

ה.ל.ר - החברה לפיתוח רחובות בע"מ

ישיבת דירקטוריון מס' 1

מיום ראשון, 12/5/2024

בלשכת ראש העיר ביל"ו 2, עיריית רחובות

חברי דירקטוריון:

מר מתן דיל, יו"ר

מר מאיר דהן, חבר

גב' דלית הראל, חברה

גב' דניאלה ליבי, חברה

מר אבי קינד, חבר

מר שלום וייס, חבר

מר אמיתי כהן, חבר (השתתף ב"זום")

משתתפים:

מר ישי אבידן - מינויו כחבר דירקטוריון טרם אושר ע"י הוועדה לבחינת כשירות

מינויים במשרד הפנים

גב' יערה ספיר - מינויה כחברת דירקטוריון טרם אושר ע"י הוועדה לבחינת

כשירות מינויים במשרד הפנים

מר רזי בארי, מ"מ מנכ"ל החברה וראש מנהלת הסכם גג ה.ל.ר

עו"ד אלעד שגיא, סמנכ"ל פיתוח עסקי ה.ל.ר

אדר' נועה ברעם, סמנכ"לית בניה ציבורית ה.ל.ר

גב' נעמה גרוסמן, חשבת ה.ל.ר

גב' רינה מזרחי, מנהלת מחלקת מכרזים ה.ל.ר

עו"ד קרין כהן אורן, יועמ"ש החברה-משרד עו"ד שרקון בן עמי אשר ושות'

סדר יום:

1. אישור מתכונת לפרסום מכרז פומבי לתפקיד מנכ"ל החברה על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 3/2004 –
 - א. אישור הקמת ועדת בחינה בראשה יעמוד כב' ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון, עו"ד מתן דיל;
 - ב. פנייה למשרד הפנים לצורך מינוי נציג משרד הפנים (מחוז) ונציג שהינו מנכ"ל של חברה כלכלית אחרת באותו סדר גודל;
 - ג. ועדת בחינה תבחן ותראיין את המועמדים ותמליץ על אחד או יותר מהמועמדים בפני הדירקטוריון;
 - ד. מודעת הפרסום בדבר המכרז כפופה לאישור משרד הפנים טרם הפרסום.
2. אישור הארכת מינוי מר רזי בארי לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל החברה מיום 1.5.2024 למשך 3 חודשים או עד לבחירת מנכ"ל חברה במכרז למינוי קבע, לפי המוקדם מביניהם. בתקופת הארכה ישולם שכרו עפ"י החלטת הדירקטוריון מיום 29.11.23 והסכם העסקתו שהועבר למשרד הפנים.
3. אישור כינון ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדת כוח אדם ו-ועדת ביקורת – מצ"ב טבלת ועדות.
4. אישור מורשי חתימה בשם החברה החל מיום 13.5.2024 כדלקמן:

קבוצה א'	קבוצה ב'
מתן דיל ת"ז 061108205	רזי בארי ת"ז 026608513
מאיר דהן ת"ז 57289693	דלית הראל ת"ז 22415749
5. אישור פרוטוקול מס' 116.

1. אישור מתכונת לפרסום מכרז פומבי לתפקיד מנכ"ל החברה על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 3/2004

מר רזי בארי: כולנו פה, אמיתי בזום.

מר מתן דיל: טוב, אנחנו נפתח את ישיבת דירקטוריון הראשונה של הקדנציה הזו. למעשה זו ישיבה מאוד טכנית, אנחנו נעשה עוד הצגה של החברים שכולם יכירו את כולם. בישיבה הבאה ביקשתי מרזי שיקדם ויציג את הפרויקטים, מה זה ה.ל.ר. אנחנו מתנצלים שזה לא יהיה בישיבה הזו. זה ערב יום הזיכרון יהיה יותר קשה, נעשה ישיבה ממצה ומקיפה על כל פעילות ה.ל.ר, ה.ל.ר בצומת של הרבה פרויקטים מאוד מאוד גדולים שישנו את פניה של רחובות, ממש כך. לכן רוצים לעשות את זה כמו שצריך וזה יקרה בישיבה הבאה, כמובן שמי שרוצה להכיר יותר את פעילות ה.ל.ר צריך לחשוב לעשות חצי יום עיון עם המנכ"ל, כדי שהחברים יוכלו להיכנס לזה בצורה יותר טובה.

