

מספר ישיבה	תאריך ישיבה	נוכחים	נושא	החלטות
01/24	29.1.24	דב דואני יו"ר הדירקטוריון, דירקטורים: עו"ד דנה זלוטין, משה אלפרט, עו"ד ענבר חן מאירי, רוברטו צימרמן. מנכ"ל חיים זרביב, מנהלת כספים התאגיד רו"ח שרינה ארביב, עו"ד גידי פרישטיק יועמ"ש לתאגיד, עו"ד אודליה איזנקייט מזכירת הדירקטוריון. חסרים: סמנכ"לית טל חוסו, מהנדס התאגיד דוד דויד (מילואים).	אישור פרוטוקול ישיבה 07/23	אישור פרוטוקול ישיבה 07/23 - מאושר
			המלצת ועדת הביקורת לתכנית הביקורת לשנת 2024 מאושרת - בהיקף של 350 שעות.	מאושר
02/24	10.9.24	דירקטורים: עו"ד דנה זלוטין, משה אלפרט, עו"ד ענבר חן מאירי, רוברטו צימרמן, עו"ד אפרת שניאור יליון, עו"ד חני שרון גלזר. מנכ"ל חיים זרביב, סמנכ"לית טל חוסו, מהנדס התאגיד דוד דוד, מנהלת כספים התאגיד רו"ח שרינה ארביב, רו"ח לתאגיד אחמד אבתיאלאת, עו"ד גידי פרישטיק יועמ"ש לתאגיד, עו"ד אודליה איזנקייט מזכירת הדירקטוריון.	משה אלפרט מונה ליו"ר התאגיד לצורך ניהול ישיבה זו	מאושר
			אישור פרוטוקול ישיבה 01/24	מאושר
			אישור דוחות כספיים לשנת 2023	מאושר
			מאושר תשלום למט"ש בתשלום שוטף (מלבד חצי שנה אחרת).	מאושר
			לאחר שקיבלנו את המלצת ועדת הביקורת מאשרים את הסכם ההתקשרות עם החברה הכלכלית לפיתוח משותף של מתחם 1400.	מאושר
03/24	5.11.24	דירקטורים: עו"ד דנה זלוטין, משה אלפרט, עו"ד ענבר חן מאירי, רוברטו צימרמן, עו"ד אפרת שניאור יליון, עו"ד חני שרון גלזר. מנכ"ל חיים זרביב, סמנכ"לית טל חוסו, מהנדס התאגיד דוד דוד, מנהלת כספים התאגיד רו"ח שרינה ארביב, עו"ד גידי פרישטיק יועמ"ש לתאגיד, עו"ד אודליה איזנקייט מזכירת הדירקטוריון.	משה אלפרט מונה ליו"ר התאגיד לצורך ניהול ישיבה זו	מאושר
			אישור פרוטוקול ישיבה 02/24	מאושר
			בהמשך להמלצת רשות המים לתת פטור לתאגיד מתאגוד אזורי, הצוות המקצועי יגיש גם בקשה לשר על מנת שזה יוכל לשקול את המלצת רשות המים וכלל הנתונים ולתת פטור מתאגוד אזורי.	מאושר
			משה אלפרט (יו"ר ועדת ביקורת), ענבר חן מאירי וחני גלזר - הרכב ועדת הביקורת.	מאושר
			הצגת דוח כספי רבעון 3 לשנת 2024	מאושר
04/24	22.12.24	דירקטורים: משה אלפרט, עו"ד ענבר חן מאירי, רוברטו צימרמן, עו"ד אפרת שניאור יליון, עו"ד חני שרון גלזר. מנכ"ל חיים זרביב, סמנכ"לית טל חוסו, מהנדס התאגיד דוד דוד, מנהלת כספים התאגיד רו"ח שרינה ארביב, עו"ד גידי פרישטיק יועמ"ש לתאגיד, עו"ד אודליה איזנקייט מזכירת הדירקטוריון, מר רביע אגריבה מרשות המים, רו"ח אורי אילן- מבקר פנים לתאגיד.	משה אלפרט מונה ליו"ר התאגיד לצורך ניהול ישיבה זו	מאושר
			אישור פרוטוקול ישיבה 03/24	מאושר
			שעות העבודה בתוכנית ביקורת הפנים לשנת 2025 מאושרות (265 שעות)	מאושר
			1. מאשרים את התקציב לשנת 2025 כפי שהוצג בפנינו.	מאושר
			2. מאשרים את תוכנית העבודה לשנת 2025 כפי שהוצג בפנינו.	מאושר
			3. מחליטים לפנות לממונה על התאגידים על מנת לקבל הסכמה לנטילת אשראי/הלוואה על סך 10 מיליון ₪ (בנוסף למסגרת האשראי של 5 מיליון ₪)	מאושר
			לאחר אישור הממונה ככל שהצוות המקצועי יסבור שיש אכן צורך בנטילת הלוואה יבא הנושא לאישור עדכני בדירקטוריון.	מאושר