

01/04/2020

**סיכום ישיבת דירקטוריון מס' 02/2020 מיום 1.3.2020**

**תאגיד המים והביוב מעיינות החוף**

**נוכחים מבין חברי הדירקטוריון:**

מר יוסי אזריאל

מר מטרני יצחק

גבי ענת פרץ

גבי אורנית צורי

מר הרצל רגב

מר איגור שימנוביץ

גבי טלי שמעון

**משתתפים:**

מר גידי שילה - מנכ"ל

מר גיל גוטמן - סמנכ"ל הנדסה

מר דן לדר - מנהל כספים

עו"ד שלמה בר עוז - יועמ"ש

גבי זהבה קדוש - מזכירת התאגיד

גבי ענבר אסיג - מזכירת סגן ראש העיר, מר יוסי אזריאל

מר יוסי אזריאל מברך את מר הרצל רגב והגבי אורנית צורי על הצטרפותם לדירקטוריון. הנוכחים מצטרפים לברכה ומאחלים הצלחה.

**מר אזריאל פותח את הישיבה**

**נושא מס' 1 : אישור פרוטוקול דירקטוריון 05/2019 מיום 4.11.2019**

פרוטוקול מס' 05/2019 הועבר לעיון חברי הדירקטוריון טרם ישיבת הדירקטוריון. הוחלט: לאשר את הנוסח והחלטות ישיבת דירקטוריון 05/2019 .

**נושא מס' 2 : אישור פרוטוקול דירקטוריון 01/2020 מיום 16.2.2020**

פרוטוקול מס' 01/2020 הועבר לעיון חברי הדירקטוריון טרם ישיבת הדירקטוריון. הוחלט: לאשר את הנוסח והחלטות ישיבת דירקטוריון מס' 01/2020 .

נושא מס' 3 : בחירת וועדות דירקטוריון

להלן ההצעה:

ועדת ביקורת	ועדת כספים והשקעות
הגב' טלי שמעון – יו"ר	מר יוסי אזריאל – יו"ר
הגב' אורנית צורי - חברת ועדה	מר מטרני יצחק - חבר ועדה
מר איגור שימנוביץ - חבר ועדה	גב' ענת פרץ - חברת ועדה ומ"מ יו"ר
	מר הרצל רגב - חבר ועדה
	מר איגור שימנוביץ – חבר ועדה

הוחלט פה אחד: לאשר את עדכון הרכב וועדות המשנה בהתאם להצעה המפורטת.

נושא מס' 4 : עדכון לנושא איחוד תאגידים

הוחלט פה אחד: לתקן את עמדת התאגיד ולהוריד סעיפים 6 ו-8 עמדה חדשה זו תוצג בשימוע מול רשות המיס.

נושא מס' 4 : שונות

א. שי לחג – דירקטורים חיצוניים

נהוג בתאגיד, לחלק שי בתגים לחברי דירקטוריון חיצוניים. הוחלט לבטל נוהג זה.

ב. עדכון אישור פרוטוקול וועדת כספים

מבקש מגידי לשלוח לחברי הדירקטוריון את תקציב 2020 לצרכי הכרת התקציב. יאושר בישיבה הבאה.

מר אזריאל נועל את הישיבה.

עו"ד שלמה בר עוז, יועמ"ש

יוסי אזריאל, יו"ר הדירקטוריון

רשמה : זהבה קדוש