מר רזי בארי: בשמחה.

מר מתן דיל: גם עבורי, אתם יודעים, אני ראש עיר חדש..

מר מאיר דהן: חצי יום עיון, במפע"ם..

מר מתן דיל: חצי יום עיון, יש לך הרבה חומר להציג.

מר רזי בארי: כן, נדון אולי בשאלות שעומדות על הפרק אם אתה רוצה.

מר מתן דיל: בסדר אז אנחנו נעשה את זה ואז אולי תקבלו תמונה הרבה יותר משמעותית מהיום, היום תראו ישיבה מאוד טכנית של מספר נושאים שצריך לקדם מיד לאחר ישיבת מועצת העיר שהתקיימה שבוע שעבר. בואו נעשה הצגה קצרה של האנשים שנכיר אחד את השני את הפונקציות המקצועיות.

מר רזי בארי: רזי בארי, מ"מ מנכ"ל.

- מר שלום וייס:** שלום וייס, נציג ציבור, עו"ד במקצועי.
- מר ישי אבידן:** ישי אבידן, נציג ציבור, יש לי רשת שנקראת רשת "מעלות" שמנהלת גנ"י ומעונות יום ברחבי הארץ 15 סניפים 22 גנ"י.
- גב' קרין כהן אורן:** עו"ד קרין כהן אורן, ממשרד שרקון בן עמי, יועמ"ש של ה.ל.ר.
- גב' יערה ספיר:** יערה ספיר, נציגת ציבור, אדריכלית ומתכנתת.
- גב' דניאלה ליבי:** דניאלה ליבי, גזברית העירייה.
- גב' רינה מזרחי:** רינה מזרחי, מנהלת מכרזים בה.ל.ר.
- גב' נעמה גורסמן:** נעמה גורסמן, חשבת החברה.
- אד' נועה ברעם:** נועה ברעם, סמנכ"לית בניה ציבורית בה.ל.ר.
- עו"ד אלעד שגיא:** אלעד שגיא, סמנכ"ל פיתוח עסקי בה.ל.ר.
- גב' דלית הראל:** דלית הראל, מהנדסת העיר.
- מר' מאיר דהן:** מאיר דהן, מנכ"ל העירייה.
- מר' מתן דיל:** אמיתי כהן נמצא איתנו, חבר מועצה העיר, אמיתי אתה שומע אותנו?
- מר' אמיתי כהן:** שומע מצוין.
- מר' מתן דיל:** ואבי קינד גם איתנו?
- מר רזי בארי:** אבי לא עלה לזום, יכול להיות שהוא מגיע לכאן.
- מר' מתן דיל:** אז יש את אבי קינד הוא יגיע תכירו גם אותו, ואני רה"ע מתן דיל ויו"ר הדירקטוריון, אז נתחיל להציג את הנושאים, נושאים טכניים היום.
- * * אבי קינד נכנס****

מר' מתן דיל: אבי קינד הגיע בול בזמן, אבי עשינו סבב של הצגת האנשים נעשה לך תקציר, את האנשים את המכיר את רובם, מי שלא תכיר בהמשך, האנשים השתנו ולטובת האנשים אנחנו נקיים חצי יום עיון וככה נספר על הלר, על האתגרים שבאים. וככה הדברים יהיו יותר ברורים לכולם, הישיבה הזו יותר טכנית שהיינו צריכים לעלות על סדר היום בהקדם האפשרי, אתם תראו על מה מדובר, רזי אתה רוצה להציג את סדר היום?

