

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון 02-2025

שהתקיימה ללא התכנסות

ביום ראשון 27 באפריל 2025, כ"ט בניסן תשפ"ה

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

משתתפים:

מר סוסן שמעון	-	יו"ר הדירקטוריון
מר קופרשטיין אילן	-	חבר דירקטוריון
מר אברהם הרצל	-	חבר דירקטוריון
עו"ד ארואסטי מורן	-	חברת דירקטוריון
מר גולד שלמה	-	חבר דירקטוריון
מר גולדשמיט אבנר	-	חבר דירקטוריון
מר דה-פאו אייל	-	חבר דירקטוריון
גבי הרוש מזי	-	חברת דירקטוריון
עו"ד וולוצקי איריס	-	חברת דירקטוריון
מר להב ג'קי	-	חבר דירקטוריון
עו"ד סטופל ליאור	-	חבר דירקטוריון
גבי עילם ענת	-	חברת דירקטוריון
גבי איילה קדרון	-	חברת דירקטוריון
מר קזולה משה	-	חבר דירקטוריון
גבי שורץ אלינוער	-	חברת דירקטוריון

על סדר היום:

1. אשור קבלת החלטה בכתב ללא התכנסות.
2. אשור ניהול חשבונות בנק בבנק לאומי לישראל.
3. אשור מורשי חתימה, הזנה, מידע וצפייה.

הסברים והחלטות מתבקשות

1. בביקורת שהתקיימה בבנק לאומי סניף רמלה, נמצא כי אין ברשות הבנק כל מסמך מטעם החברה הכלכלית המאשר את פתיחת חשבונות הבנק המתנהלים בסניף העסקים שורק (לשעבר סניף הקומדו), ברמלה.
פניית הבנק מצ"ב ומסומנת **נספח א'**.

2. החברה הכלכלית מחזיקה ב-5 חשבונות בנק כדלהלן:

ח-ן 668-20190057	בנק לאומי, סניף שורק רמלה, תאריך פתיחה: 08.03.1995
ח-ן 668-3120571	בנק לאומי סניף שורק רמלה, תאריך פתיחה 04.05.2005
ח-ן 668-23370037	בנק לאומי סניף שורק רמלה, תאריך פתיחה 26.12.2011
ח-ן 837-17580021	רשות החנייה, בנק לאומי, סניף יהוד, פתיחה. 21.12.2011
ח-ן 8498825	רשות החנייה, בנק הדואר, פתיחה 12.05.203

3. בבדיקה שקיימנו במסמכי החברה הכלכלית אותרה החלטת דירקטוריון 02-2011 מיום 25.10.2011, בדבר פתיחת חשבונות בנק ייעודיים לניהול השקעות קרן שיקום התשתיות ורשות החנייה, אשר נפתחו, כאמור בשנת 2011.
העתק פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מצ"ב ומסומן **נספח ב'**.

פארק התעשייה חמן – מבטיח איכות חיים ושומר על איכות הסביבה

ישיבת דירקטוריון 02-2025 מיום ה- 27 באפריל 2025

קובץ החלטות

1. **אשור קבלת החלטה בכתב ללא התכנסות.**

החלטה (פה אחד): לאשר קבלת החלטה בכתב ללא התכנסות.

2. **אשרור ניהול חשבונות בבנק לאומי.**

החלטה (פה אחד): מאשררים פתיחת חשבונות בנק לצורך הניהול העסקי השוטף וניהול ההשקעות בבנק לאומי סניף עסקים שורק 668, רמלה ולצורך תפעול רשות החנייה בבנק לאומי סניף 837 יהוד.

3. **אשרור מורשי חתימה, הזנה, מידע וצפייה.**

החלטות (פה אחד):

1. **מאשררים את מורשי החתימה של החברה, בכל חשבונות הבנק וחברות הסליקה כדלקמן:**

- 1.1 מר שמעון סוסן, יו"ר דירקטוריון החברה וראש המועצה;
- 1.2 מר אבנר גולדשמיט, חבר הדירקטוריון ומנכ"ל המועצה;
- 1.3 מר אילן קופרשטיין, חבר הדירקטוריון;
- 1.4 מר הרצל אברהם, חבר הדירקטוריון.
- 1.5 חתימתו של מר שמעון סוסן או חתימתו של מר אבנר גולדשמיט יחד עם חתימתו של כל אחד ממורשי החתימה האחרים, בצרוף חותמת החברה ושמה המודפס, תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

2. **מאשררים את המורשים למידע, הזנה וצפייה בכל חשבונות הבנק של החברה כדלקמן:**

- 2.1 דר' רוני ענבר, מנכ"ל החברה;
- 2.2 גבי מרינה אגרנוב, מנהלת הכספים בחברה.

3. **מאשררים את המורשים למידע וצפייה, בכל חשבונות הבנק של החברה, כדלקמן:**

- 3.1 רו"ח אמנון חדד, ממשרד אריה, חדד ושות';
- 3.2 רו"ח שרונה קאיקוב, ממשרד אריה חדד ושות';
- 3.3 גבי גיס לאה-נעמה, ממשרד אריה חדד ושות';

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

4. מאשררים את ההחלטה לפיה מר אשר תם, מנהל רשות החנייה והפיקוח העירוני בחברה, יהא מורשה למידע וצפייה בחשבונות רשות החנייה בבנק לאומי סניף יהוד, בבנק הדואר, בחברות האשראי (ישראכרט, ויזה, וכד') ובחברת שירותי החנייה (פנגו, סלופארק וכד').

מאשרים (-)

מר סוסן שמעון
מר קופרשטיין אילן
מר אברהם הרצל
עו"ד ארואסטי מורן
מר גולד שלמה
מר גולדשמיט אבנר
מר דה-פאו אייל
גב' הרוש מזי
עו"ד וולוצקי איריס
מר להב ג'קי
עו"ד סטופל ליאור
גב' עילם ענת
גב' איילה קדרון
מר קזולה משה
גב' שורץ אלינוער

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