

פרוטוקול

מועצת מנהלים של החברה 1/2025

מיום ט"ו בטבת 15/01/25

משתתפים:

עו"ד אלי נכט, יו"ר
אבי אמסלם, חבר
מר שמואל שוק, חבר
מר שלמה רוטנברג, חבר
דורית ברנשטיין, חברה
גב' מירב שרת, חברה
מר גבי פלג, נציג ציבור
גב' אפרת אוחיון, נציגת ציבור.

נוכחים:

דויד זיו, עו"ד
ליאורה פרטוק, חשבת כספים וכ"א
סיגל צור, ע. מנכ"ל ומזכירת החברה.

סעיף 1 בחירה והמלצה ועדת הבחינה למינוי מנכ"ל

יו"ר הדירקטוריון עו"ד אלי נכט מעדכן כי התקיימו ראיונות עם שלושה מתמודדים בנושא בחירת מנכ"ל

<u>אלי נכט:</u> ראיונות התקיימו בהשתתפות צוות ועדה לאיתור מנכ"ל שבראשם עמד אלי נכט, אמנון קוזניץ מנכ"ל תאגיד עירוני שדרות, מרגריטה בבר נציגת משרד הפנים. הועדה החליטה פה אחד על מינוי של מר עמית אלגמיל כמנכ"ל החברה.	
החלטה: מאושר פה אחד	

סעיף 2 – קביעת תנאי שכר

<u>אלי נכט</u> ממליצים לקבוע שכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים 85%-90%	
החלטה	
מאושר פה אחד	

סעיף 3 – שונות אישור זכות חתימה

<u>אלי נבט</u>	מבקש לאשר את עמית אלגמיל כמורשה זכות חתימה מנכ"ל החברה מיום 02/02/2025 . כמו כן לאשר למר אבי עזר מנכ"ל החברה היוצא להמשיך כמורשה זכות חתימה עד שיוסדר נושא החתימות של המנכ"ל הנכנס.
-----------------------	---

החלטה

מאושר פה אחד

רשמה : סיגל צור