

## תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 04/20 מיום 8.7.2020

### משתתפים באמצעות אפליקציית ZOOM

חברי דירקטוריון: עופר גלנץ, חנית אגמון, אבי כרמלי, מאיר הראל, בועז אופק, כנרת שרגא שרון.  
נוכחים נוספים: טל אוחנה, שירן יצחקי, סימה בר שלמה, לימור קליפה, אדי גחטמן, עו"ד עמיחי מגער.

נעדרים: מירב אדמור, רן אייזנברג

### על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 03.20 מיום 6/5/2020.
2. המלצת וועדת איתור לדירקטוריון בעניין איוש משרת מנהל שירות לקוחות.
3. עדכונים שוטפים – תאגוד אזורי, איוש משרת מנהל בקרה ופרויקטים למחלקת הנדסה ותפעול.
4. שונות.

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 03.20 מיום 6/5/2020.  
החלטה מספר 1: חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את הפרוטוקול מיום 6/5/2020.
2. המלצת וועדת איתור לדירקטוריון בעניין איוש משרת מנהל שירות לקוחות.  
החלטה מספר 2: חברי הדירקטוריון מאשרים פה אחד את המועמדת מירית ימין כמנהלת שרות הלקוחות.
3. עדכונים שוטפים: תאגוד אזורי, איוש משרת מנהל בקרה ופרויקטים למחלקת הנדסה ותפעול.  
החלטה מספר 3: חברי הדירקטוריון מאשרים יציאה ופרסום למכרז לתפקיד חדש של מנהל בקרה ופרויקטים למחלקת הנדסה ותפעול של התאגיד.
4. שונות. החלטה מס' 4: חברי הדירקטוריון מאשרים את המשך העסקתו של איתן גולדברג.

הפרוטוקול מאושר כנכון  
מר עופר גלנץ יו"ר הדירקטוריון

העתק:

חברי הדירקטוריון  
עו"ד עמיחי מגער יועץ משפטי מי מודיעין

