

פרוטוקול

מועצת מנהלים של החברה 3/2024

מיום כו תשרי 28/10/2024

משתתפים:

עו"ד אלי נכט, יו"ר
אבי אמסלם, חבר
דורית ברנשטיין, חברה
מר גבי פלג, נציג ציבור

נוכחים:

אבי עזר, מנכ"ל
דוד זיו, עו"ד
מרק קרפ, מהנדס
ליאורה פרטוק, חשבת כספים וכ"א
סיגל צור, ע. מנכ"ל

סעיף 1 – סיום תפקיד מנכ"ל חפ"א ובחירת נציג דירקטוריון לוועדת בחינה

<u>אלי נכט:</u>	אבי עזר החליט לסיים את תפקידו כמנכ"ל, אבי הסכים לעזור ולהיות חלק מתהליך הליווי והחפיפה, כרגע נכון להיום תאריך הסיום 15/11/24, לא יודעים איך הדברים יראו מאחר וזה תלוי במשרד הפנים. משרד הפנים ביקש מספר דברים לטובת אישור המכרז: לבחור נציג מהדירקטוריון לוועדת הבחירה, מאזנים ודוחות כספיים מאושרים. למרות שהתאריך הוא 15.11.24 יתכן שנאריך עד שיצא המכרז ויבחר המנכ"ל החדש.
<u>אבי אמסלם:</u>	מתי אתה מאריך? עכשיו או תכנס שוב את הדירקטוריון?
<u>אלי נכט:</u>	כנראה נכנס שוב את הדירקטוריון מאחר ואנחנו לא יודעים כרגע כמה זמן יידרש, כרגע נעביר למשרד הפנים מה שנדרש ואחר נראה בכמה זמן צריך להאריך.
<u>אבי אמסלם:</u>	תעביר עכשיו החלטה מאחר ומועד הסיום לפי מכתב של אבי 15.11.24 ואין עדין מנכ"ל, מאריכים לאבי אמסלם את המשרה עד לכניסתו של מנכ"ל חדש.
<u>אלי נכט:</u>	לא יודע להגיד משהו סתמי להאריך עד אין סוף
<u>דוד זיו:</u>	יש שתי אופציות: או כפי שאבי אמסלם מבקש להאריך בלי ציון של זמן עד לקבלת מנכ"ל חדש או החלטה להאריך עד סוף דצמבר.
<u>אבי עזר:</u>	מציג את המכתב שהגיש – יצורף לפרוטוקול. אנחנו צריכים לבחור נציג של הדירקטוריון לוועדת הבחירה. הוועדה מורכבת משלושה אנשים: נציג משרד הפנים, נציג החברות הכלכליות ונציג דירקטוריון חפ"א. אנחנו ממליצים על אלי נכט ומי שירכז את המסמכים ותהיה בישיבה ותמלל אותם תהיה מזכירת החברה סיגל צור, כמובן אם יהיה צורך בליווי משפטי יהיה היועמ"ש של החברה עו"ד דוד זיו. צריך עכשיו להצביע אם אנחנו מאשרים את אלי נכט להיות נציג הדירקטוריון לוועדת הבחינה.
	החלטה: מאושר פה אחד

סעיף 2 – הארכת חוזה שכירות משרדים חברה העירונית לספורט

<u>אבי עזר:</u>	החברה העירונית לספורט שוכרים מאיתנו את המשרדים כאן בבניין סי-מול, בהחלטה לפני כמה שנים נאמר שאם רוצים להאריך את תקופת השכירות יש להביא להחלטת הדירקטוריון. אני כמובן ממליץ לאשר.
	החלטה
	מאושר פה אחד

סעיף 3 – שונות

<u>אבי עזר:</u>	נותן סקירה של הפרויקטים : הסקירה נמצאת בהקלטת הישיבה
------------------------	---

רשמה : סיגל צור