורה ויש להוסיף בהוצאות את חפ"ת.

רו"ח חן פרץ:-

יש לגרוע מסעיף ההכנסות את אגרת השמירה, בשלב זה וכמובן לגרוע את ההוצאה מהתקציב.

שני אוצ'קובסקי:-

מבקש לאשר את התקציב בכפוף לשינויים המוצעים.

הוחלט פה אחד

לאשר.

2. אישור זכויות חתימה

שני אוצ'קובסקי:-

מבקש להחליף את מורשה החתימה, הגזבר הקודם לירן סולומון, בגזבר הנוכחי חן פרץ כך שמורשה החתימה יהיו חן ושני או חן ואלי.

הוחלט פה אחד

לאשר.

3. בחירת ועדת הביקורת

שני אוצ'קובסקי:-

אני מציע כי בוועדת הביקורת יכהנו רותי שוורץ, אלונה אייזנברג ורוני פפיסמדוב כיו"ר.

הוחלט פה אחד

לאשר.

4. בחירת ועדת כח אדם

שני אוצ'קובסקי:-

אני מציע כי בוועדת כח אדם יכהנו טלי שמעון, ליאור טרגן ואוצקובסקי שני כיו"ר.

הוחלט פה אחד

לאשר.

5. שונות

שני אוצ'קובסקי:-

אנו נבחר ועדת מכרזים, אני מציע כי בוועדה יכהנו דקלה לימן, אוצקובסקי שני ועזרא חכם כיו"ר.

הוחלט פה אחד

לאשר.

רשם: שני אוצ'קובסקי

יו"ר החברה הכלכלית

ז' טבת תשע"ז
05 ינואר 2017
שא-35062

לכבוד

שלום רב,

הנדון: הזמנה לישיבת דירקטוריון של החברה הכלכלית

הנני מתכבד להזמין לשיבה מספר 3 של דירקטוריון החברה הכלכלית, שתקיים ביום ראשון, 15.01.17, יז' בטבת תשע"ז, בשעה 18.00 בלשכת ראש העיר.

סדר היום:

1. אישור תקציב 2017.
2. אישור זכויות חתימה.
3. בחירת ועדת ביקורת.
4. בחירת ועדת כת אדם.
5. שונות.

בכבוד רב,

שני אוצ'קובסקי
יו"ר החברה הכלכלית

עמ
(ללא עמלה לח"י)

2017
100,000,000
600,000
1,000,000
30,000,000
131,600,000
4,450,000
1,035,000

לפי 80% שכר מנכ"ל

2017
333,000
108,000
288,000
168,000
84,000
207,468
121,104
108,000
1,417,572

2017
208,000
300,000
120,000
24,000
18,000
120,000
600,000
708,000
60,000
24,000

48,000
600,000
181,000
33,000
900,000
3,959,000
708,281

החברה הכלכלית - ביאליק

פרוטוקול מס' 4

ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית - ביאליק

שחתקיימה ביום רביעי, כ"ד אדר תשע"ז - 22.3.2017, בית יד-לבנים

נוכחים:

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר וחבר דירקטוריון
מר שני אוצ'קובסקי יו"ר
מר עזרא תכס
מר יוסי אזריאל
מר ליאור טרגן
גבי אלונה איזנברג
גבי טלי שמעון
גבי דקלה לימן
גבי רותי שוורץ
מוזמנים:
מר תן פרץ- גזבר
עו"ד יעקב לירז
דורון פרץ

סדר יום:

ביטול מכרז מנכ"ל חכ"ל
הצגת יועמ"ש לתקופת החקמה - יעקב לירז
אישור ראיית חיצוני לתקופת החקמה
עדכון סטטוס החקמה - דורון
שונות

מר שני אוצ'קובסקי:

1. מר יוסי אזריאל ס.ראש העיר אושר ע"י מועצת העיר להחליף את עו"ד רוני פפיסמדוב כחבר בדירקטוריון החברה.
2. מבקש להדגיש בפני כל החברים את חובתנו לחברה הכלכלית כתברי דירקטוריון, ללא כל קשר לנציגותם והשתייכותם הפוליטית.
3. נערך הסכם בין העירייה לחכ"ל, העתקו יועבר לעיון חברי הדירקטוריון.
4. להלן הפרויקטים אשר אושרו ע"י מועצת העיר ביום 23.2.2017 לניהול החברה הכלכלית:
 - 4.1. הסכם הגג - פיתוח תשתיות ומבני ציבור
 - 4.2. ניהול אזור התעשייה.
 - 4.3. קידום תב"ע אזור תעשייה הישן.
 - 4.4. פיתוח וחידוש תשתיות באזור התעשייה הישן/
 - 4.5. פיתוח תשתיות ומבני ציבור בשטחי הרחבת אזור התעשייה/.
 - 4.6. קידום תב"ע אזור תעשייה המשותף לקריית ביאליק ולמועצה אזורית מטה אשר.
 - 4.7. בית דיר מוגן בנאות אפק.
 - 4.8. קידום תב"ע למתחם מחסני העירייה ברחוב הסדנא.
 - 4.9. קידום תב"ע קידמת ביאליק.
 - 4.10. תכנון ופיתוח תשתית ומוסדות הציבור ביאליק על הפארק
 - 4.11. תכנון ופיתוח תשתית ומוסדות הציבור שער הרקפות.
 - 4.12. תכנון ופיתוח תשתיות ומבני ציבור מתחם לב העיר.

