



המועצה המקומית תל-מונד החברה הכלכלית

תל-מונד מקום של חינוך

י"א אייר תשפ"ד
19 מאי 2024

לכבוד

חבר/ות דירקטוריון החכ"ל

שלום רב,

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכ"ל שהתקיימה בחדר ישיבות מועצה מקומית תל מונד תאריך 16/05/2024

חברי דירקטוריון נוכחים:

לין קפלן- יו"ר הדירקטוריון
תהילה מימון- חברת דירקטוריון, מנכ"לית המועצה ומ"מ מנכ"ל חכ"ל
אלדד חזי – חבר דירקטוריון (בזום)
יגאל קרז'נר- חבר דירקטוריון
מירי פלג וילונסקי – חברת דירקטוריון
ענבל היימן דרור- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

משתתפים:

עו"ד עמיחי ויינברגר – יועץ משפטי משרד ויינברגר ברטנטל ושות'
רונון מיץ – רוח"ש החברה הכלכלית – משרד מועלם ומועלם

חסרים:

דוד חיות- חבר דירקטוריון

על סדר היום:

1. החלטת הדירקטוריון בעניין המלצת ועדת האיתור לבחירת מנכ"ל לחברה.
2. אישור הדוחות כספיים ליום 31/12/2023.

ראש המועצה: מברכת על הצטרפותה של מירי פלג וילונסקי לדירקטוריון.

1. מינוי מנכ"ל:

ראש המועצה: הסבירה את תהליך הבחירה שהתקיים: 41 מועמדים הגישו מועמדות, לאחר בדיקת תנאי הסף ע"י היועמ"ש ומיון, 10 מועמדים זומנו לוועדת איתור. הועדה המליצה על 3 מועמדים לבחינה נוספת: לירן שמעוני, תהילה גפני קליין ושגיא מסר. למועמדים נערך אבחון של פסיכולוגית תעסוקתית, שיחות עם ממליצים ופגישה נוספת.

הנתונים הוצגו לוועדת האיתור שבחרה להמליץ על המועמד לירן שמעוני.

לירן שמעוני נכנס לישיבה והציג את עצמו ואת ניסיונו בפני הנוכחים וענה לשאלות חברי הדירקטוריון.

לירן שמעוני יצא מהישיבה.



המועצה המקומית תל-מונד החברה הכלכלית

תל-מונד מקום של חינוך

הצבעה:

הדירקטוריון אישר פה אחד את המועמד לירן שמעוני ואיחל לו הצלחה רבה בתפקיד.

2. דוחות כספיים ליום 31/12/2023

הדוח מובא לדיון ואישור לאחר שהוצג בפני חברי ועדת הכספים של החכ"ל תהילה מימון, מ"מ מנכ"ל החכ"ל: הציגה את תקציב החברה אל מול התוצאות הכספיות לשנת 2023. רונן מיץ : הציג את הדוח הכספי לשנת 2023.

הצבעה:

הוחלט פה אחד לאשר את הדוחות הכספיים ליום 31/12/2023, לאחר שאושרו ע"י ועדת הכספים

הצבעה:

הוחלט פה אחד להסמיך את ראש המועצה, לין קפלן ומ"מ מנכ"ל חכ"ל, תהילה מימון לחתום על הדוחות.

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

רשמה :
תהילה מימון
מ"מ מנכ"ל החכ"ל החכ"ל.