

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 08/20 מיום 1/12/2020

משתתפים באמצעות אפליקציית ZOOM:

חברי דירקטוריון: עופר גלנץ, חנית אגמון, אבי כרמלי, מאיר הראל, מירב אדמור, רן אייזנברג, בועז אופק, כנרת שרגא שרון

נוכחים נוספים: טל אוחנה, שירן יצחקי, סימה בר שלמה, אדי גחטמן, עו"ד עמיחי מגער, עמיר נוביק

נעדרים: לימור קליפה

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 07.20 מיום 19/10/2020.
2. חב' עמירים – איפיון וסקירה של תיק ני"ע של התאגיד בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים.
3. תשלום לספקים באמצעות מערכת סליקה בנקאית.
4. אישור מכרז ותנאי העסקה מנהל מחלקת הנה"חש, שכר וכ"א.
5. שונות.

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 07.20 מיום 19/10/2020.

החלטה מס' 1:

חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את הפרוטוקול מיום 19/10/2020.

2. חב' עמירים – איפיון וסקירה של תיק ני"ע של התאגיד בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים.

החלטה מס' 2:

חברי הדירקטוריון מאשרים את אפיקי ההשקעה הבאים בתיק ני"ע של התאגיד בהתאם

לחוזר מנכ"ל:



- אג"ח חברות בזירוג AA ומעלה או זירוג מקביל לו – בהיקף של 40% מכלל תיק ההשקעות.
- מניות של חברות הנכללות במודד ת"א 125 – בהיקף של 5%.

3. תשלום לספקים באמצעות מערכת סליקה בנקאית.

החלטה מס' 3:

חברי הדירקטוריון מאשרים תשלום לספקים באמצעות מערכת סליקה בנקאית.

4. אישור מכרז ותנאי העסקה מנהל מחלקת הנה"חש, שכר וכ"א.

החלטה מס' 4:

חברי הדירקטוריון מאשרים את המכרז ואת תנאי ההעסקה של מנהלת מחלקת חשבות, הנה"חש וכ"א בכפוף לאישור הממונה על התאגידים.

5. שונות

- מתווה שכר ותנאי העסקה רשות המים

הפרוטוקול לעיל מאושר כנכון:



מר עופר גלנץ, יו"ר דירקטוריון

העתק:

חברי הדירקטוריון

עו"ד עמיתו מגער – יועמ"ש מי מודיעין

