



פרוטוקול ישיבות דירקטוריון מיה-2022

מספר ישיבה	תאריך ישיבה	נוכחים	נושא	החלטות
01/22	31/01/2022	נדב דואני יו"ר הדירקטוריון, דירקטורים: עו"ד דנה זלוטין, משה אלפרט, עו"ד כנרת כהן, עו"ד ענבר חן מאירי, רוברטו צימרמן, מנכ"ל חיים זרביב, סמנכ"לית טל רוסו, מהנדס התאגיד שירן שהם, מנהל כספים התאגיד רו"ח ברוך ברוכי, עו"ד גידי פרישטיק יועמ"ש לתאגיד, עו"ד אודליה איזנקייט מזכירת הדירקטוריון.	אישור פרוטוקול ישיבה 09/2021	אישור פרוטוקול ישיבה 09/2021 אושר פה אחד.
01/22	31/01/2022		מאמצים את כל ההמלצות שפורטו בהמלצות וועדת הביקורת.	מאושר פה אחד
02/22	23/03/2022	נדב דואני יו"ר הדירקטוריון, דירקטורים: עו"ד דנה זלוטין, משה אלפרט, עו"ד ענבר חן מאירי, רוברטו צימרמן, מנכ"ל חיים זרביב, סמנכ"לית טל רוסו, מהנדס התאגיד שירן שהם, מנהל כספים התאגיד רו"ח ברוך ברוכי, עו"ד גידי פרישטיק יועמ"ש לתאגיד, עו"ד אודליה איזנקייט מזכירת הדירקטוריון.	הדירקטוריון שב ומביע את דאגתו מהעדר מענה ברור לקצב גידול העיר ובינוי מתחמים חדשים, הן בהודו השרון והן בכפר סבא והכול ללא מענה טיהור שפכים מתאים. לרשויות התכנון תכניות שונות וסותרות ללא משנה סדורה ויש לקדם פעילות למתן פתרונות טיהור שפכים. על התאגיד לקדם תכנון מפורט להגדלת ספיקת המט"ש הקיים על מנת שלא לאבד זמן, גם אם בסוף יקודמו תוכניות אחרות או נסופות.	מאושר פה אחד
02/22	23/03/2022		אישור פרוטוקול ישיבה 01/22	אישור פרוטוקול ישיבה 01/22 אושר פה אחד.
03/22	10/05/2022	נדב דואני יו"ר הדירקטוריון, דירקטורים: עו"ד דנה זלוטין, משה אלפרט, עו"ד ענבר חן מאירי, רוברטו צימרמן, מנכ"ל חיים זרביב, סמנכ"לית טל רוסו, מהנדס התאגיד שירן שהם, מנהל כספים התאגיד רו"ח ברוך ברוכי, עו"ד גידי פרישטיק יועמ"ש לתאגיד, עו"ד אודליה איזנקייט מזכירת הדירקטוריון.	אישור פרוטוקול ישיבה 02/22	אישור פרוטוקול ישיבה 02/22 אושר פה אחד.
03/22	10/05/2022		אישור דוחות כספיים	הדוחות הכספיים - מאושרים פה אחד
03/22	10/05/2022		הנפקת כרטיסי אשראי לחברה יזמן נהל כרטיסי אשראי, תקרת תשלום אחד מקסימלית היא עד 3,000 ש"ח, מסגרת האשראי החודשית לכרטיס - 15,000 ש"ח.	מאושר פה אחד
03/22	10/05/2022		אישור מינוי מנהלת כספים	מאושר פה אחד
03/22	10/05/2022		אישור תנאי שכר מנכ"ל, בכפוף לאישור רשות המים	מאושר פה אחד
04/22	30/06/2022	נדב דואני יו"ר הדירקטוריון, דירקטורים: עו"ד דנה זלוטין, משה אלפרט, עו"ד ענבר חן מאירי, רוברטו צימרמן, מנכ"ל חיים זרביב, סמנכ"לית טל רוסו, מהנדס התאגיד שירן שהם, מנהל כספים התאגיד רו"ח ברוך ברוכי, מנהלת כספים התאגיד רו"ח שרינה ארביב, עו"ד גידי פרישטיק יועמ"ש לתאגיד, עו"ד דוד שחור משרד עו"ד מיתר, עו"ד אודליה איזנקייט מזכירת הדירקטוריון.	אישור פרוטוקול ישיבה 03/22	אישור פרוטוקול ישיבה 03/22 אושר פה אחד.
04/22	30/06/2022		הגת דו"ח כספי רבעון 1 שנת 2022	מאשרים את הדו"ח הרבעוני.
04/22	30/06/2022		שינוי הגדרת מהנדס תאגיד לתפקיד סמנכ"ל הנדסה ותפעול	מאושר פה אחד
04/22	30/06/2022		דין והחלטה בנוגע לתביעות בגין החזרי היטלי פיתוח	מאושר פה אחד