



תאגיד אזורי לטיס ובקב גלים | קריית ביאליק • סידת כחול

1.9.2020

סיכום ישיבת דירקטוריון מס' 04/2020 מיום 30.8.2020
תאגיד המים והביוב מעיינות החוף

נוכחים מבין חברי הדירקטוריון:

מר יוסי אזריאל

מר מטרני יצחק

גבי אורנית צורי

מר הרצל רגב

מר איגור שימנוביץ

גבי טלי שמעון

מר אריה פרגון וגבי ענת פרץ נעדרו מהישיבה

משתתפים:

מר גידי שילה - מנכ"ל

מר גיל גוטמן - סמנכ"ל הנדסה

מר דן לדר - מנהל כספים

עו"ד שלמה בר עוד - יועמ"ש

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

גבי זהבה קדוש - מזכירת התאגיד

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

מר אזריאל פותח את הישיבה

נושא מס' 1 : אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 03/2020 מיום 4.5.2020

פרוטוקול מס' 03/2020 הועבר לעיון חברי הדירקטוריון טרם ישיבת הדירקטוריון.

הוחלט פה אחד לאשר את הנוסח והחלטות ישיבת דירקטוריון 03/2020.

נושא מס' 2 : אישור פרוטוקול וועדת כספים 02/2020 מיום 23.8.2020

פרוטוקול וועדת כספים מס' 02/2020 הועבר למשתתפים עוד טרם ישיבת דירקטוריון.

יוסי מבקש להודות שוב לרו"ח מאור חמו ולמנהל הכספים דן לדר על הדו"ח הכספיים.

הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול וועדת כספים מס' 02/2020 מיום 23.8.2020 וכן את דו"ח

כספים סקורים, חצי שנתיים 2020 .

נושא מס' 3 : אישור פרוטוקול וועדת ביקורת מס' 02/2020 מיום 23.8.2020

פרוטוקול וועדת ביקורת הועבר לעיון חברי הדירקטוריון טרם ישיבת הדירקטוריון.

הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול וועדת ביקורת מס' 02/2020 מיום 23.8.2020 .

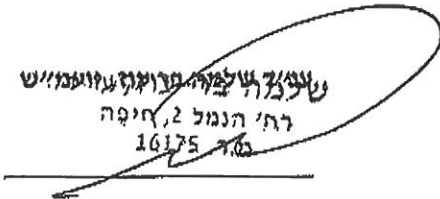


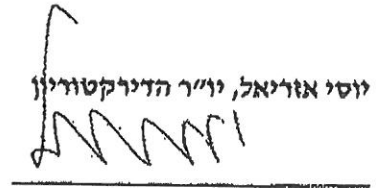
תאגיד אזרחי לחיס וביקב כיכר | קריית ביאליק • טירת כרמל

נושא מסי 4 : עדכון בנושא תיאגוד אזרחי

יוסי וגידי סוקרים בפני הדירקטוריון את סטטוס הנושא.

מר אזריאל נועל את הישיבה.


 יוסי וגידי סוקרים
 רח' הנמל 2, חיפה
 16175


 יוסי אזריאל, יו"ר הדירקטוריון

רשמה : זהבה קדוש