



13/01/2019

## פרוטוקול מס' 9-

החברה הכלכלית  
קריית ביאליק  
התייעלות • התפתחות • התחדשות

### ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית - ביאליק

**מיום א' - 13.01.2019, ז' שבט תשע"ט, שעה: 18:00, מיקום: שד' חן 9 א.ת. ביאליק**

#### **נוכחים:**

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר ויו"ר דירקטוריון  
מר עזרא חכם – חבר דירקטוריון  
מר יוסי אזריאל – חבר דירקטוריון  
מר ליאור טרגן – חבר דירקטוריון  
גב' אלונה איזנברג – חברת דירקטוריון  
גב' טלי שמעון – חברת דירקטוריון  
גב' דקלה לימן – חברת דירקטוריון  
גב' רותי שוורץ – חברת דירקטוריון

#### **היעדרות:**

מר שני אוצ'קובסקי- חבר דירקטוריון  
מר נועם מסד- מהנדס העיר  
מר אייל לוי- מבקר העירייה

#### **מוזמנים:**

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

#### **סדר יום:**

1. מינוי יו"ר דירקטוריון.
2. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 8 מיום 11.03.2018.
3. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 3 מיום 10.10.2018.
4. אישור תקציב 2019.
5. עדכון מורשי חתימה חכ"ל.
6. הצגת דו"ח מאזן 2017- רו"ח עופר בן עזרא.
7. סקירת פרויקטים.
8. שונות.

#### **1. מינוי יו"ר דירקטוריון:**

1.1. בהתאם לתקנון החברה הכלכלית ומכח החוק, מר אלי דוקורסקי, ראש העיר **אושר** כיו"ר הדירקטוריון.

#### **2. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 8 מיום 11.03.2018:**

2.1. **הוחלט פה אחד:** פרוטוקול מאושר.

#### **3. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 3 מיום 10.10.2018:**

3.1. **הוחלט פה אחד:** פרוטוקול מאושר.



**4. אישור תקציב 2019:**

4.1. הוצג ע"י רו"ח חן פרץ, והוחלט לאשר את התקציב המוצע לשנת 2019 (ע"פ החלטת הדירקטוריון החברה תעסיק עובד/ת נוסף/ת בעל/ת מוגבלויות כחלק מתרומה לקהילה).

**5. עדכון מורשי חתימה בחכ"ל:**

5.1. **הוחלט פה אחד**: לאשר מורשה חתימה חדש מר' ליאור טרגן (ת.ז. - 024079741), נוסף על המורשים הקיימים.

**6. הצגת דו"ח מאזן 2017:**

6.1. רו"ח עופר בן עזרא מחברת EY הציג את דו"ח מאזן לשנת 2017 - **הדו"ח אושר**.

**7. סקירת פרויקטים:**

7.1. בוצעה סקירת פרויקטים ע"י דורון וכן.

8. בישיבה הבאה רו"ח עופר בן עזרא יציג טיוטת דו"ח כספי לשנת 2018.

בברכה  
אלי דוקורסקי  
יו"ר דירקטוריון