

09 בספטמבר, 2019
מנ 5107

תמצית פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 05/2019
שהתקיימה ביום 08.09.2019

א. נוכחים:

1. מר גיא עידו - יו"ר הישיבה
2. מר עמיחי זליג
3. גבי נגה כץ-רפפורט
4. גבי ורד גל-בחרי
5. גבי ורד דעיה
6. מר יורם בלק
7. מר חיים בלאיש

ב. נוכחים נוספים:

1. עו"ד יובל קוויאטק – יועמ"ש
2. מר רוון ברזני – מנכ"ל
3. גבי גלי בר ניר- סמנכ"ל
4. מר עירן נגר- מנהל כספים
5. גבי מור מלכה

ג. נעדרים:

1. מר אבישי לוי
2. מר ברוך בוחניק

על סדר היום:

1. דו"ח כספי תקופתי
2. עדכון תקציב
3. עדכון פרויקטים
4. הפעלת פארק המים והספורט החדש
5. מכרזי כוח אדם
6. שונות

דו"ח כספי תקופתי:

מנכ"ל החברה נותן סקירה עדכנית למחצית הראשונה של השנה: תכנון מול ביצוע בפועל של הפרויקטים אותם מבצעת החברה.

עדכון תקציב:

מנכ"ל החברה מבקש לעדכן את תקציבי הפרויקטים בהתאמה לביצוע שלהם במחצית הראשונה של השנה וצפי עתידי למימוש ההיקף הכספי של הפרויקט בשנה הכספיים הנוכחית.

עדכון פרויקטים:

מנכ"ל החברה סוקר בפני חברי הדירקטוריון את הפרויקטים אותם מבצעת החברה ומעדכן אותם בתהליכים הקשורים בכל פרויקט.

הפעלת מרכז המים והספורט החדש:

מנכ"ל החברה מציג בפני חברי הדירקטוריון שלוש חלופות להפעלת פארק המים והספורט החדש. נבחרה שיטת הפעלה.

מכרזי כוח אדם:

מנכ"ל החברה מעדכן את חברי הדירקטוריון כי החברה תפרסם בתקופה הקרובה מכרזי כוח אדם בהתאם לעץ המבנה המאושר ע"י משרד הפנים.

שונות:

- מעבר להסכם פאושלי עם קבלי משרדי אגף שפ"ע.
- המלצה על קבלת הסכם פשרה בתביעה כנגד המנהלת.

רשמה: גלי בר-ניר