



28.8.19

סיכום ישיבת דירקטוריון מספר 4 לשנת 2019

נוכחים:

ניסן בן חמו- יו"ר הדירקטוריון
דודי אוחנונה- חבר דירקטוריון
גרי עמל- חבר דירקטוריון
עופרה חן- חברת דירקטוריון
משה קווס- חבר דירקטוריון
מיכאל שרביט- חבר דירקטוריון
יעל חורב- חברת דירקטוריון

משתתפים:

לילי שפי- מנכ"לית החכ"ל
הילה צחי- מנהלת תפעול חכ"ל

נעדרים:

מרים אלחדד- חברת דירקטוריון
איילה אברהמי גובר- חברת דירקטוריון
שי אהרונוף- מבקר העירייה
שייקה רוט- רו"ח חברה כלכלית

מהלך הישיבה:

1. שינוי זכויות חתימה עקב יציאתה של לילי שפי לחל"ת.

החלטה : מאושר פה אחד

2. סיכום סטטוס פרויקטים חצי שנתי - דיווח

3. סיום הפעלת הקאנטרי - דיווח

4. דיון בהקמת ועדת ביקורת

המלצה : למנות את גרשון עמל ויעל חורב לוועדת הביקורת.

החלטה : מאושר פה אחד

5. בקשה להגדלת הסכם מכרז לתכנון אתרי אשפה:

א. הטמנת פסולת - הרחבת התא

ב. פסולת יבשה

סה"כ הגדלות נדרשות - בסך 242,000 ש"ח שהם 44% מההסכמים הקיימים.

מתוך ה 242,000 ש"ח הם מהגדלה קודמת.

לאחר הגדלה זו לא נוכל לבצע הגדלות נוספות בגין החוזים הקיימים.

החלטה: מאושר פה אחד

רשמה: הילה צחי

