

הנדון: סיכום החלטות דירקטוריון מס' 1/2024 מתאריך 06/02/2024

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 ישראל זייברט	-	חבר;
גב' חן ביטון יוסף	-	חברה;
מר רני שורץ	-	חבר;
גב' ענבל בשן	-	חברה;
מר סלאם שרקייה	-	חבר;

דירקטורים נעדרים:

מר משה חיים	-	חבר;
גב' שלי דביר	-	חברה;
מר ליאור שפירא	-	חבר;
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;
גב' חגית גרוס	-	מנהלת פיתוח עסקי;
גב' טל רון	-	מ"מ 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;

החלטה מס'	נושא	החלטה
<u>1</u>	אישור שלב ד' של פרויקט הקמת מערכות סולאריות על גבי מבנים ומתקנים עירוניים ברחבי העיר תל אביב - יפו.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את שלב ד' של פרויקט הקמת מערכות סולאריות על גבי מבנים ומתקנים עירוניים ברחבי העיר תל אביב - יפו.
<u>2</u>	אישור הגדלת מסגרת האשראי של הרשות לסך של 9 מיליון ₪ עד ליום 31/12/2025.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את הגדלת מסגרת האשראי של הרשות לסך 9 מיליון ₪ עד ליום 31/12/2025.
<u>3</u>	אישור כינוס אסיפה כללית להארכת מינוי רו"ח מבקר עד ליום 30/04/2025.	הדירקטוריון מאשר פה אחד זימון אסיפה כללית לצורך הארכת כהונה של רו"ח מבקר, משרד סומך חייקין KPMG.
<u>4</u>	מינוי "מורשה על" במערכת ההרשאות לפרויקט חשבוניות ישראל.	הדירקטוריון ממנה פה אחד את עידו שמיר, מנכ"ל הרשות ו/או את רחלי גרסטלר, מנהלת הכספים, כמורשה על מטעם החברה למתן הסמכות לאחרים, להפקת חשבוניות מס ודרישת מספר הקצאה מהמנהל, על פי סעיף 47 (א2) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (הוראת שעה מס' 63, חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2023-2024).
<u>5</u>	עדכון מנכ"ל.	