



י" חשון תשפ"ד  
25 אוקטובר 2023

לכבוד  
חבריות דירקטוריון החכ"ל

פרוטוקול משיבת דירקטוריון של החכ"ל שהתקיימה בזום בתאריך 24/10/2023

חברי דירקטוריון נוכחים:

לין קפלן - יו"ר הדירקטוריון  
תהילה מימון – חברת דירקטוריון  
אלדד חזי – חבר דירקטוריון  
יגאל קרז'נר - חבר דירקטוריון  
סיגל שמבירו זהבי - חברת דירקטוריון  
ענבל היימן דרור - חברת דירקטוריון, נציגת ציבור  
דוד חיות - חבר דירקטוריון – נכנס באיחור

משתתפים:

דוד אריאלי - מנכ"ל חכ"ל  
עו"ד עמיחי וינברגר - יועמ"ש החברה  
רונן מינץ – רו"ח החכ"ל  
יהודית חן – מזכירת החכ"ל

על סדר היום:

א. עדכון ואישור הרשאות חתימה בחברה.

ב. שינוי הרכב ועדת ביקורת לאור סיום כהונתה של מירב דין.

ג. קביעת שכר מנכ"ל בשיעור 80% משכר מנכ"ל הרשות המקומית.

ראש המועצה פותחת את הישיבה בעדכון על אישור דירקטורים נוספים בחברה הכלכלית במליאת המועצה:  
תהילה מימון מנכ"לית המועצה, אלדד חזי גזבר המועצה וסיגל שמבירו זהבי חברת מועצה במקום מירב דין.

א. עדכון הרשאות חתימה בחברה בהתאם לנוסח להלן:

בעלי הרשאות החתימה בחברה הינם כדלקמן:

קבוצה א'

1. גב' לין קפלן, ת.ז 013342712

2. מר דוד אריאלי, ת.ז 022394308

קבוצה ב'

1. מר אלדד חזי, ת.ז 065625469

2. גב' תהילה מימון, ת.ז 032781601

חתימתם של 2 מורשי חתימה, אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב', בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה בכל התחייבות, כספית או שאינה כספית, ולכל דבר ועניין.

מחליטים לאשר פה אחד את עדכון הרשאות החתימה בחברה.

**א. שינוי הרכב ועדת ביקורת לאור סיום כהונתה של מירב דין**

הוחלט פה אחד לאשר את דוד חיות וענבל היימן דרור כחברים בוועדת ביקורת במקומה של מירב דין.

**ב. קביעת שכר מנכ"ל :**

המנכ"ל יצא מהשיבה.

הוחלט פה אחד לאשר את שכר המנכ"ל דוד אריאלי בשיעור של 80% משכר מנכ"ל הרשות המקומית, בכפוף לאישור משרד הפנים.

**ג. כללי:**

לשאלה בענין מיכתב שנשלח מרשות התאגידים בנושא סגירת החברה הכלכלית, תהילה מימון מסבירה כי הנושא טופל באמצעות פנייה מקוונת ותשובה כתובה של היועמ"ש. מנכ"ל החברה יפנה לרשות התאגידים על מנת לקבל את תגובתם הכתובה, כך שיחזרו בהם ממכתבם.

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

רשמה : יהודית חן