



04/07/2023

לכבוד  
חבריות דירקטוריון החכ"ל

שלום רב,

**פרוטוקול משיבת דירקטוריון של החכ"ל שהתקיימה בזום בתאריך 03/07/2023**

**חברי דירקטוריון נוכחים:**

לין קפלן- יו"ר הדירקטוריון  
יגאל קרז'נר- חבר דירקטוריון  
ענבל היימן דרור- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

**משתתפים:**

תהילה מימון- מנכ"לית המועצה ומ"מ מנכ"ל חכ"ל  
עו"ד עדי סדינסקי לוי – יועץ משפטי ממונה ויינברגר ברטנטל ושות'  
אלדד חזי- גזבר המועצה

**חסרים:**

דוד חיות- חבר דירקטוריון  
מירב דין- חברת דירקטוריון

**על סדר היום:**

1. **עדכונים שוטפים:**

- א. אושרו 3.5 מיליון שקלים על ידי משרד הפנים לטובת המשך פיתוח 105- זאת בשורה משמעותית מאוד והחברה הכלכלית תוכל לקדם את הפיתוח לטובת תושבי השכונה, תהיה כמובן השלכה גם על הדוחות הכספיים של המועצה.
- ב. עדכון לגבי הליך מיון למנכ"ל חכ"ל- עדכון נוסף יועבר אחרי סיום הליך המיון.

2. **דיון בדוח כספי רבעון 1**

הוצגו הנתונים הכספיים לרבעון הראשון ותחזית ליתרת השנה בהפרדה בין פרויקטים בטוחים ופרוייקטים מותנים- הנתונים צפויים להשתנות בעקבות אישור הכספים של 105 באמצעות משרד הפנים.

3. **עדכון חברי ועדת ביקורת**

נציג לוועדת ביקורת במקומה של ענבל היימן- מינוי של יגאל קרז'נר חבר הדירקטוריון כחבר הועדה.  
**בעד: לין, ענבל, יגאל.**

בברכה,

לין קפלן

יו"ר דירקטוריון

החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד

רשמה: תהילה מימון