

23.1.2023

הנדון: סיכום החלטות ישיבת דירקטוריון מס' 4/2022 מתאריך 20/11/2022

דירקטורים נוכחים:

מר רון חולדאי	-	יו"ר דירקטוריון;
מר מנחם לייבה	-	חבר;
מר משה גילצר	-	חבר;
גב' מירית איב רוזנבאום	-	חברה;
גב' מאיה נורי שקד	-	חברה;
מר משה חיים	-	חבר;
גב' שלי דביר	-	חברה;
מר ישראל זייברט	-	חבר;
מר ליאור שפירא	-	חבר;
גב' חן ביטון יוסף	-	חברה;

מוזמנים:

מר עידו שמיר	-	מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ (להלן: "הרשות");
מר ליאור עזורי	-	סמנכ"ל הרשות;
רו"ח רחלי גרסטלר	-	מנהלת כספים;
עו"ד בילי פיין	-	יועצת משפטית;
מר יניב שקד	-	מנהל פיתוח עסקי;
עו"ד טלי חיל דורון	-	מזכירת החברה;
מר אלון עמית	-	מבקר פנים, משרד רווה רביד;
רו"ח מירי יוסקוביץ	-	משרד רו"ח KPMG סומך חייקין;
רו"ח אריה קלמן	-	משרד רו"ח KPMG סומך חייקין;
גב' מיכל ריטה גפני	-	מנהלת ממשל תאגידי בעיריית ת"א-יפו;

החלטה מס'	נושא	החלטה
<u>1</u>	עדכון הגדרות תפקיד ותקינה.	דירקטוריון הרשות אישר פה אחד את עדכון הגדרות התפקידים במטה החברה (מנהל/ת רכש חוזים והתקשרויות; מנהל/ת ממשל תאגידי ומזכיר/ת החברה; מנהל/ת לשכת מנכ"ל בכיר/ה ואחראית מעקב ובקרה במטה; מנהל/ת לשכת סמנכ"ל ביצוע ואחראית מעקב ובקרה).
<u>2</u>	הדוחות הכספיים של הרשות נכון ליום 30.6.2022	הדירקטוריון אישר פה אחד את הדוחות הכספיים של הרשות נכון ליום 30 ביוני 2022
<u>3</u>	דיון בתכנית העבודה של הרשות לשנת 2023.	הדירקטוריון אישר פה אחד את תוכנית העבודה של הרשות לשנת 2023.
<u>4</u>	עדכון מנכ"ל.	