



21.08.2022

סה"כ עמודים - 3

פרוטוקול מס' 24

שיבת דירקטוריון החברה מיום 21.08.2022

נוכחים:

מר אלי דוקורסקי	- ראש עיריית קריית ביאליק ויו"ר דירקטוריון
מר ליאור טרגן	- חבר דירקטוריון
מר אלי אפק	- חבר דירקטוריון
גב' אלונה אייזנברג	- חברת דירקטוריון
גב' סימה הרשמן קסטרו	- חברת דירקטוריון

נעדרים:

עו"ד הדס צור	- מ"מ יו"ר דירקטוריון
מר יוסי אזריאל	- חבר דירקטוריון
גב' ענת סלע	- חברת דירקטוריון
גב' סימה בוחבוט	- חברת דירקטוריון

נוכחים נוספים:

מר חן פרץ	- גזבר עיריית קריית ביאליק
מר חיים מור חיים	- מנכ"ל החברה
עו"ד יעקב לירז	- יועמ"ש חכ"ל

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 23 מיום 29.05.2022.
2. כנס ערים חכמות בברצלונה לשנת 2022 - השתתפותו של מנכ"ל החברה.
3. הצגת סקירת פרויקטים בניהול החכ"ל.
4. שונות.

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 23 מיום 29.05.2022:

הוחלט פה אחד לאשר את הפרוטוקול.

2. כנס ערים חכמות בברצלונה לשנת 2022 - השתתפותו של מנכ"ל החברה:

כמידי שנה תתקיים תערוכת ערים חכמות בברצלונה בין התאריכים 15-17 לנובמבר 2022. בהמשך לבקשתו של מנכ"ל החברה הכלכלית מר חיים מור חיים להשתתף בתערוכה שבנדון נערכה הצבעה לאישור הנסיעה של המנכ"ל והשתתפות בתערוכה כאמור לעיל.



2.1. תוצאות ההצבעה:

מאשרים (בעד): אלי דוקורסקי, ליאור טרגן, אלי אפק, אלונה אייזנברג, סימה הרשמן קסטרו.
כל חברי הדירקטוריון שנכחו בישיבה (חמישה מתוך תשעה) הצביעו בעד- ע"פ רוב אושרה
השתתפות המנכ"ל בכנס ערים חכמות לשנת 2022.
בנוסף תיבחן האפשרות להוציא דירקטור נוסף בכפוף לתנאי ההרשמה שכבר הסתיימה.

3. הצגת סקירת פרויקטים בניהול החכ"ל:

- 3.1. בוצעה סקירת פרויקטים מרכזיים שבניהול החכ"ל ע"י מנכ"ל החברה מר חיים מור חיים.
הוצגו הפרויקטים שבביצוע, פרויקטים בתכנון לקראת ביצוע בטווח הקצר ועדכוני תב"עות בעיר.
- 3.2. המצגת תצורף לפרוטוקול.
- 3.3. **בישיבה הבאה סימה הרשמן תציג סקירה מקיפה לפרויקטים המתנהלים בתחום אזור התעשייה.**

4. שונות: ישיבת הדירקטוריון הבאה תתקיים בב"ס צלילים שבנאות אפק (פרויקט שהסתיים והיה בניהולה של החכ"ל) לטובת היכרות והמחשה לפרויקטים המתבצעים ע"י החברה.

בברכה,
אלי דוקורסקי
יו"ר דירקטוריון

העתק:

יועמ"ש חכ"ל- עו"ד יעקב לירז, עו"ד רינת שיפרוט