

05/05/2021

סיכום ישיבת דירקטוריון מס' 02/2021 מיום 26.4.2021

תאגיד המים והביוב מעיינות החוף

נוכחים מבין חברי הדירקטוריון:

מר יוסי אזריאל

מר מטרני יצחק (זום)

מר אריה פרג'ון

גב' אורנית צורי

מר הרצל רגב

מר איגור שימטוביץ

גב' טלי שמעון

גב' ענת פרץ נעדרה מהישיבה

משתתפים:

מר גידי שילה - מנכ"ל

מר גיל גוטמן - סמנכ"ל הנדסה

מר דן לדר - מנהל כספים

עו"ד שלמה בר עוז - יועמ"ש

רו"ח מאור חמו - רו"ח מבקר, ליאון אורליצקי ושות' (זום)

גב' זהבה קדוש - מזכירת התאגיד

גב' ענבר אסייג - מזכירת יו"ר הדירקטוריון

מר אזריאל פותח את הישיבה

נושא מס' 1: אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 01/2021 מיום 22.2.2021

פרוטוקול מס' 01/2021 הועבר לעיון חברי הדירקטוריון טרם ישיבת הדירקטוריון.

הוחלט פה אחד לאשר את הנוסח והחלטות ישיבת דירקטוריון 01/2021.

נושא מס' 2: אישור פרוטוקול וועדת כספים 01/2021 מיום 19.4.2021

פרוטוקול וועדת כספים 01/2021 הועבר למשתתפים עוד טרם ישיבת דירקטוריון.

להלן נושאי הפרוטוקול:

אישור דוחות כספיים מבוקרים שנת 2020

הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול וועדת כספים מס' 01/2021 מיום 19.4.2021 וכן את דוחות

כספיים מבוקרים לשנת 2020.

דיווח ביצוע מול תוכנית – תקציב 2020

הנושא יועלה בישיבת דירקטוריון הכאה.

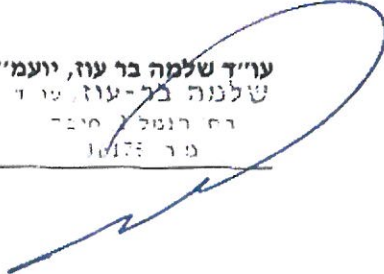
נושא 3 : עדכון תיאגוד אזורי

יוסי : מבקש מגידי לעדכן את חברי הדירקטוריון בנושא.

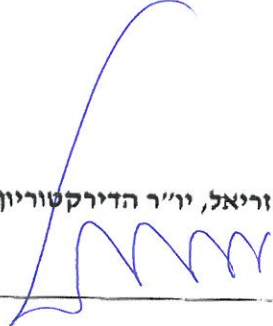
גידי : מוסר עדכון על עתירות שהוגשו וההמתנה להמשך החלטות בג"צ.

מר אזריאל נועל את הישיבה.

עו"ד שלמה בר עוז, יועמ"ש
שלמה בר-עוז, עו"ד
רח' הנסל, חיפה
ט"ו 10175



יוסי אזריאל, יו"ר הדירקטוריון



רשמה : זהבה קדוש