

# החברה הכלכלית לפיתוח חוף הכרמל בע"מ

יום שני י"ט תמוז תשפ"ב  
18 יולי 2022

## הנדון: ישיבת דירקטוריון מתאריך 17 ביולי 2022

בתאריך 17 ביולי 2022 התקיימה ישיבת דירקטוריון בהשתתפות:  
יו"ר הדירקטוריון – אסיף איזק חברי הדירקטוריון: איילה דאר-רביע, שי גלבע, אלי טל, חגי  
מרזן, ענת ציפקין אביבי, ירון פרידמן. חגי עטיה – משקיף.

### מהלך הישיבה

- היכרות ותאום ציפיות: לאחר הצגה עצמית נתנה סקירה אודות הפעולות שנעשו עד כה כולל תהליך למידה ואיסוף נתונים מתוך כוונה לגבש טיוטת תקציב לאישור ובהתאם הכנת תכניות עבודה מפורטות.
- פתיחת חשבון בנק לחברה: הוצגו 2 הצעות משני בנקים: לאומי ומזרחי טפחות. חגי מפרט וממליץ על פתיחת החשבון בבנק מזרחי טפחות.  
הצבעה: פה אחד.  
**הדירקטוריון מאשר פתיחת חשבון בנק לחברה בבנק מזרחי טפחות סניף זיכרון יעקב.**
- מינוי מורשי חתימה בחברה.  
מוצע כי מורשי החתימה של החברה יהיו מנכ"ל החברה שלומי לנגר ויו"ר הדירקטוריון אסיף איזק ובהעדרו חגי מרזן.  
הצבעה: פה אחד.  
**הדירקטוריון מאשר כמורשי חתימה של החברה:**  
קבוצה א' - מנכ"ל החברה שלומי לנגר יחד עם יו"ר הדירקטוריון אסיף איזק יחד עם חותמת החברה.  
קבוצה ב' (בהעדרו של יו"ר הדירקטוריון) - מנכ"ל החברה שלומי לנגר יחד עם הדירקטור חגי מרזן יחד עם חותמת החברה.
- אישור הדוחות הכספיים לשנת 2020 ו 2021  
הצבעה: פה אחד.  
**הדירקטוריון מאשר הדוחות הכספיים לשנת 2020 ולשנת 2021.**

טלפון: 04-8136233, פקס: 04-8136328  
E – Mail: calcalit@hcarmel.org.il  
www.hof-hcarmel.co.il

# החברה הכלכלית לפיתוח חוף הכרמל בע"מ

- מינוי יועצים מקצועיים לחברה (הנהלת חשבונות, רואה חשבון, יועץ משפטי): ניתנה סקירה אודות תהליך הצעות המחיר שנתקבלו לתפקיד רו"ח חשבון לחברה, לסוגיית היועמ"ש, ממתנים לנוהל מכרזי שאמור לקבל את אישור יועמ"שית המועצה עו"ד אסנת הירש וסוגיית ראיית החשבון ירכז יוסף עבדו בסכום של 1000 ₪ לחודש כולל פתיחת התיקים ברשויות השונות.

**הצבעה:** פה אחד.

**הדירקטוריון מאשר** להתקשר עם רו"ח יורם רובינשטיין ממשרד שלוונגר רובינשטיין ושות'

- מינוי חברי ועדות (ביקורת, מכרזים, כספים וכ"א).

חברי ועדת מכרזים: איילה דאר רביע, ירון פרידמן וחגי עטיה

**הצבעה:** פה אחד.

**הדירקטוריון מאשר** איילה דאר רביע, ירון פרידמן וחגי עטיה כחברי ועדת מכרזים.

חברי ועדת כספים: חגי עטיה, אסיף איזק ואלי טל

**הצבעה:** פה אחד.

**הדירקטוריון מאשר** חגי עטיה, אסיף איזק ואלי טל כחברי ועדת כספים.

חברי ועדת ביקורת: מאחר לא כל חברי הדירקטוריון השתתפו בפגישה תתבצע פניה נוספת להתנדב לוועדת הביקורת של הדירקטוריון.

- עדכונים:

ירון פרידמן עדכן כי תמי אנגל פורשת מהדירקטוריון נוכח תפקידה החדש וגם אלי טל צפוי לסיים את עבודתו במועצה. ירון יפעל למילוי השורות תוך הקפדה על שמירת הנוסחה המגדרית 50%-50% אלי עדכן אודות המכרזים של עמדות הטענה לכלי רכב חשמליים ומכרז הקמת מתקנים פוטוולטאיים (רשות שימוש) קירוי מגרשים ספורט, חניונים, בתי עלמין גדרות.

**רשם:**  
שלומי לנגר



**מאשר:**  
אסיף איזק  
יו"ר הדירקטוריון

**העתקים:**

חברי הדירקטוריון, עו"ד אסנת הירש יועמ"שית המועצה, רו"ח יוסף עבדו חשב המועצה

טלפון: 04-8136233, פקס: 04-8136328  
E – Mail: [calcalit@hcarmel.org.il](mailto:calcalit@hcarmel.org.il)  
[www.hof-hcarmel.co.il](http://www.hof-hcarmel.co.il)