



תאגיד אחזי לסיס ובתיב בע"מ | קריית ביאליק - טירת כרמל

07/03/2021

סיכום ישיבת דירקטוריון מס' 03/2020 מיום 24.5.2020
תאגיד המים והבילוב מעיינות החוף

נוכחים מבין חברי הדירקטוריון:

מר יוסי אזריאל
 מר מטרני יצחק
 גב' ענת פרץ
 מר אריה פרגוין
 גב' אורנית צורי
 מר הרצל רגב
 מר איגור שימנוביץ
 גב' 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
 רו"ח מאור חמו - רו"ח מבקר, ליאון אורליצקי ושות'
 גב' זהבה קדוש - מזכירת התאגיד
 גב' ענבר אסייג - מזכירת סגן ראש העיר, מר יוסי אזריאל

מר יוסי אזריאל מברך את מר אריה פרגוין על הצטרפותו לדירקטוריון.
 עוד מוסיף, אנו מונים שמונת חברי דירקטוריון. חברת דירקטוריון נוספת נמצאת בתהליך קליטה,
 כך שסה"כ יהיו תשעה חברי דירקטוריון.
 הנוכחים מצטרפים לברכה ומאחלים הצלחה.

מר אזריאל פותח את הישיבה

נושא מס' 1 : אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 02/2020 מיום 1.3.2020

פרוטוקול מס' 02/2020 הועבר לעיון חברי הדירקטוריון טרם ישיבת הדירקטוריון.
 הוחלט פה אחד: לאשר את הנוסח והחלטות ישיבת דירקטוריון 02/2020 .

נושא מס' 2 : אישור פרוטוקול וועדת ביקורת מס' 01/2020 מיום 14.5.2020

יוסי: נערכה ביקורת מבקו פנים בנושא בחינת נוהל הרכש והתנהלות התאגיד לפיו.
 מבקש מטלי לסקור את הדו"ח.
 הוחלט פה אחד: לאשר את הנוסח והחלטות וועדת ביקורת מס' 01/2020 מיום 14.5.2020 .

מעיינות החוף

תאגיד אזורי לסיים וביטוח בע"מ | קריית ביאליק - טירת כרמל

נושא מס' 3 : אישור פרוטוקול וועדת כספים מס' 01/2020 מיום 17.5.2020
פרוטוקול וועדת כספים מס' 03/2020 הועבר למשתתפים עוד טרם ישיבת דירקטוריון.
הוחלט פה אחד: לאשר את פרוטוקול וועדת כספים מס' 01/2020 מיום 17.5.2020 וכן לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2019 .

נושא מס' 4 : אישור תקציב 2020
הוחלט פה אחד: לאשר תקציב 2020 .

נושא מס' 5 : עדכון בנושא מיזוג תאגידיים לחברות אזוריות
יוסי וגנדי סוקרים בפני הדירקטוריון את סטטוס הנושא.

נושא מס' 4 : שונות
מטריני: מבקש מחברי הדירקטוריון לבחון מחזיש את חזון התאגיד.
יוסי: מבקש ממטריני להעלות בכתב את הצעתו לחזון התאגיד ואנו נבחן את הנושא.

מר אוריאל נועל את הישיבה.

עננה שרעביה, עו"ת
רח' הנמל 2, חיפה
מ.ב. 16175

יוסי אוריאל, יו"ר הדירקטוריון

רשמך: זמבה קדוש