מר רזי בארי: כן, המטרה הייתה לקיים ישיבה כמה שיותר מוקדם לנושאים שהיו דחופים לנו יותר. בישיבה הבאה נרחיב על הפרויקטים. יש לנו כאן בשבילכם את תוכנית העבודה שאושרת בשנת 2024, כמובן דירקטוריון חדש, רה"ע חדש, נעשה את הישיבה ונדון בפרויקטים, יש דברים שכבר במסלול שלהם ובתוכנית ברורה לעירייה אבל בכל מקרה שאלות שעדיין על הפרק ודברים שאנחנו יכולים לדון ולהחליט ימינה או שמאלה, נציף את הכל. וזה גם הערות שהתקבלו מחברי דירקטוריון בקדנציות קודמות. המטרה היא, וזה גם רה"ע מדגיש בפניי, להציג שקיפות ועבודה משותפת לטובת החברה, לטובת העיר וזה יהיה הראש שלנו וככה נתקדם. אז יש כאן מס' חברי דירקטוריון שהם עדיין במעמד של משקיף ונדרשים אישור וועדת מינויים של משרד הפנים.

מר' מתן דיל: למעשה 2 נציגי ציבור, כי שלום וייס אושר מזמן, שלום עד היום לא הוזמנת להלר, ברוך הבא.

מר' מאיר דהן: איך את מסבירה את זה?

גב' קרין כהן אורן: אני לא יודעת, באמת אין לי תשובה.

מר' רזי בארי: כנראה שמשרד הפנים עדכן את העירייה באיזה שהוא אופן. עדכון ישירות מול העירייה למרות שעסקנו רבות בלאשר את המינוי הזה.

מר' מתן דיל: בסדר, אז ישי ויערה אתם כרגע על תקן משקיפים, אתם חברי דירקטוריון מלאים, ז"א ברמת השקיפות, אתם חלק מאיתנו 100 אחוז. רזי בבקשה.

מר' רזי בארי: הנושא הראשון שעל סדר היום הוא אישור מתכונת פרסום מנכ"ל לחברה ואישור הקמת הוועדה, בעצם הוועדה מורכבת משלושה חברים, אחד מהם זה רה"ע ו 2 חברים משרד הפנים ממנה שזה אחד נציג משרד הפנים ומנכ"ל חברה תאגיד עירוני בסדר גודל דומה. בבירור מול משרד הפנים הוא ממנה את הנציגים הנוספים, כך שבעצם מעבירים את ההחלטה למשרד הפנים ונותנים לו למנות את הקוורום הזה ומפרסים את המכרז ואז הוועדה תבחן את המועמדים.

מר' מתן דיל: זה מופיע לפניכם, ראיתם את נושא מספר אחד, יש למישהו הערות על כך? אז מאושר פה אחד.

החלטה מס' 1:

מאשרים פה אחד – מתכונת לפרסום מכרז פומבי לתפקיד מנכ"ל החברה על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 3/2004 ולהלן ההחלטות במסגרת זו:

1. אישור הקמת ועדת בחינה בראשה יעמוד כב' ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון, עו"ד מתן דיל;
2. פנייה למשרד הפנים לצורך מינוי נציג משרד הפנים (מחוז) ונציג שהינו מנכ"ל של חברה כלכלית אחרת באותו סדר גודל;
3. ועדת בחינה תבחן ותראיין את המועמדים ותמליץ על אחד או יותר מהמועמדים בפני הדירקטוריון;
4. מודעת הפרסום בדבר המכרז כפופה לאישור משרד הפנים טרם הפרסום.

2. אישור הארכת מינוי מר רזי בארי לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל החברה

מר רזי בארי: את הנושא הבא אני נותן לקרין להציג.

**** רזי בארי יוצא מהחדר****

גב' קרין כהן אורן: צורפה לזימון חוות דעת משפטית לגבי ההשתלשלות שהייתה עד היום. למעשה גם הבחירות לרשויות היו קבועות לחודש אוקטובר, מלחמת חרבות ברזל, ועזיבת המנכ"ל של החברה. שילוש של שלושת האירועים יחד הביא לכך שלמעשה עד היום התקבלו 2 החלטות על הארכת המינוי של רזי והחלטה אחת על תנאי העסקתו. בשים לב לזה שאנחנו יוצאים עכשיו למכרז למינוי קבע, נדרשת הארכה לעוד שלושה חודשים נוספים או עד בחירת מנכ"ל במכרז, זה הרקע של הדברים.

