

פרוטוקול משיבת דירקטוריון פרונטלית ובזום ופרונטלי של החכ"ל שהתקיימה בתאריך 23/05/2021

חברי דירקטוריון נוכחים: לין קפלן – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון
דדי דהן – חבר דירקטוריון
יגאל קרזינר – חבר דירקטוריון
איל ישי - חבר דירקטוריון - בזום
ענבל היימן דרור – חברת דירקטוריון, נציג ציבור - בזום
בני אלון – חבר דירקטוריון, נציג ציבור
מירב דין – חברת דירקטוריון
דוד חיות – חבר דירקטוריון
ליהי טורנשטיין – חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

משתתפים: עו"ד עמיחי וינברגר – יועמ"ש החכ"ל – בזום
רו"ח רונן מיץ – רו"ח החכ"ל משרד מועלם
אפי קלטי – מנהל פרויקטים בחכ"ל
יהודית חן – מנהלת לשכת מנכ"ל החכ"ל

על סדר היום:

1. עדכון בנושא מכרז מנכ"ל .
2. אישור דוחות כספיים לשנת 2020.
3. אישור הצעת תקציב החברה לשנת 2021.
4. הסכם מבננים .

הערה: הדוחות הכספיים, תקציב החברה והסכם מבננים נשלחו אל חברי הדירקטוריון לעיונם לפני הישיבה לצורך עיון מקדים

1. עדכון בנושא מכרז מנכ"ל
ראש המועצה לין קפלן עדכנה על תהליך איתור בחירת מנכ"ל. מעדכנת כי רגב אבנר הומלץ פה אחד על ידי ועדת האיתור. מבקשת לאשר את המינוי של רגב אבנר כמנכ"ל לחכ"ל .

החלטה: הוחלט פה אחד למנות את רגב אבנר כמנכ"ל החכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים לחוזה מנכ"לים.

2. אישור דוחות כספיים 31/12/2020
ראש המועצה לין קפלן מדווחת שוועדת הכספים התכנסה בתאריך 18/5/2020, דנה בדו"חות הכספיים והמליצה לדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2020
רו"ח רונן מיץ הציג את הדוחות הכספיים לשנת 2020 בפני חברי הדירקטוריון וסקר את הפעילות הכספית בשנה זו.
החלטה

לאחר עיונם והתייחסותם של חברי הדירקטוריון לדוחות הכספיים שהוצגו והוסברו.
הוחלט לאשר פה אחד את הדוחות הכספיים לשנת 2020

לבקשת חברי הדירקטוריון יש לקבל את הדוחות לפחות שבוע לפני הישיבה ולקבל דו"ח ביצוע פרויקטים אחת לרבעון.



3. אישור הצעת תקציב החברה לשנת 2021

ראש המועצה לין קפלן דיווחה שוועדת הכספים התכנסה בתאריך 18/5/2020 והמליצה לדירקטוריון לאשר את הצעת התקציב לשנת 2021.
תקציב החברה לשנת 2021 הוצג לחברי הדירקטוריון.
לאחר עיון בתקציב, הצגתו, והסברתו ומענה לשאלות ביחס אליו.
הוחלט פה אחד לאשר את הצעת תקציב החברה לשנת 2021.

4. הסכם מבניים

עו"ד עמיחי וינברגר הציג וסקר בפני חברי הדירקטוריון את נושא המבניים לאחר סקירתו ובדיקתו נשאלו שאלות ניתנו תשובות.
הוחלט לאשר הסכם מבניים כפי שהוצג בכפוף
א. יחתם בין החכ"ל למועצה הסכם שיכלול את מנגנוני הגביה.
ב. איל וענבל יבנו את מנגנוני הגביה.
ג. לאור החשיבות החברתית של הפרוייקט, החכ"ל לא תגבה את התקורה של החכ"ל כאמור בהסכם שבין החכ"ל למועצה.

החברה הכלכלית
לפיתוח תל-מונד בע"מ

הישיבה ננעלה,

רשמה:
יהודית חן