

## תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 05/19 מיום 4.11.2019

**משתתפים:** עופר גלנץ, חנית אגמון, רן אייזנברג, מאיר הראל, אבי כרמלי, בועז אופק, כנרת

שרגא שרון

**נוכחים:** טל אוחנה, עו"ד עמיחי מגער, סימה בר שלמה, אדי גחטמן, לימור קליפה

**נעדרים:** מירב אדמור

**על סדר היום:**

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 04.19 מיום 2.9.2019

2. דו"ח מנכ"ל אוקטובר 2019

3. אישור פרסום מכרז סמנכ"ל כספים

4. שונות

אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 04/19 מיום 2.9.2019

**החלטה מספר 1:** חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את הפרוטוקול מיום 2.9.2019.

**דו"ח מנכ"ל אוקטובר 2019**

**החלטה מספר 2:** חברי הדירקטוריון מבקשים לקבל את טיוטת סקר עמידות מתקנים ברעידת

אדמה טרם הפצתו.

**אישור פרסום מכרז סמנכ"ל כספים**

**החלטה מספר 3:** חברי הדירקטוריון מאשרים את החברים הבאים כחברי ועדת איתור

לבחירת סמנכ"ל כספים: טל אוחנה, עופר גלנץ, חנית אגמון, כנרת שרגא שרון, מירב אדמור.

**שונות**

**פטור מתאגוד**

**החלטה מספר 4:** חברי הדירקטוריון מבקשים לנסח מכתב לרשות המים. המכתב יועבר

לידיעת הדירקטורים וזאת לאחר שהיועמ"ש יתן את חוות דעתו בנושא.

**מינוי חבר ועדת ביקורת**

**החלטה מספר 5:** חברי הדירקטוריון מאשרים את מינוי של אבי כרמלי כחבר ועדת הביקורת.

**הפרוטוקול לעיל מאושר כנכון:**

**מר עופר גלנץ, יו"ר דירקטוריון**

העתק:

חברי הדירקטוריון

עו"ד עמיחי מגער יועמ"ש מי מודיעין