מר מתן דיל: אז אפרופו ברמת הבהילות של הישיבה הזו, אנחנו למעשה בלי מנכ"ל בפועל, רזי הוא מ"מ מנכ"ל כמו ששמעתם זה מספר פעמים הוארך. ואני למעשה כרה"ע קיבלתי את האירוע הזה להתמודד איתו, גם לצאת למכרז כמה שיותר מהר וזה מה שיוצא כרגע, ודבר שני היא שאי אפשר להישאר בלי מנכ"ל בפועל ורזי באמת צלל להרבה מאוד נושאים שהוא מלווה אותם ומנהל אותם ואי אפשר כרגע להישאר בלי רזי אני אומר לכם באופן ברור ופשוט. אז למעשה אנחנו נעשה הארכה נוספת ואחרונה עד שלמעשה יתקיים מכרז ונבחר מנכ"ל בפועל.

גב' קרין כהן אורן: רק שאני יחדד, מבחינת תנאי העסקתו השכר כרגע משולם עפ"י שכר מנכ"ל ולא כראש מנהלת.

מר מתן דיל: הוא עושה עבודה כמנכ"ל.

מר ישי אבידן: צריך לציין שזה הארוך מבניהם או הקצר מבניהם.

גב' קרין כהן אורן: רשום בהצעת החלטה לפי המוקדים מבניהם.

מר אבי קינד: אני רוצה שזו תהיה הארכה האחרונה.

מר ישי אבידן: זה מה שהתכוונתי להגיד, הארוך מבניהם או הקצר מבניהם.

מר מתן דיל: ואני שואל שאלה, אנחנו נצא למכרז נקווה שיגישו לנו אנשים ראויים לתפקיד והיה ונקבל החלטה ביחד שלא מצאנו את האדם הראוי, מה עושים?

מר ישי אבידן: או שהראוי יגיע בעוד 4 חודשים ככה זה נתפס, ולכן צריך הארוך מבניהם ולא הקצר.

מר מתן דיל: נכון, אני מסכים. אבי אתה מבין? אנחנו הולכים למכרז כדי למצוא את המנכ"ל הטוב ביותר להלר אבל אני לא יכול להישאר בלי מנכ"ל זה ברור כן?

מר אבי קינד: אוקי, צריך לבדוק את רמת התפקוד עד כה.

מר מתן דיל: בוודאי, זה שאלה שצריך לבחון וכמו שאמרתי שקיפות, שקיפות מלאה. יש לי גם המון הערות על התנהגויות, בסוף יש לנו המון פרויקטים שחלקם אנחנו בלב העשייה וחלקם בתחילתם ולכן צריך מנכ"ל, אז אני מקבל את הערה של ישי מקובל עליכם? למעשה אנחנו הולכים לכיוון של מנכ"ל אבל אי אפשר להישאר בלי נקווה שבמכרז הקרוב נקבל.

מר שלום וייס: מה זה המאוחר? יש גבול.

מר מתן דיל: אני עושה את זה הכי מהר שאני יוכל, אתם תראו איך אנחנו פועלים בנושא הזה שיבחר המנכ"ל בצורה הכי מהירה. אז נתקן ומאשרים פה אחד.

החלטה מס' 2:

מאשרים פה אחד הארכת מינוי מר רזי בארי לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל החברה מיום 1.5.2024 למשך 3 חודשים או עד לבחירת מנכ"ל חברה במכרז למינוי קבע, לפי המאוחר מביניהם. בתקופת הארכה ישולם שכרו עפ"י החלטת הדירקטוריון מיום 29.11.23 והסכם העסקתו שהועבר למשרד הפנים.

****רזי בארי נכנס****

3. אישור כינון ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדת כוח אדם ו-ועדת ביקורת