החברה הכלכלית - ביאליק

4.13. קידום תוכניות למימוש נכסים עירוניים מניבים כפי שיקבע ראש העיר.

המשך פרוטוקול דירקטוריון מס' 4, עמ': 2.

5. ביטול מכרז מנכ"ל לחברה.
6. המשך ההתקשרות (שהחלה במרץ 2016) עם משרד רוא"ח "ארנסט אנד יאנג" עבור ליווי חשבונאי לחכ"ל לרבות הכנת דו"ח כספי לשנת 2017 ודו"ח למס הכנסה בעלות של 40,000 ₪.

7. הוחלט פה אחד:

- 7.1. לבטל את המכרז למנכ"ל החברה.
- 7.2. לאשר את מינוי מר דורון פרץ כמנהל התקמה של החברה.
- 7.3. לאשר את מינוי מר יעקב לירז כיועמ"ש לתקופת ההקמה.
- 7.4. לאשר את המשך ההתקשרות עם 'ארנסט אנד יאנג' עד לסוף שנת 2017 בשכ"ט המוצע.
- 7.5. בכפוף להחלטת מועצת העיר מיום 23.2.2017 - הפרויקטים יינתנו ויקודמו בשלבים לפי קיבולת ויכולת החברה הכלכלית שנמצאת בחקמה.

8. מר אלי דוקורסקי:

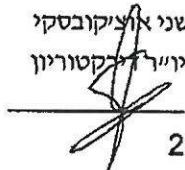
- 8.1. בעקבות הרצון להעברת הפרויקטים מניהולה של העירייה לניהול החברה הכלכלית, ממליץ לישיבה הבאה לזמן את מר נועם מסד מהנדס העיר, על מנת להציג את הפרויקטים לרבות עדכון בדבר סטטוס כל פרויקט.
9. עו"ד יעקב לירז: הציג את עצמו בפני הנוכחים.

10. דורון פרץ:

- 10.1. הציג את עצמו בפני הנוכחים.
- 10.2. עדכון סטטוס הקמה: הסתיים השיפוץ במשרדים המיועדים לחברה ברח' שדר' חן 9 באזור התעשייה, וכעת מתמקדים בהיערכות לאכלוס לרבות איתור וגיוס כ"א.
- 10.3. החלו ראיונות לאיתור כ"א מקצועי לתפקיד מנהלי פרויקטים כפרילנסרים/עצמאים ומנהלות משרד שכר וחשבונות כשכירים. יבוצע בתיאום עם ועדת כ"א (שכירים) וועדת התקשרויות ומכרזים (עצמאיים).
- 10.4. בשת"פ עם ועדת התקשרויות ומכרזים מתקיים הליך איתור והתקשרות עם ספקים בתחומים מגוונים, בין היתר: ריהוט, מחשוב-חומרה, מחשוב-תוכנה, רכישת תוכנה להנהלת חשבונות, מכונות צילום, ספק לצידוד משרדי וכיו"ב - הערכה כי אכלוס יתאפשר בתוך שבועיים.
- 10.5. התקשרנו עם חברת GEEK DIGITAL והחלו פגישות עבודה בנוגע למיתוג החברה וייצירת שפה אחידה. נציגי החברה יזמנו להציג את התקדמות עבודתם בישיבה הבאה.
- 10.6. הישיבה הבאה תואמה ליום ד' בתאריך 3.5.2017, ז' אייר תשע"ז בשעה 17:30 במשרדים החדשים ברח' שדר' חן 9 - לישיבה יזומנו, רוא"ח, מהנדס העיר וחברת המיתוג. ישלח זימון.

