

07/05/2023

הנדון: סיכום החלטות דירקטוריון מס' 1/2023 מתאריך 27/3/2023

דירקטורים נוכחים:

- מר מנחם לייבה - יו"ר ישיבת הדירקטוריון;
- מר משה גילצר - חבר;
- גב' שלי דביר - חברה;
- מר ישראל זייברט - חבר;
- מר ליאור שפירא - חבר;
- גב' חן ביטון יוסף - חברה;
- מר רני שורץ - חבר;
- גב' ענבל בשן - חברה;

דירקטורים נעדרים:

- מר רון חולדאי - יו"ר דירקטוריון;
- גב' מירית איב רוזנבאום - חברה;
- גב' מאיה נורי שקד - חברה;
- מר משה חיים - חבר;

מוזמנים:

- מר עידו שמיר - מנכ"ל 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;
- גב' עידית להב - מנהלת תכנון עירוני ותאגידי;
- מר אתי סראגי - עוזר בכיר לראש העירייה;
- רו"ח מירי יוסקוביץ - משרד רו"ח KPMG סומך חייקין;

החלטה מס'	נושא	החלטה
<u>1</u>	אישור הארכת מסגרת אשראי לרשות בסך של 6 מיליון ₪ עד ליום 31/12/2025.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את הארכת תוקף מסגרת אשראי של הרשות בסך 6 מיליון ₪ עד ליום 31/12/2025.
<u>2</u>	אישור כינוס אסיפה כללית לדיון בדו"חות כספיים והארכת מינוי רו"ח מבקר עד ליום 30/04/2024.	הדירקטוריון מאשר פה אחד זימון אסיפה כללית שנתית לצורך דיון בדו"ח הכספי והארכת כהונה של רו"ח מבקר, משרד סומך חייקין KPMG.
<u>3</u>	מינוי דירקטור לחתימה על הדו"ח השנתי לרשם החברות.	הדירקטוריון מאשר פה אחד למנות את הגב' מירית איב רוזנבאום לחתום בשם הדירקטוריון על הדו"ח השנתי לרשם החברות.
<u>4</u>	מינוי יו"ר ועדת מכרזים.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את מינוי ישראל זייברט כיו"ר ועדת מכרזים.
<u>5</u>	מינוי חברי דירקטוריון לוועדות דירקטוריון.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את מינוי ענבל בשן כחברה בוועדת הביקורת ואת מינוי רני שורץ כחבר בוועדה אקזקיוטיבית.
<u>6</u>	אישור דו"ח כספי מבוקר של הרשות לשנה שהסתיימה ביום 31/12/2022.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את הדוח הכספי ליום 31/12/2022.
<u>7</u>	סיכום שנת 2022.	