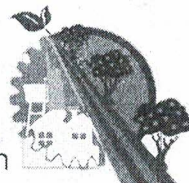


# החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד בע"מ

## The Company For The Development Of Tel-Mond Economy Ltd.

E-mail: yehudit@tel-Mondmuni.il ■ פקס: 09-7969665 ■ טל': 09-7774103 ■ 40600 תל מונד 1958 רח' הדקל 51 ת.ד.



23 באפריל 2023

אל:

חבריות דירקטוריון החכ"ל

### פרוטוקול משיבת דירקטוריון של החכ"ל שהתקיימה בתאריך 23/4/23

חברי דירקטוריון נוכחים: לין קפלן-ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון  
יגאל קרז'נר- חבר דירקטוריון  
ענבל היימן דרור- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור  
דוד חיות- חבר דירקטוריון

משתתפים: תהילה מימון- מנכ"לית החכ"ל  
אלדד חזי- גזבר המועצה  
עו"ד עמיחי וינברגר- יועמ"ש החברה  
רון מיץ- רו"ח החברה

חסרים: מירב דין- חברת דירקטוריון

על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים ליום 31.12.2022.

### אישור הדוחות הכספיים ליום 31.12.2021:

הדוח מובא לדיון ואישור לאחר שהוצגו לדירקטוריון דוחות רבעוניים ששיקפו את התוצאות העסקיות.

מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית הציגה את התוצאות העסקיות של החברה כולל הסברים על השינויים בין התקציב והביצוע. רו"ח החברה, רון מיץ הציג את הדוחות הכספיים המלאים.

רו"ח החברה והנהלת החברה השיבו על שאלות המשתתפים והתקיים דיון.

חבר הדירקטוריון דוד חיות ביקש הסבר על תקציב 89- יועבר בדוא"ל לחברי הדירקטוריון. עוד ביקש להבהיר כי במידה והיה משולם שכר מנכ"ל החברה היתה מסיימת בגירעון ויש להימנע מסיכונים שכאלה.

# החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד בע"מ

## The Company For The Development Of Tel-Mond Economy Ltd.



ר"ח' הדקל 51 ת.ד. 1958 תל מונד 40600 ■ טל': 09-7774103 ■ פקס: 09-7969665 ■ E-mail: yehudit@tel-Mond.muni.il

ראש המועצה לין קפלן הבהירה כי ככל והיו מאשרים במליאת המועצה תקציבי ביצוע לפרוייקטים משמעותיים בהם הסתיים התכנון ומאפשרים לחברה לפעול, הדוחות היו מאוזנים עם שכר מנכ"ל והיה נותר תקציב לפיתוח הכלכלי.

חברת הדירקטוריון ענבל היימן הציגה שוב את עמדתה כי יש מחוייבות לחברי הדירקטוריון לחברה הכלכלית ועליהם לפעול לטובת החברה. בנוסף, מבקשת להזכיר את הצורך בישיבת סטטוס היא אמורה ברבעון שני לאחר קבלת תוצאות הרבעון הראשון.

החלטה:

**הוחלט פה אחד לאשר את הדוחות הכספיים ליום 31.12.2022.**

בברכה,  
לין קפלן  
יו"ר דירקטוריון  
החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד

רשמה: תהילה מימון, מ"מ מנכ"ל החכ"ל