

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מיום 29.12.24

**חברים:**

אלברט טייב – יו"ר הדירקטוריון  
צביקה ימין - חבר  
ענבל דרור היימן – חברה  
אלי דיגא – חבר  
יגאל אשרם – חבר  
עמית אזולאי – חבר  
ניצן ניידוף – חברה  
עינב נגר – חברה  
גלית אולמן - חברה

**חסרים:**

מעין חגג כחלון - חברה

**נוכחים נוספים:**

בנימין בן משה – מנכ"ל החכ"ל  
עו"ד שגית אביבי-יועמ"ש  
אורית שפירא בזרנו - מבקרת

**על סדר היום:**

1. הצגת התקדמות פרויקט היכל התרבות המחודש.
2. עדכון סטאטוס פיתוח רחובות בשכ' שרונה – סיום שלב א' (החוסן והידידות) והתחלת שלב ב'.
3. פיתוח איזור התעשייה.
4. פיתוח רח' חנה רובינא בשכונת יפה נוף.
5. פרויקט הצבת עמדות טעינה לרכבים חשמליים.
6. פרויקט חשמל סולארי + קירוי מגרשי ספורט.
7. מצבת כ"א בחכ"ל ואישור מנהלת משרד.
8. הצגת הלוגו החדש וחדשני לחכ"ל.
9. סיום תכנון פרויקט תשושי נפש.

יו"ר הדירקטוריון נתן סקירה כללית על החברה הכלכלית, תפיסת עולמו, חזונו, ומעדכן בנושאים כלליים וחשובים לדירקטורים החדשים.

מנכ"ל החכ"ל נתן סקירה ופירוט לגבי סטאטוס הפרויקטים אשר בביצוע ופרויקטים עתידיים.

**אישור העסקת שני ליון בוכניק כמנהלת משרד לחברה**

יועמ"ש החברה מתארת את הליך איתור מנהלת משרד לחברה. ועדת הבחינה בחרה את הגב' שני ליון בוכניק לתפקיד. לאחר שמיעת הדברים, ובקרה מול חוזר משרד האוצר, הוחלט לאשר את מתווה ההעסקה שבהסכם שהונח לפנינו, הכולל שכר בסיס תחילי של 7,403 ש"ח, הקצבת שעות כוננות ושעות נוספות, טלפון וביגוד, החזרי הוצאות, ועוד, שנדרשים למילוי התפקיד.

**עמית אזולאי נמנע מהצבעה היות ומכיר באופן אישי את שני ליון בוכניק**

**החלטה:**

מאשרים העסקת שני ליון בוכניק כמנהלת משרד לחברה, לפי מתווה ההעסקה שבהסכם.  
**בעד:** ניצן ניידורף, עינב נגר, אלי דיגא, יגאל אשרם, ענבל דרור היימן, גלית אולמן, צביקה ימין.

**מינוי הרכב הועדות**

להלן מינוי הרכב הועדות:

מס'	שם הועדה	יו"ר	חברים		
1	מכרזים	יגאל אשרם	צביקה ימין	אלי דיגא	ענבל דרור היימן
2	כספים	ענבל דרור היימן	גלית אולמן	עמית אזולאי	
3	ביקורת	גלית אולמן	עינב נגר	מעין חג'ג'	ניצן ניידורף
4	כוח אדם	צביקה ימין	עינב נגר	ניצן ניידורף	
5	חדשנות	ניצן ניידורף	עמית אזולאי	מעין חג'ג'	

**החלטה:**

מאשרים הרכב הועדות.

מאשרים פה אחד.

בכבוד רב,



אלברט טייב

יו"ר הדירקטוריון