מר רזי בארי: אז הנושא הבא, נתנו לכם את המבנה של הוועדות של החברה עם ההמלצה שלנו ליו"ר ואנשים נוספים שאנחנו רוצים לראות בוועדות האלה. והמטרה כאן זה לקיים דיון קצר והמלצה למלא את הרכבי הוועדות, מספר החברים זה על בסיס מה שהיה במבנה הקודם בקדנציה הקודמת של ה"ר, הורדנו חבר אחד בוועדת מכרזים כדי להקל על רוב בחברים של ועדת המכרזים שאם יהיו שלושה חברים יהיה ניתן לקיים את הוועדה. והקמנו מחדש את ועדת הכספים שלא הייתה פעילה שגם בה אנחנו רוצים שלושה חברים שמסייעים ומלווים את החברה. וועדת מכרזים כבסיס שמנו את רה"ע ומנכ"ל העירייה וכן נשמח ונוח לנו שגזברית העירייה תהיה, מעבר לכך אנחנו רוצים 2 חברים נוספים נ"צ וחבר מועצה שילוו את הוועדה. כספים גם כן יו"ר הוועדה בגלל חשיבות הנושא רה"ע וגזברית העירייה בגלל טיב הוועדה. וועדת ביקורת, המלצנו למנות את יערה ספיר כיו"ר וועדת הביקורת, ואחת ההחלטות הראשונות של הוועדה היא לצאת לפרסום מכרז מבקר חברה חדש. לוועדת כוח אדם היה יו"ר עד היום מאיר וגם כן בגלל ענייני כ"א נוספים הסכמנו שהוא ימלא כיו"ר הוועדה ונמלא את החברים הנוספים בנ"צ וחברי מועצה נוספים.

גב' קרין כהן אורן: לגבי ועדת ביקורת אנחנו תחת רגולציה של חוק החברות שקובע..

מר אבי קינד: לא היה מבקר עד היום.

מר רזי בארי: היה מבקר אבל..

מר אבי קינד: לא היה, היה בפועל מישהו?

גב' קרין כהן אורן: אני יענה על השאלה שלך, אבל תן לי להשלים קודם לעניין וועדת ביקורת, לעניין הרכב וועדת ביקורת לפי חוק החברות 2 נ"צ וחבר מועצה. לגבי שאר הוועדות זה גמיש. ולעניין השאלה שלך לגבי מבקר פנים

לחברה אז כן יש מבקר פנים לחברה. מכוח הליך שהתקיים בשנת 2019 והוא עומד לסיים את ההתקשרות שלו בחודש יוני.

מר רזי בארי: יורם אברמזון, אני כן יגיד שהביקורת שלו לא הייתה רציפה ולא..

מר אבי קינד: אני בכלל לא מכיר את הפעילות שלו.

מר רזי בארי: לא עמדה בסטנדרטים שאנחנו רוצים שתתקיים בחברה. הייתה לנו על זה ישיבה של וועדת ביקורת לפי מס' חודשים בה הוחלט שלא נכון להאריך לו את המינוי מכיוון שהעבודה לא ברמה הנדרשת ממנו, כן הוחלט לבצע דו"ח ביקורת מהיר כמה שניתן כדי לייצר רצף של פעילות ומיד לצאת למכרז חדש של מבקר.

גב' קרין כהן אורן: יש כרגע טיוטה של מכרז לשירותי מיקור חוץ לביקורת פנים. אנחנו למעשה המתנו למינוי דירקטוריון ולוועדת הביקורת, שהוועדה תאשר את הנוסח של המכרז.

מר מתן דיל: זו הקדנציה הקודמת, לצורך העניין אם לא היה.. הם טוענים שכן היה..

מר אבי קינד: היה אך לא תפקד..

מר מתן דיל: אם לא היה זה חמור. בישיבה הראשונה שלנו מאשרים וועדת ביקורת והתפקיד הראשון שהיא תעשה זה לקבוע מבקר לחברה.

מר ישי אבידן: בהמשך לשאלה של אבי, מה השנה האחרונה שהוציאו דו"ח ביקורת?

מר רזי בארי: לפני שבוע וחצי הוא הגיש טיוטת דו"ח על נושא השכר לשנת 2023. השלמת לדו"ח 2023 על מנת שהמבקר החדש..

מר אבי קינד: אני זוכר שזה היה על שכר, אני בדקתי את הנושא הזה.. רואה חשבון לרוב עושה את הביקורת בשכר של 10 אלפיים ₪ לשנה אז הוא לא בא.

מר מתן דיל: אם מראש ככה זה נבנה אז אני מבין..

מר רזי בארי: פה זה לפי תפוקה..

