

מספר ישיבה	תאריך ישיבה	נוכחים	נושא	החלטות
01/23	27/03/2023	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 המיועד דוד דויד, עו"ד גידי פרישטיק יועמ"ש לתאגיד, עו"ד אודליה איזנקייט מזכירת הדירקטוריון.	אישור פרוטוקול ישיבה 07/22	אישור פרוטוקול ישיבה 07/22 - מאושר
			אישור תכנית ביקורת 2023 -תכנית ביקורת 2023, רכש והתקשרויות עם ספקים ונותני שירות – 150 שעות, התחשבות עם המט"ש- 100 שעות, יישום מסקנות ביקורת קודמות- 50 שעות.	מאושר
			שינוי מבנה ארגוני במחלקת תפעול והנדסה	מאושר
02/23	30/04/2023	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 דוד דויד, מנהלת כספים התאגיד ר"ח שרינה ארביב, ר"ח לתאגיד אחמד אכתיילאת, עו"ד לילך דוד ממשרד מיתר, עו"ד אודליה איזנקייט מזכירת הדירקטוריון.	אישור פרוטוקול ישיבה 01/23	אישור פרוטוקול ישיבה 01/23 - מאושר
			אישור מנהל כספים לתאגיד - בן גנור	מאושר
			אישור דוחות כספיים לשנת 2022	מאושר
03/23	29/05/2023	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 דוד דויד, מנהל כספים התאגיד ר"ח בן גנור, מנהלת כספים התאגיד ר"ח שרינה ארביב, עו"ד גידי פרישטיק יועמ"ש לתאגיד, עו"ד אודליה איזנקייט מזכירת הדירקטוריון.	אישור פרוטוקול ישיבה 02/23	אישור פרוטוקול ישיבה 02/23 - מאושר
			אישור חברי ועדת מכרזים, רכש והשקעות	מאושר
			הצגת דוח כספי רבעון 1 לשנת 2023	מאושר
04/23	28/08/2023	נדב דואני יו"ר הדירקטוריון, דירקטורים: עו"ד דנה זלוטין, משה אלפרט, עו"ד ענבר חן מאירי, רוברטו צימרמן. מנכ"ל חיים זרביב, מהנדס התאגיד דוד דויד, מנהלת כספים התאגיד ר"ח שרינה ארביב, עו"ד גידי פרישטיק יועמ"ש לתאגיד, עו"ד אודליה איזנקייט מזכירת הדירקטוריון.	אישור פרוטוקול ישיבה 03/23	מאושר
			אישור מינוי מנהלת כספים לתאגיד - שרינה ארביב	מאושר
			אישור חברי ועדת מכרזים, רכש והשקעות	מאושר
			אישור דוחות כספיים – חצי שנתי	מאושר
			אישור מבקר פנים לתאגיד- אורי אילן	מאושר
05/23	30/10/2023	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, מנהלת כספים התאגיד ר"ח שרינה ארביב, עו"ד גידי פרישטיק יועמ"ש לתאגיד, עו"ד אודליה איזנקייט מזכירת הדירקטוריון.	אישור פרוטוקול ישיבה 04/23	מאושר
			אישור דוחות כספיים- רבעון 3 2023	מאושר
			אישור הסכם מכרז משותף עם העירייה ברחוב היובלים	מאושר
06/23	23/11/2023	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, מנהלת כספים התאגיד ר"ח שרינה ארביב, עו"ד גידי פרישטיק יועמ"ש לתאגיד, עו"ד אודליה איזנקייט מזכירת הדירקטוריון.	אישור פרוטוקול ישיבה 05/23	מאושר
			ביקורת בנושא זכיונים לפי סעיף 52 א'ב' בהתאם לבקשת הממונה על התאגידים	מאשרים את ממצאי דוח הביקורת בנושא זכיונים לפי סעיף 52 א' וב' ב'.
07/23	26/12/2023	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, מנהלת כספים התאגיד ר"ח שרינה ארביב, אחמד אכתיילאת ר"ח לתאגיד, עו"ד גידי פרישטיק יועמ"ש לתאגיד, עו"ד אודליה איזנקייט מזכירת הדירקטוריון.	אישור פרוטוקול ישיבה 06/23	מאושר
			אישור הצעת תקציב לשנת 2024	מאושר התקציב לשנת 2024.
				לנוכח אי בהירות מסיימת בטבלאות תזרים המזומנים הצוות המקצועי יעביר במייל עד יום רביעי טבלאות עדכניות, ככל שיהיה צורך דיון בישיבה הקרובה במשמעויות שעלו מטבלה זו. בכל מקרה מעת לעת ובכל ישיבה ניתן יהיה לפתוח את התקציב בהתאם לנתונים העדכניים.
				אחת לחודש חברי הדירקטוריון יקבלו טבלה עדכנית של תזרים המזומנים, של ההשקעות הצפויות ושל המלצות הצוות המקצועי.