

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 01/20 מיום 06/1/2020

משתתפים: עופר גלנץ, חניית אגמון, אבי כרמלי, כנרת שרגא שרון, בועז אופק, רן אייזנברג

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

נעדרים: מירב אדמור, מאיר הראל

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 06.19 מיום 25/12/2019.
2. אישור תקציב 2020.
3. אישור תכנית השקעות לשנת 2020.
4. אישור תכנית עבודה לשנת 2020.
5. שונות.

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 06.19 מיום 25/12/19.

החלטה מס' 1:

חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את הפרוטוקול מיום 25/12/2019.

2. אישור תקציב 2020.

החלטה מס' 2:

חברי הדירקטוריון מאשרים את תקציב 2020 פה אחד.

3. אישור תכנית השקעות לשנת 2020.

החלטה מס' 3:

יש להעביר לחברי הדירקטוריון את אמנת השירות.

החלטה מס' 4:

חברי הדירקטוריון מאשרים את תכנית ההשקעות לשנת 2020 פה אחד.

4. אישור תכנית עבודה לשנת 2020.

החלטה מס' 5:

חברי הדירקטוריון מאשרים את תכנית העבודה לשנת 2020 פה אחד.

5. שונות

הפרוטוקול לעיל מאושר כנכון:

מר עופר גלנץ, יו"ר דירקטוריון

העתק:

חברי הדירקטוריון

עו"ד עמיחי מגער – יועמ"ש מי מודיעין