מר מתן דיל: אז אנחנו...

גב' קרין כהן אורן: קבענו מכסה של שעות.

מר מתן דיל: אני לא מכיר את הליך עכשיו שיוצאים לבחירת מבקר, אני יראה את זה. בוא נגיד ככה אני רוצה שתהיה ביקורת כמו שצריך אני סמוך ובוטח ביערה תהיה ביקורת כמו שצריך. אני לא יודע מה היה אחרונה, אנחנו נעשה קדימה את הדברים כמו שצריך. שימו לב חברים שאת ההרכב הוועדות לא באתי ושיבצתי אנשים בכוונה, כדי שזה יהיה בפניכם. חבר שירצה להצטרף לוועדה מסוימת אני מקווה שנסתדר, חופשי חברים.

מר מאיד דהן: אל תשכחו שצריך 2 נ"צ..

מר מתן דיל: בואו נתחיל עם הביקורת, 2 "צ וחבר מועצה, צריך עוד נציג אחד בביקורת, שלום למעשה זה או אתה או ישי.

מר ישי אבידן: אין בעיה.

מר מתן דיל: אז ישי. אבי או אמיתי.. אמיתי אתה רוצה להיות בביקורת?

מר אמיתי כהן: כ"א, כספים ומכרזים..

מר מתן דיל: תתחלקו 2, 2.. 2 וועדת אתה 2 וועדות אבי.

מר רזי בארי: אני רק רוצה להשאיר מקום במכרזים לדניאלה כי זה כן חשוב לנו..

- מר אבי קינד:** מכרזים אני רוצה להיות.
- מר מתן דיל:** אז מכרזים אבי קינד. רגע, במכרזים נ"צ או חבר מועצה זה לא משנה..?
- מר רזי בארי:** זה לא משנה.
- מר מתן דיל:** כספים יש מישהו שרוצה להיות?
- מר רזי בארי:** יש מישהו שרוצה?
- מר מתן דיל:** מאיר יכול להיות איתי ועם דניאלה.. ובזה נגמר הסיפור. מכרזים אז הורדתם מחמישה לשישה?
- מר רזי בארי:** כן, ואני מעדיף את גזברית מהעיריה וחבר מועצה או נציג ציבור נוסף?
- מר מתן דיל:** שלום אתה רוצה להיות כ"א?
- מר שלום וייס:** מכרזים.
- מר ישי אבידן:** אני מעדיף מכרזים להיות..
- מר מתן דיל:** תהיה אתה במכרזים ושלום וייס יהיה בכ"א, ישי ודניאלה במכרזים. ונציגי ציבור אמיתי אתה תהיה בכ"א וועדת ביקורת.
- מר מאיד דהן:** נעשה לך ברוטציה.. הוא שונא ביקורת (צחוק)
- מר אבי קינד:** או שאני יהיה בביקורת..
- מר מתן דיל:** אין לי בעיה, רק שאתה ביקשת במכרזים.
- מר אבי קינד:** אז לא משנה, מה שנוח לאמיתי.
- מר אמיתי כהן:** לא משנה לי.
- מר מתן דיל:** אז אני חוזר, במכרזים - יו"ר הוועדה זה אני, מאיר דהן, דניאלה, אבי, ישי. כספים - אני יו"ר הוועדה, גזברית ומנכ"ל. ביקורת - יו"ר יערה ספיר, ישי אבידן ואמיתי כהן. כ"א - יו"ר מאיר דהן, שלום ואמיתי.

החלטה מס' 3:

מאשרים פה אחד את הרכב הוועדות:

שם חבר הוועדה	תפקיד	שם הוועדה
מתן דיל	יו"ר וועדה	מכרזים
מאיר דהן	מנכ"ל עירייה	
דניאלה ליבי	גזברית עירייה	
אבי קינד	חבר מועצה	
ישי אבידן*	נציג ציבור	
מתן דיל	יו"ר וועדה	כספים
דניאלה ליבי	גזברית עירייה	
מאיר דהן	מנכ"ל עירייה	
יערה ספיר*	יו"ר וועדת ביקורת - בכפוף לאישור המינוי כדירקטורית ע"י הוועדה במשרד הפנים	ביקורת
ישי אבידן*	נציג ציבור	
אמיתי כהן	חבר מועצה	
מאיר דהן	יו"ר וועדה	כוח אדם
שלום וייס	נציג ציבור	
אמיתי כהן	חבר מועצה	

*המינויים של ישי אבידן ויערה ספיר בכפוף לאישור המינויים על ידי הוועדה לבחינת כשירות מינויים (דירקטורים) במשרד הפנים.

