

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון 01-2024

שהתכנסה ונועדה כדין

ביום ראשון, כ"ח אדר ב' תשפ"ד, 07.04.2024

פארק התעשייה חמן – מבטיח איכות חיים ושומר על איכות הסביבה

רחוב מודיעים 10, שוהם 6083210 | טלפון: 03-979-1177

www.calcalit.co.il | roni@calcalit.co.il

		<u>משתתפים:</u>
יו"ר הדירקטוריון	-	מר סוסן שמעון
חבר דירקטוריון	-	מר קופרשטיין אילן
חבר דירקטוריון	-	מר אברהם הרצל
חבר דירקטוריון	-	מר גולד שלמה
חבר דירקטוריון	-	מר דה-פאו אייל
חברת דירקטוריון	-	ד"ר לב רונית
חברת דירקטוריון	-	גב' עילם ענת
חברת דירקטוריון	-	עו"ד קורנהאוזר כריסטינה
חבר דירקטוריון	-	מר גולדשמיט אבנר
חברת דירקטוריון	-	עו"ד מורן ארואסטי
חברת דירקטוריון	-	גב' הרוש מזי
חבר דירקטוריון	-	מר ג'קי להב
מנכ"ל	-	ד"ר רוני ענבר
רו"ח החברה	-	רו"ח אמנון חדד
חברת דירקטוריון	-	עו"ד וולוצקי איריס
חבר דירקטוריון	-	עו"ד סטופל ליאור
חברת דירקטוריון	-	גב' אביה לוי

חסרים:

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 03-2023 מיום 27.12.2023.
2. אישור מורשי חתימה.
3. אישור חברי וועדות המשנה של הדירקטוריון.
4. שונות.

פארק התעשייה חמן – מבטיח איכות חיים ושומר על איכות הסביבה

רחוב מודיעים 10, שוהם 6083210 | טלפון: 03-979-1177

www.calcalit.co.il | roni@calcalit.co.il

ישיבת דירקטוריון 01-2024 מיום 07 באפריל 2024

קובץ החלטות

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 03-2023 מיום 27.12.2023

החלטה (פה אחד ע"י כל הדירקטורים שהיו בקדנציה הקודמת): לאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 03-2023 מיום 30.08.2023

2. אישור מורשי חתימה

החלטה (פה אחד): מורשי החתימה של החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ ח.פ. 511413932 הינם כדלקמן:
1. מר שמעון סוסן, מספר ת.ז. 056102601, יו"ר הדירקטוריון וראש המועצה האזורית חבל מודיעין;
2. מר אילן קופרשטיין, מספר ת.ז. 052927548, חבר דירקטוריון החברה;
3. מר הרצל אברהם, מספר ת.ז. 051533123, חבר דירקטוריון החברה;
4. מר אבנר גולדשמיט מספר ת.ז. 037262375 חבר דירקטוריון החברה.
חתימתו של מר שמעון סוסן או חתימתו של מר אבנר גולדשמיט, ביחד עם חתימתו של כל אחד ממורשי החתימה האחרים, בצירוף חותמת החברה ושמה המודפס תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

3. אישור חברי וועדות המשנה של הדירקטוריון

החלטה (פה אחד): לאשר את חברי וועדות המשנה של הדירקטוריון כדלקמן:
וועדת כספים והשקעות: משה איבלר - יו"ר, גולד שלמה, דנילוף קרול, דר יוסי, עו"ד וולוצקי איריס, זיידמן רונן, כתב אביבה, סבג דליה וקופרשטיין אילן
וועדת מכרזים: אבי אליהו - יו"ר, גולדשמיט אבנר, אהרון גל, הרוש אברהם ואילן קופרשטיין.
וועדת מנהל וכח אדם: אהרון גל - יו"ר, אביבה כתב, דליה סבג ואילן קופרשטיין.
וועדת ביקורת: מעטוף אביגד - יו"ר, גנצירסקי שוש ודליות איריס.
מנהלת פארק חמן: רמתי דביר - יו"ר, דה פאו אייל, דר יוסי והרוש אברהם.
וועדת תמיכות: דר יוסי - יו"ר, גנצירסקי שוש ועו"ד סטופל ליאור.


שמעון סוסן
יו"ר הדירקטוריון


אילן קופרשטיין
חבר הדירקטוריון

פארק התעשייה חמן - מבטיח איכות חיים ושומר על איכות הסביבה

רחוב מודיעים 10, שוהם 6083210 | טלפון: 03-979-1177

www.calcalit.co.il | roni@calcalit.co.il