

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון 03-2024

שהתכנסה ונועדה כדין

ביום חמישי, ה-23 במאי 2024, ט"ז אייר תשפ"ד

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 אילן קופרשטיין
חבר דירקטוריון	-	מר שלמה גולד
חברת דירקטוריון	-	דרי' רונית לב
חברת דירקטוריון	-	עו"ד איריס וולוצקי
חברת דירקטוריון	-	גבי מזי הרוש
חברת דירקטוריון	-	עו"ד מורן ארואסטי
חברת דירקטוריון	-	גבי אביה אשואל-לוי

מנכ"ל	-	דרי' דר' רוני ענבר
רו"ח החברה	-	רו"ח אמנון חדד

		<u>בזום:</u>
חברת דירקטוריון	-	עו"ד כריסטינה קורנהאוזר
חבר דירקטוריון	-	עו"ד ליאור סופל
חבר הדירקטוריון	-	מר גיקי להב

		<u>חסרים:</u>
יו"ר הדירקטוריון	-	מר שמעון סוסן
חבר דירקטוריון	-	מר אברהם הרצל
חבר דירקטוריון	-	מר אבנר גולדשמיט
חבר דירקטוריון	-	מר אייל דה פאו
חברת דירקטוריון	-	גבי ענת עילם

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 02-2024 מיום 03.05.2024.
2. דיון ואישור הדו"חות הכספים לשנת 2023.
3. דיון ואישור הדו"ח הכספי לשנת 2023 לרשות המים בהתאם לסעיף 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014, הוסף לסדר היום.
4. דו"ח מנכ"ל.
5. שונות.

פארק התעשייה חמן – מבטיח איכות חיים ושומר על איכות הסביבה

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

www.calalit.co.il | roni@calalit.co.il

ישיבת דירקטוריון 03-2024 מיום 23 במאי 2024

קובץ החלטות

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 02-2024 מיום 03.05.2024.

החלטה (פה אחד): לאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 02-2024 מיום 03.05.2024.

2. דיון ואישור דו"חות כספיים לשנת 2023.

החלטה (פה אחד): לאשר את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2023.

3. דיון ואישור הדו"ח הכספי בהתאם לסעיף 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014.

החלטה (פה אחד): לאשר את הדו"ח כספי בהתאם לסעיף 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014.

4. דו"ח מנכ"ל

החלטות (פה אחד):

- הדירקטוריון רושם בפניו את הדו"ח המנכ"ל בדבר עבודות הפיתוח במבוא מודיעים והחווה להקמת מבני ציבור ביישוב.
- הדירקטוריון מאמץ את המלצת וועדת כספים לפיה אין להתקשר עם רמ"י בהסכם להקמת מבני ציבור ללא התחייבות תקציבית שתכסה את כל הוצאות התכנון, עבודות הפיתוח, הפיקוח והניהול ובתוספת עמלה לחברה הכלכלית.


עו"ד מורן ארוזאסטי
חברת הדירקטוריון


אילן קופרשטיין, יו"ר הישיבה
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