4. אישור מורשי חתימה בשם החברה

מר רזי בארי: נושא הבא הוא נושא טכני, אישור מורשה החתימה

בתוך החברה עדכון השמות בעיקר עם כניסת רה"ע לתפקיד הוא נכנס בקבוצה א'

היתר זה מאיר דהן בקבוצה שלו אני ומהנדסת העיקר בקבוצה השנייה.

מר מתן דיל: בסדר גמור.

גב' קרין כהן אורן: יש נושא נוסף..

מר מתן דיל: קשור לסעיף 4?

גב' קרין כהן אורן: לא.

מר מתן דיל: אז סעיף 4 מאושר. בבקשה קרין

גב' קרין כהן אורן: אז נעמה, חשבת החברה ביקשה להעלות נושא נוסף.

החלטה לגבי מורשה חתימה בצפייה למידע דיגיטלית אודות התאגיד באתר רשות

המיסים.

גב' נעמה גרוסמן: זה בעקבות הדרישה להקצאת מספרים לחשבונות מס.

מר מאיר דהן: מי את רוצה למנות שם? זה צריך להיות עובד?

גב' נעמה גרוסמן: עובדים.

מר מאיר דהן: מי עושה את זה עד עכשיו?

גב' נעמה גרוסמן: זה לא היה, זה משהו חדש.

מר מאיר דהן: את רוצה אותך או את זאב?

גב' נעמה גרוסמן: זאב ומירב.

מר מתן דיל: אפשר שתיים?

גב' קרין כהן אורן: כן.

מר מאיר דהן: זאב מגידוביץ ומירב צברי.

מר מתן דיל: בסדר.

החלטה מס' 4:

מאשרים פה אחד:

1. אישור מורשי חתימה בשם החברה החל מיום 13.5.2024 כדלקמן:

קבוצה ב'

רזי בארי ת"ז 026608513
דלית הראל ת"ז 22415749

קבוצה א'

מתן דיל ת"ז 061108205
מאיר דהן ת"ז 57289693

2. מינוי מורשה חתימה בצפייה למידע דיגיטלית אודות התאגיד באתר רשות

המיסים - זאב מגידוביץ ומירב צברי.

5. אישור פרוטוקול 116

מר מתן דיל: אישור פרוטוקול 116.

מר רזי בארי: זה אישור פרוטוקול קדנציה קודמת, כן הצגנו בתוכנית עבודה שאתם תוכלו לקחת אותה ותוצג מחדש באופן מורחב יותר ביום עיון שנקיים.

מר מתן דיל: עברתם עליו? יש למישהו הערות עליו? למעשה זה הפרוטוקול של ישיבה קודמת אנחנו רק מאשררים אותו, החברים לא היו חלק ממנה. אבי קינד אתה היית, יש לך משהו להגיד? אני רואה שזה עניין טכני..

מר אבי קינד: כן, כן..

מר מתן דיל: גם תל שלף למשל אנחנו דנים בו מחדש, ביקשנו לראות תוכנית אז קחו בחשבון שיכולים להשתנות דברים. גם וועדת ביקורת אנחנו יוצאים למכרז חדש שהקמנו וועדה חדשה, אישור מינוי רזי דיברנו על זה. אני לא רואה משהו חדש. אז גם מאושר פה אחד. מישהו רוצה להוסיף משהו?

אני מצטער שזה קצר מכיוון שאנחנו בערב יום הזיכרון, ישיבה הבאה תהיה יותר מורחבת. נעשה ישיבה ביחד עם חצי יום עיון. תודה רבה חברים.

החלטה מס' 5:

מאשרים פה אחד פרוטוקול 116.

מאושר כנכון –

מתן דיל, יו"ר