



28.07.2020

סה"כ עמודים - 2

## פרוטוקול מס' -15

### ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית - ביאליק

מיום ב' - 27.07.2020, ו' אב תש"פ, שעה: 18:30, שיחת וידאו

#### נוכחים:

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר ויו"ר דירקטוריון  
מר ליאור טרגן - חבר דירקטוריון  
מר יוסי אזריאל - חבר דירקטוריון  
גב' אלונה אייזנברג - חברת דירקטוריון  
גב' סימה הרשמן קסטרו - חברת דירקטוריון  
גב' זוהר חזן - חברת דירקטוריון  
גב' ענת סלע - חברת דירקטוריון  
מר אלי אפק - חבר דירקטוריון

#### היעדרות:

מר שני אוצ'קובסקי - חבר דירקטוריון

#### נוכחים נוספים:

מר חן פרץ - גזבר העירייה  
מר דורון פרץ - מנהל ההקמה  
עו"ד יעקב לירז - יועמ"ש חכ"ל  
רו"ח עופר בן עזרא - EY

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 14 מיום 28.06.2020.
2. חידוש פוליסת ביטוח נושאי משרה - משכ"ל.
3. הצגת דו"ח כספי מבוקר לשנת 2019 ואישורו - רו"ח עופר בן עזרא.
4. שונות.

#### 1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 14 מיום 28.06.2020:

1.1. הוחלט פה אחד: לאשר את הפרוטוקול.

#### 2. חידוש פוליסת ביטוח נושאי משרה - משכ"ל:

- 2.1. דורון עדכן את חברי הדירקטוריון על חידוש פוליסת נושאי משרה.
- 2.2. אושר פה אחד לחדש את הביטוח על פי תנאי משכ"ל.



**3. הצגת דו"ח כספי מבוקר לשנת 2019 ואישורו:**

- 3.1. רו"ח עופר בן עזרא מחברת EY הציג את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2019.
- 3.2. מצ"ב העתק מצגת אשר הוצגה.
- 3.3. **יוסי אזריאל** העלה שאלה בעניין הכנסות החברה לשנה הנוכחית והצפי לירידה בהן כתוצאה מעצירת העבודות של עינב החץ במסגרת מכרז 3- בפרויקט נאות אפק.
- 3.4. **אלי דוקורסקי** ביקש מחן ודורון להכין תכנית המתייחסת לירידה בהכנסות החברה כתוצאה מהפסקת פעילותה של עינב החץ.
- 3.5. **סימה הרשמן** העלתה מספר רעיונות לפעילות מניבה לחברה והציעה את עזרתה.
- 3.6. **הוחלט פה אחד**: לאשר את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2019, הדו"ח יועבר לחתימת מורשי חתימה, גזבר העירייה ויו"ר הדירקטוריון.

**4. שונות- הודעה למשרד הפנים- החלטה למינוי מנכ"ל לחברה:**

- 4.1. עו"ד יעקב לירז עדכן כי נשלחה הודעה למשרד הפנים על החלטה למינוי מנכ"ל לחברה, כרגע ממתנינים להתייחסות ולאחר מכן הוועדה תתכנס לאשר את פרסום המכרז לעניין.

בברכה,  
**אלי דוקורסקי**  
יו"ר דירקטוריון