



פרוטוקול מישיבת דירקטוריון בזום של החכ"ל שהתקיימה בתאריך 11/05/2021

חברי דירקטוריון נוכחים: לין קפלן – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון

דדי דהן – חבר דירקטוריון

יגאל קרזינר – חבר דירקטוריון

איל ישי - חבר דירקטוריון

ענבל היימן דרור – חברת דירקטוריון, נציג ציבור

בני אלון – חבר דירקטוריון, נציג ציבור

מירב דין – חברת דירקטוריון,

דוד חיות – חבר דירקטוריון

נעדרה: ליהי טורנשטיין – חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

משתתפים: עו"ד עמיחי וינברגר – יועמ"ש החכ"ל
יהודית חן – מנהלת לשכת מנכ"ל החכ"ל

על סדר היום:

1. מינוי הרכב ועדות לחכ"ל

ראש המועצה לין קפלן מברכת על הצטרפותם של חברי דירקטוריון החדשים. ומסבירה לחברי הדירקטוריון החדשים, יש לחכ"ל שלוש ועדות ועדת כספים, ועדת מכרזים וועדת ביקורת. מאחר שחלק מחברי הועדות אינם מכהנים בדירקטוריון, התכנסנו היום למנות חברי ועדות לחכ"ל. ראש המועצה מציגה את הרכבי הועדות הקודמות ומציעה את הרכב הועדות החדשות המומלצות על ידה.

מינוי ועדת כספים

הוחלט פה אחד למנות לועדת הכספים של החכ"ל את לין קפלן, ענבל הימן, בני אלון ואיל ישי.

מינוי ועדת ביקורת

הוחלט פה אחד למנות לועדת ביקורת של החכ"ל את מירב דין, ענבל הימן, ליהי טורנשטיין.

מינוי ועדת מכרזים

הוחלט פה אחד למנות לועדת מכרזים של החכ"ל את בני אלון, דדי דהן ודוד חיות.

הערה: חברי הדירקטוריון החדשים ביקשו לקבל יעוץ מעו"ד עמיחי וינברגר בנושא חובת אמונים. יהודית, מזכירת החכ"ל תתאם שיחת זום בנושא.

החברה הכלכלית
לפיתוח תל-מונד בע"מ

רשמה:
יהודית חן