בברכה,

שני אציקובסקי
יו"ר דירקטוריון



החברה הכלכלית - ביאליק

פרוטוקול מס' 5-

ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית - ביאליק
מיום רביעי, כ"ד אדר תשע"ז - 03.05.2017, שד' חו' 9, ס.ביאליק

נוכחים:

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר וחבר דירקטוריון
מר שני אוצ'קובסקי יו"ר דירקטוריון
מר עזרא חכם - חבר דירקטוריון
מר יוסי אזריאל - חבר דירקטוריון
מר ליאור טרגן - חבר דירקטוריון
גבי אלונה איזנברג - חברת דירקטוריון
גבי טלי שמעון - חברת דירקטוריון
גבי דקלה לימן - חברת דירקטוריון
גבי רותי שוורץ - חברת דירקטוריון

מוזמנים:

מר חן פרץ - גזבר
מר נועם מסד - מהנדס העיר
מר עופר עזרא - רו"ח, (ארנסט אנד יאנג)
מר טל גיגי - מיתוג, (Geek Digital)
מר דורון פרץ - מנהל ההקמה
מר יעקב לירז - יועמ"ש

1. סדר יום:

- 1.1. מיתוג החברה - טל גיגי, Geek Digital
- 1.2. הצגת רו"ח - עופר עזרא
- 1.3. הצגת הפרויקטים בבעלות החברה הכלכלית - נועם מסד מהנדס העיר
- 1.4. שונות

2. טל גיגי - Geek Digital:

הציג שלוש (3) רעיונות ללוגו חברה.

הוחלט פה אחד:

- 2.1. בחירת המודל הראשון (שם החברה בצמוד לסימן חץ הבנוי ממשולשים בתלת-מימד), בעדכון הכיתוב "החברה הכלכלית קריית ביאליק".

3. רו"ח - עופר עזרא:

- 3.1. הציג את משרד EY וניסיונו המקצועי.
- 3.2. הסביר כי החברה תפעל כעוסק מורשה עד קבלת החלטה סופית של רשויות המס.

4. נועם מסד - מהנדס העיר:

- 4.1. הציג את הפרויקטים אשר החברה הוסמכה לנהל:

5. דורון פרץ:

- 5.1. החברה תדאג לבטח את החברים בדירקטוריון בביטוח דירקטורים.
- 5.2. מתוכננת קליטת מהנדסים בשבועיות הקרובים, והם יחלו בניהול הפרויקטים מיד עם כניסתם לעבודה.

בברכה,
שני אוצ'קובסקי
יו"ר דירקטוריון



02/07/2017

2 עמודים

פרוטוקול מס' 6-

ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית - ביאליק
מיום ראשון, ח' תמוז תשע"ז - 02.07.2017, שד' חן 9, ק.ביאליק

נוכחים:

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר וחבר דירקטוריון
מר שני אוצ'קובסקי יו"ר דירקטוריון
מר עזרא חכם - חבר דירקטוריון
מר יוסי אזריאל - חבר דירקטוריון
מר ליאור טרגן - חבר דירקטוריון
גבי אלונה איזנברג - חברת דירקטוריון
גבי טלי שמעון - חברת דירקטוריון
גבי דקלה לימן - חברת דירקטוריון
גבי רותי שוורץ - חברת דירקטוריון

מוזמנים:

מר חן פרץ - גזבר
מר דורון פרץ - מנתל ההקמה
מר יעקב לירז - יועמ"ש

סדר יום:

1. אישור פרויקט תאורת-לדים לביצוע ע"י חכ"ל.
2. החלטה על אישור צפייה בחשבון הבנק לקרן אוחיון וליאור מרגי (שרותי הנהלת חשבונות חיצוני).
3. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 4 מיום 22.03.2017 ופרוטוקול מס' 5 מיום 03.05.2017
4. אישור מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ) ואישור תפעול ע"י קרן + מורשה חתימה.
5. יעקב לירז - זכויות וחובות דירקטורים.
6. עדכון תקציב לשנת ההקמה.
7. סטטוס פרויקטים - דורון.
8. שונות.

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 4 מיום 22.03.2017, ופרוטוקול מס' 5 מיום 03.05.2017:

1.1. הוחלט פה אחד: פרוטוקולים 4 ו-5 מאושרים.

2. אישור פרויקט תאורת הלדים:

2.1. הוחלט פה אחד: הפרויקט יבוצע ע"י החכ"ל. יוסי אזריאל ילווה את הפרויקט מטעם העירייה.

3. החלטה על אישור צפייה בחשבון הבנק לקרן אוחיון וליאור מרגי (שרותי הנהלת חשבונות חיצוני):

3.1. הוחלט פה אחד: לאשר צפייה בחשבון לגבי קרן אוחיון ומרי ליאור מרגי.

4. אישור מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ) ואישור תפעול ע"י קרן + מורשי חתימה:

4.1. הוחלט פה אחד: אושר תפעול המס"ב ע"י הגבי קרן אוחיון ואישורו ע"י מורשי החתימה של החברה.

