

תמצית פרוטוקול ישיבת זירקטוריון מס' 03/20 מיום 6/5/2020

משתתפים באמצעות אפליקציית ZOOM:

חברי זירקטוריון: עופר גלנץ, חנית אגמון, אבי כרמלי, רן אייזנברג, מאיר הראל, בועז אופק, כנרת שרגא שרון.

נוכחים נוספים: טל אוחנה, שירן יצחקי, עו"ד עמיחי מגער, סימה בר שלמה, לימור קליפה, שמעון משעלי

נעדרים: מירב אדמור, אדי גחטמן

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת זירקטוריון 02.20 מיום 4/3/2020.
 2. אישור דוחות כספיים לשנת 2019.
 3. עדכון קבוצות מורשי חתימה עקב כניסתו של שירן יצחקי כסמנכ"ל כספים.
 4. שונות - עמדת השלטון המקומי בנושא התאגוד האזורי.
1. אישור פרוטוקול ישיבת זירקטוריון 02.20 מיום 4/3/2020.

החלטה מס' 1:

חברי הזירקטוריון מאשרים פה אחד את הפרוטוקול מיום 4/3/2020.

החלטה מס' 2:

סמנכ"לית התאגיד תעביר את תשובת הממונה בעניין שכר סמנכ"ל הכספים לידיעת חברי הזירקטוריון.



2. אישור דוחות כספיים לשנת 2019.

❖ דוחות כספיים

החלטה מס' 3:

מנכ"לית התאגיד תעביר לוחרי הדירקטוריון את הרכב ועדת הכספים ואת הפרוטוקול שאישר את ההרכב.

❖ דו"ח הדירקטוריון – דוח גיול חובות יתרת לקוחות

החלטה מס' 4:

מנכ"לית התאגיד תקבע, מועד לסיור חברי הדירקטוריון במוקני התאגיד כשנחזור לשגרה.

החלטה מס' 5:

חברי הדירקטוריון מאשרים את הדוחות הכספיים לשנת 2019 פה אחד.

3. עדיכון קבוצות מורשי חתימה עקב כניסתו של שירן יצחקי כסמנכ"ל כספים.

החלטה מס' 6:

חברי הדירקטוריון מאשרים את מורשי החתימה על פי הקבוצות הבאות:

חתימתם של שניים מתוך הארבעה המפורטים להלן ובצירוף חותמת החברה תחייב את החברה לכל דבר ועניין ללא הגבלה בסכום: מר עופר גלנץ /או מר בועז אופק ת"ז /או גב' חנית אגמון ת"ז /או גב' טל אוחנה ת"ז (מנכ"ל).

חתימתם של גב' טל אוחנה ת"ז) ושל מר שירן יצחקי (בצירוף חותמת התאגיד ו/או שמו המודפס של התאגיד תחייב את התאגיד עד לסכום של עד 10,000 ₪.

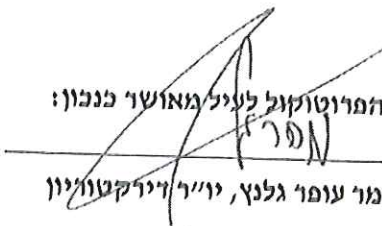




4. שונות - עמידת השלטון המקומי בנושא התאגוד האזורי.

החלטה מס' 7:

חברי הדירקטוריון החליטו כי מנכ"לית התאגיד תכין מסמך למנהל רשות המים ויו"ר מועצות רשות המים ללא ציון תאריך. המסמך יועבר לעינות של חברי הדירקטוריון טרם הפצתו.

הפרוטוקול לעיל מאושר כנכון:

מר עופר גלנץ, יו"ר דירקטוריון

העתק:

חברי הדירקטוריון
עו"ד עמיחי מגער – יועמ"ש מי מודיעין

לב העיר, בית יהונתן קומה 3 | קינן עזריאלי מודיעין 71700
כחובה למשלוח דואר: לב העיר 14, ח'בה סס' 20, מודיעין סככים רעות 71700
טל: 08-8613333 | פקס: 08-9722213 | info@mei-modiin.co.il | www.mei-modiin.co.il



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי