

החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ
פרוטוקול החלטות דירקטוריון מס' 05/2024
באמצעות דוא"ל בתאריך 15.10.2024

נכחו חברי הדירקטוריון:

עו"ד עינב בר כהן - חברת דירקטוריון
ישראל זרי - חבר דירקטוריון
צחי זליכה - חבר דירקטוריון
עו"ד אביבית מאור - נמרודי - חברת דירקטוריון
גלית מימרן שניידר - חברת דירקטוריון
חן גינון כהן - חברת דירקטוריון
יאיר דמארי - חבר דירקטוריון
צאלה וקסמן - חברת דירקטוריון, נציגת ציבור
יפעת רוזנברג - חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

על סדר היום:

1. החלטה על מוסמך לדיווח לרשות התאגידים בשם החברה.
2. מינוי ממלאת מקום לסמנכ"לית הכספים - בוועדות החברה.

מהלך הדיון:

1. החלטה על מוסמך לדיווח לרשות התאגידים בשם החברה.

במסגרת דיגיטציה שעוברת רשות התאגידים, נדרשת החברה לבצע דיווחים שונים באמצעים מקוונים. לצורך כך, נדרש דירקטוריון החברה להסמך גורמים המורשים לדווח לרשות התאגידים. בהתאם, מתבקש דירקטוריון החברה לאשר את הגורמים הבאים כמוסמכים לדווח מטעם החברה:

- מר עופר ברקוביץ – מ"מ מנכ"ל
- עו"ד עדי סדינסקי לוי ועו"ד ירדן כחלון – ממשרד יועמ"ש החברה

הצעת החלטה:

- דירקטוריון החברה מאשר את הגורמים הבאים כמוסמכים לדווח מטעם החברה:**
- מר עופר ברקוביץ – מ"מ מנכ"ל
 - עו"ד עדי סדינסקי לוי ועו"ד ירדן כחלון – ממשרד יועמ"ש החברה

מאושר פה אחד.

2. מינוי ממלאת מקום לסמנכ"לית הכספים - בועדות החברה.

לאחרונה עדכנה סמנכ"לית הכספים של החברה, אולגה ששקיס, על רצונה לסיים את תפקידה בחברה. החברה בתהליך לאיתור סמנכ"לית/ית כספים חדש/ה. לאור סיום תפקידה של אולגה ששקיס, מבוקש למנות את ציבי שטרן כממלאת מקומה בועדות החברה בהן חברה סמנכ"לית הכספים (התקשרויות, יועצים, שלושה וכו') לתקופת הביניים ועד השלמת תהליך איתור הסמנכ"לית/ית החדש/ה.

הצעת החלטה:

דירקטוריון החברה מאשר את מינויה של הגב' ציבי שטרן כממלאת מקומה של סמנכ"לית הכספים היוצאת בועדות החברה, לתקופת הביניים עד השלמת תהליך איתור הסמנכ"לית/ית החדש/ה.

מאושר ברוב קולות.

טבלת הצבעה

מס'	שם חבר הדירקטוריון	נושא מס' 1 לסדר היום	נושא מס' 2 לסדר היום
1	עו"ד עינב בר כהן	מאשרת	מאשרת
2	ישראל זרי	מאשר	מאשר
3	צחי זליכה	מאשר	מאשר
4	עו"ד אביבית מאור-נמרודי	מאשרת	נמנעת
5	גלית מימרן שניידר	מאשרת	נמנעת
6	חן גינון כהן	מאשרת	מאשרת
7	יאיר דמארי	מאשר	מאשר
8	צאלה וקסמן	מאשרת	מאשרת
9	יפעת רוזנברג	מאשרת	מאשרת


כרמל שאמה הכהן-יו"ר דירקטוריון