



21.07.2019

סה"כ עמודים - 4

פרוטוקול מס' -12

ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית - ביאליק

מיום א' - 21.07.2019, י"ח תמוז תשע"ט, שעה: 16:00, מיקום: שד' חן 9 א.ת. ביאליק

נוכחים:

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר ויו"ר דירקטוריון
מר ליאור טרגן - חבר דירקטוריון
מר יוסי אזריאל - חבר דירקטוריון
גב' טלי שמעון - חברת דירקטוריון
גב' אלונה איזנברג - חברת דירקטוריון

היעדרות:

גב' דקלה לימן - חברת דירקטוריון
גב' רותי שוורץ - חברת דירקטוריון
מר שני אוצ'קובסקי - חבר דירקטוריון

נוכחים נוספים:

מר חן פרץ - גזבר העירייה
מר דורון פרץ - מנהל ההקמה
מר עופר בן עזרא - רו"ח
גב' רינת שיפרוט - יועמ"ש
גב' לימור בידה - רו"ח

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים מס' 10 ו-11.
2. הצגה ואישור דו"ח כספי לשנת 2018 - רו"ח עופר בן עזרא.
3. תערוכת ערים חכמות בברצלונה 2019.
4. עדכון סטטוס פרויקט נאות אפק - קבלן עינב החץ.
5. שונות.

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 10 מיום 07.04.2019:

1.1. הוחלט פה אחד: פרוטוקול מאושר.

2. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 11 מיום 30.06.2019:

2.1. הוחלט פה אחד: פרוטוקול מאושר.



3. הצגה ואישור דו"ח כספי לשנת 2018 :

- 3.1. רו"ח עופר בן עזרא ורוא"ח לימור בידה מחברת EY הציגו את הדו"ח הכספי המפורט.
- 3.2. מצ"ב מצגת.
- 3.3. הדוחות אושרו פה אחד, ונחתמו ע"י מורשי חתימה, גזבר העירייה ויו"ר דירקטוריון.

4. תערוכת ערים חכמות בברצלונה לשנת 2019 :

- 4.1. אלי ביקש להעלות להצבעה את השתתפותו של ליאור בתערוכת ערים חכמות המתקיימת בנובמבר הקרוב בברצלונה.
- 4.2. ליאור לא השתתף בהצבעה.
- 4.3. הוחלט פה אחד : לאשר את השתתפותו של ליאור בתערוכה בברצלונה.

5. עדכון סטטוס פרויקט נאות אפק- קבלן "עינב החץ" :

- 5.1. התקיימה ישיבה ברמ"י והמשכה של הפגישה מתוכננת לימים הקרובים במשרדי החכ"ל יחד עם הגב' לינה מרגלית ובה ידונו בנוגע להמשך הפעילות עם עינב החץ לאור קצב העבודות האיטי ביחס ללוחות הזמנים המתוכננים לביצוע כפי שהוגדרו במסגרת מכרז 3. בשבועות הקרובים מתוכננים להתאכלס בשכונה כ- 150 י"ד ובימים אלה מושלמות כל העבודות לטובת האכלוס הקרב.


בברכה,
אלי דוקורסקי
יו"ר דירקטוריון