



הנדון: סיכום החלטות דירקטוריון מס' 4/2025 מתאריך 17/11/2025

דירקטורים נוכחים:

מר רון חולדאי	-	יו"ר דירקטוריון ;
מר מנחם לייבה	-	חבר ;
מר משה גילצר	-	חבר ;
גב' מירית איב רוזנבאום	-	חברה ;
גב' חן ביטון יוסף	-	חברה ;
מר רני שורץ	-	חבר ;
מר סלאם עבדל שרקיה	-	חבר ;
מר עידן שני	-	חבר ;
מר נח יונתן עפרון	-	חבר ;
גב' ליאת ניסן	-	חברה ;
מר יצחק קיאל	-	חבר ;

דירקטורים נעדרים:

מר אסף זמיר	-	חבר ;
מר דייבי דישטניק	-	חבר ;
מר דודו לניאדו	-	חבר ;

מוזמנים:

גב' חגית גרוס	-	מנכ"לית הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ ("הרשות") ;
מר ליאור עזורי	-	סמנכ"ל הרשות ;
רו"ח רחלי גרסטלר	-	מנהלת כספים ;
עו"ד בילי פיין	-	יועצת משפטית ;
גב' נטע דגן	-	מנהלת פרויקטים ופיתוח עסקי ;
עו"ד טלי חיל דורון	-	מנהלת ממשל תאגידי ומזכירת החברה ;
גב' מיכל ריטה גפני	-	מנהלת ממשל תאגידי בעיריית ת"א-יפו ;
עו"ד פזית שלמון ברץ	-	משנה ליועמ"ש העירייה לתפקידים מיוחדים ;
רו"ח מירי יוסקוביץ	-	משרד רו"ח KPMG סומך חייקין ;
רו"ח אריה קלמן	-	משרד רו"ח KPMG סומך חייקין ;
מר מעוז פליר	-	משרד רווה רביד, מבקר הפנים של הרשות ;



החלטה מס'	נושא	החלטה
<u>1</u>	מינוי חברי דירקטוריון לוועדות דירקטוריון.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את מינוי מירית איב רוזנבאום כיו"ר ועדת מכרזים, ואת מינוי חן ביטון יוסף כיו"ר ועדת הביקורת.
<u>2</u>	דיון בדו"ח הכספי של הרשות מעודכן ליום 30.06.2025.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את הדו"ח הכספי של הרשות מעודכן ליום 30.06.2025.
<u>3</u>	דיון בתוכנית העבודה של הרשות לשנת 2026.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את תכנית העבודה של הרשות לשנת 2026.
<u>4</u>	תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות - עדכונים.	דיוח לדירקטוריון על השינויים והעדכונים שנעשים בעקבות התיקון לחוק.
<u>5</u>	עדכון מנכ"לית.	עדכון הדירקטוריון בנוגע לכנס ערים חכמות ומוביליטי ברצלונה 2025.