

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 02/21 מיום 13/1/2021

משתתפים באמצעות אפליקציית ZOOM:

חברי דירקטוריון: עופר גלנץ, חנית אגמון, אבי כרמלי, מאיר הראל, מירב אדמור, בועז אופק, רן אייזנברג
נוכחים נוספים: טל אוחנה, עו"ד עמיחי מגער

על סדר היום:

1. מכרז מנכ"ל.

החלטה מס' 1:

נבחרה וועדת איתור לצורך יציאה לתהליך מכרז מנכ"ל.

2. ניהול התאגיד בתקופת הביניים.

החלטה מס' 2:

לאחר דיון בחלופות, מאשרים את מינויו של יו"ר הדירקטוריון ליו"ר פעיל ואת העברת מלוא הסמכויות הנדרשות לביצוע התפקיד.

הפרוטוקול לעיל מאושר כנכון:

מר עופר גלנץ, יו"ר דירקטוריון

העתק:

חברי הדירקטוריון

עו"ד עמיחי מגער – יועמ"ש מי מודיעין