

הנדון: סיכום החלטות דירקטוריון מס' 4/2023 מתאריך 10/12/2023

דירקטורים נוכחים:

מר רון חולדאי	-	יו"ר דירקטוריון;
מר מנחם לייבה	-	חבר;
מר משה גילצר	-	חבר;
גב' מאיה נורי שקד	-	חברה;
מר ישראל זייברט	-	חבר;
מר רני שורץ	-	חבר;
גב' ענבל בשן	-	חברה;
מר סלאם שרקייה	-	חבר;

דירקטורים נעדרים:

גב' מירית איב רוזנבאום	-	חברה;
מר משה חיים	-	חבר;
גב' שלי דביר	-	חברה;
מר ליאור שפירא	-	חבר;
גב' חן ביטון יוסף	-	חברה;
מר עידן שני	-	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;
עו"ד טלי חיל דורון	-	מזכירת החברה;
גב' עידית להב	-	מנהלת תכנון עירוני ותאגידי;
גב' מיכל ריטה גפני	-	מנהלת ממשל תאגידי בעיריית ת"א-יפו;
גב' פזית שלמון ברץ	-	משנה ליועמ"ש העירייה לתפקידים מיוחדים;
רו"ח מירי יוסקוביץ	-	משרד רו"ח KPMG סומך חייקין;

החלטה מס'	נושא	החלטה
<u>1</u>	אישור דו"ח כספי מעודכן ליום 30.06.2023.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את הדו"ח הכספי המעודכן ליום 30.6.2023.
<u>2</u>	אישור תכנית עבודה של הרשות לשנת 2024.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את תכנית העבודה של הרשות לשנת 2024.
<u>3</u>	מינוי חברת הדירקטוריון עו"ד ענבל בשן ליו"ר ועדת ביקורת של הרשות.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את מינוי חברת הדירקטוריון עו"ד ענבל בשן ליו"ר ועדת ביקורת של הרשות.
<u>4</u>	מתן זכויות חתימה למנהלת פיתוח עסקי גבי חגית גרוס, ומינויה כחברת ועדה בוועדת המכרזים של הרשות.	הדירקטוריון מאשר פה אחד מתן זכויות חתימה למנהלת פיתוח עסקי גבי חגית גרוס, ומינויה כחברת ועדה בוועדת המכרזים של הרשות.
<u>5</u>	עדכון מנכ"ל.	