

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

### משתתפים באמצעות אפליקציית ZOOM:

חברי דירקטוריון: 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 דירקטוריון 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 דירקטוריון 02.20 מיום 4/3/2020.  
החלטה מספר 1: חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את הפרוטוקול מיום 4.3.2020.  
  
החלטה מספר 2: מנכ"לית התאגיד תעביר את תשובת הממונה בעניין שכר סמנכ"ל הכספים לידיעת חברי הדירקטוריון.
  2. אישור דוחות כספיים לשנת 2019. דוחות כספיים  
החלטה מספר 3: מנכ"לית התאגיד תעביר לחברי 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 במתקני התאגיד כשנחזור לשגרה.
  - החלטה מספר 5: חברי הדירקטוריון מאשרים את הדוחות הכספיים לשנת 2019 פה אחד.
  3. עדכון קבוצות מורשי חתימה עקב כניסתו של שירן יצחקי כסמנכ"ל כספים.  
החלטה מספר 6: חברי הדירקטוריון מאשרים את מורשי החתימה על פי הקבוצות הבאות: חתימתם של שניים מתוך הארבעה המפורטים להלן ובצרוף חותמת החברה תחייב את החברה לכל דבר ועניין ללא הגבלה בסכום: מר עופר גלנץ, ו/או מר בועז אופק, ו/או גב' חנית אגמון, ו/או גב' טל אוחנה (מנכ"ל).

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

#### **4. שונות - עמדת השלטון המקומי בנושא התאגוד האזורי.**

**החלטה מספר 7:** חברי הדירקטוריון החליטו כי מנכ"לית התאגיד תכין מסמך למנהל רשות המים ויו"ר מועצת רשות המים ללא ציון תאריך. המסמך יועבר לעיונם 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