5. יעקב לירז- זכויות וחובות דירקטורים : ניתנה סקירה על היחסים בין שלושת הגופים : האסיפה הכללית (מועצת העיר), הדירקטוריון ומנכ"ל.
6. עדכון תקציב לשנת ההקמה :
6.1. הוחלט פה אחד : לאשר את התקציב המעודכן.
7. סטטוס פרויקטים- דורון : הוצגו הפרויקטים שהחברה החלה לנהל.

בברכה
עני אג' קונסטקי
יו"ר דירקטוריון



05/12/2017
2 עמודים

פרוטוקול מס' 7

ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית - ביאליק

מיום ג' - 05.12.2017, י"ז כסליו תשע"ח, שעה: 18:00, מיקום: שד' חן 9 א.ת. ביאליק

נוכחים:

מר שני אוציקובסקי יו"ר דירקטוריון
מר עזרא חכם - חבר דירקטוריון
מר יוסי אזריאל - חבר דירקטוריון
מר ליאור טרגן - חבר דירקטוריון
גבי אלונה איזנברג - חברת דירקטוריון
גבי טלי שמעון - חברת דירקטוריון

היעדרות:

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר וחבר דירקטוריון
גבי דקלה לימן - חברת דירקטוריון
גבי רותי שוורץ - חברת דירקטוריון

מוזמנים:

מר חן פרץ- גזבר
מר דורון פרץ- מנהל ההקמה
מר יעקב לירז- יועמ"ש

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 6 מיום 02.07.2017.
2. הצגת אתר אינטרנט - גיק דיגיטל.
3. ועדת ביקורת.
4. מאגר יועצים.
5. סטטוס פרויקטים- דורון+ נועם.
6. שונות.

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 6 מיום 02.07.2017:

1.1. הוחלט פה אחד: פרוטוקול מאושר.

2. הצגת אתר אינטרנט:

2.1. טל גיני מחברת גיק דיגיטל הציג את אתר האינטרנט.

3. ועדת ביקורת:

3.1. הוחלט פה אחד: לאשר את טלי שמעון כמחליפתו של רוני פפיסדוב כחברה ויו"ר הוועדה.

4. מאגר יועצים:
- 4.1. הוחלט פה אחד: יוקם מאגר יועצים לשנת 2018, מתכננים וספקים, אשר יאושר מעת לעת ע"י ועדת מכרזים והתקשרויות. פורסם "קול-קורא" בעיתונות הארצית בשתי שפות - עברית וערבית.
5. סטטוס פרויקטים - דרוון + נועם: הוצגו כל הפרויקטים שהחברה מנהלת, והוצג פרויקט ריבוד אספלט באזור התעשייה אשר הגיע לסימומו בהצלחה.

בבית,
שני ארזי קובסקי
יו"ר דירקטוריון



11/03/2018

פרוטוקול מס' 8-

ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית - ביאליק

מיום א' - 11.03.2018, כ"ד אדר תשע"ח, שעה: 17:30, מיקום: שד' חן 9 א.ת. ביאליק

נוכחים:

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר וחבר דירקטוריון
מר שני אוציקובסקי יו"ר דירקטוריון
מר עזרא חכם - חבר דירקטוריון
מר יוסי אזריאל - חבר דירקטוריון
מר ליאור טרגן - חבר דירקטוריון
גבי אלונה איזנברג - חברת דירקטוריון
גבי טלי שמעון - חברת דירקטוריון
גבי דקלה לימן - חברת דירקטוריון

היעדרות:

גבי רותי שוורץ - חברת דירקטוריון

מוזמנים:

מר חן פרץ - גזבר
מר דורון פרץ - מנהל ההקמה
מר יעקב לירז - יועמ"ש
מר עופר בן עזרא - רו"ח
מר ליאור מרגי - רו"ח

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 7 מיום 05.12.2017.
2. הצגת נתונים כספיים 2017 - רו"ח עופר בן עזרא.
3. אישור תקציב 2018.
4. בחירת גבי אלונה איזנברג כיו"ר ועדת הביקורת במקום גבי טלי שמעון שהתפטרה.
5. שונות.

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 7 מיום 05.12.2017:

1.1. הוחלט פה אחד: פרוטוקול מאושר.

2. הצגת נתונים כספיים 2017:

2.1. רו"ח עופר בן עזרא מחברת EY הציג את דו"ח מאזן לא מבוקר לשנת 2017.

3. אישור תקציב 2018:

3.1. הוחלט פה אחד: לאשר את התקציב המוצע לשנת 2018.

4. ועדת ביקורת:

4.1. הוחלט פה אחד: לאשר את הגבי אלונה איזנברג כיו"ר הוועדה (במקומה של הגבי טלי שמעון שהתפטרה).

בברכה,
שני אוציקובסקי
יו"ר דירקטוריון