

החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ
פרוטוקול החלטות דירקטוריון מס' 04/2024
באמצעות דוא"ל בתאריך 25.9.2024

נכחו חברי הדירקטוריון:

כרמל שאמה הכהן – יו"ר הדירקטוריון
עו"ד עינב בר כהן – חברת דירקטוריון
ישראל זרי – חבר דירקטוריון
צחי זליכה – חבר דירקטוריון
עו"ד אביבית מאור – נמרוזי – חברת דירקטוריון
חן גינזון כהן – חברת דירקטוריון
יאיר דמארי – חבר דירקטוריון
צאלה וקסמן – חברת דירקטוריון, נציגת ציבור
יפעת רוזנברג – חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

על סדר היום:

1. אישור תקנון החברה החדש.
2. עדכון הרכב ועדת כספים ועדת כ"א.
3. עדכון הרכב ועדת מכרזים.

מהלך הדיון:

1. אישור תקנון החברה החדש

הובא לידיעת חברי הדירקטוריון כי הושלם הליך אישור התקנון החדש על ידי משרד הפנים. צוות הייעוץ המשפטי של החברה מוביל את הליך הדיווח לרשם החברות. צוין כי ייתכנו שינויים עתידיים בתקנון.

הצעת החלטה:

מאושר פה אחד.

2. עדכון הרכב ועדת כספים ועדת כ"א.

בהתאם לתקנון החדש ובתיאום עם ראש העיר ויו"ר החברה, הוצג הרכב ועדת הכספים. חברי ועדת כספים יתפקדו כרגע גם כחברי ועדת כ"א (מורכבת מחברי דירקטוריון בלבד על פי התקנון החדש).

ההרכב המוצע:

- כרמל שאמה הכהן (ממלא מקום : מוטי כהן)
- גלית שניידר מימרן (ממלאת מקום : עינב בר כהן)
- עינב בר כהן (ממלא מקום : ישראל זרי)

הצעת החלטה:

מאושר פה אחד.

3. עדכון הרכב ועדת מכרזים

לאור התקנון החדש, נדרש תיקון הרכב חברי ועדת המכרזים.
ההרכב המוצע:

- כרמל שאמה הכהן (ממלאת מקום סיגל חורש)
- גלית שניידר מימרן (ממלאת מקום חן גינון כהן)
- עופר ברקוביץ
- אולגה ששקיס (ממלאת מקום ציבי שטרן) (אושר גם בפרוטוקול דירקטוריון מיום 15.10.2024)
- יועמ"ש- עו"ד עדי סדינסקי לוי

הצעת החלטה:

מאושר פה אחד.

טבלת הצבעה

מס'	שם חבר הדירקטוריון	אישור
1	כרמל שאמה הכהן	מאשר
2	עו"ד עינב בר כהן	מאשרת
3	ישראל זרי	מאשר
4	צחי זליכה	מאשר
5	עו"ד אביבית מאור-נמרודי	מאשרת
6	חן גינון כהן	מאשרת
7	יאיר דמארי	מאשר
8	צאלה וקסמן	מאשרת
9	יפעת רוזנברג	מאשרת

כרמל שאמה הכהן-יו"ר דירקטוריון