

פקס: 08-9955544

טל: 08-9955655

מודיעין - מכבים - רעות

רחוב המעיין 4

22 יולי 2020
מנ 6168

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 03/2020
שהתקיימה ביום 05.07.2020

הישיבה התקיימת באמצעות תוכנת ZOOM עקב משבר הקורונה וההנחיות שלא לקיים מפגשים

א. נוכחים:

1. מר אבישי לוי – יו"ר הדירקטוריון
2. מר גיא עידו
3. מר ברוך בוחניק
4. מר עמיחי זליג
5. גב' ורד גל-בחרי
6. גב' ורד דעיה
7. מר חיים בלאיש
8. מר ולדימיר בליאק

ב. נוכחים נוספים:

1. עו"ד משה זוהרי – יועץ משפטי
2. עו"ד יובל קוויאטק – יועמ"ש
3. מר רון ברזני – מנכ"ל
4. גב' גלי בר ניר- סמנכ"לית
5. מר עירן נגר- מנהל כספים

ג. נעדרים:

1. גב' נגה כץ רפפורט

על סדר היום:

1. עדכון תקציב 2020
2. הצגת חבר דירקטוריון חדש ועדכון הרכב ועדות הדירקטוריון
3. עדכון בנושא כ"א
4. הפעלת חניון המעי"ר
5. התקשרות עם ספק יחיד לבניית קיר טיפוס

עדכון תקציב 2020:

מנכ"ל החברה מבקש לעדכן את תקציב החברה לשנת 2020 לנוכח משבר הקורונה והשפעתו על הכנסות החברה.

הצגת חבר דירקטוריון חדש ועדכון הרכב ועדות הדירקטוריון:

מנכ"ל החברה מציג בפני חברי הדירקטוריון את חבר הדירקטוריון החדש מר ולדימיר בליאק ומציג את עדכון הוועדות בעקבות הצטרפותו.

עדכון בנושא כ"א:

מנכ"ל החברה מעלה בפני הדירקטוריון לאישור את נושא העסקתו של עובד החברה שנמצא מעל גיל 70 על פי הנוהל הנדרש.

הפעלת חניון המעי"ר:

מנכ"ל החברה מעלה בפני חברי הדירקטוריון את אפשרויות הפעלת החניון ע"י קבלן, לאחר שלא הוגשו הצעות למכרז בנדון.

התקשרות עם ספק יחיד להקמת קיר טיפוס:

מנכ"ל החברה מבקש אישור להתקשר עם ספק יחיד, מומחה בתחום, להקמת קיר טיפוס אולימפי על פי הנחיות הוועד האולימפי. מעדכן כי פורסמו הודעות על פי הכללים בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, ולא הוגשו התנגדויות.

רשמה: גלי בר-ניר