

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה כלכלית לפיתוח עפולה בע"מ

מיום 26.05.2025

חברי הדירקטוריון המשתתפים בישיבה:

מר אבי אלקבץ, יו"ר הדירקטוריון

מר חביב פרץ, דירקטור

מר שלום שלמה, דירקטור

גבי שרית דהן, דירקטורית

גבי רונית תורגימן, דירקטורית

חברי דירקטוריון נעדרים מהישיבה:

גבי ענבל אפשטיין כידרה, דירקטורית

נוכחים:

מר נתנאל כהן, מנכ"ל החכ"ל

מר שחר אורן, מנהל מנהלת הסכם הגג

עו"ד אורי גורן, משרד יועמ"ש חכ"ל

סדר היום:

1. החלפת מורשה חתימה

2. סדר חתימות מורשי חתימה

3. אישור מינוי מ"מ מנכ"ל החברה

**1. נושא ראשון – החלפת מורשה חתימה**

**עו"ד אורי גורן:** צהריים טובים, יש לנו שלושה נושאים, נתחיל לפי הסדר, הנושא הראשון הוא החלפת מורשה חתימה, מאחר ועדן סיים את תקופת הכהונה שלו כדירקטור והוא היה מורשה חתימה, אנחנו צריכים להחליף וההחלפה שהחכ"ל מבקשים היא ששרית תחליף את עדן. נעבור להצבעה.

**הצעה:**

אישור החלפת שרית את עדן כמורשת חתימה

**החלטה:**

מאושר פה אחד

**2. נושא שני - סדר חתימות מורשי חתימה**

**עו"ד אורי גורן:** הנושא השני הוא אישור סדר חתימות מורשי חתימה.

**מר אבי אלקבץ:** שרית נכנסת לקבוצה א' ואז בעצם יש לנו שני מורשי חתימה בקבוצה א' ושני מורשי חתימה בקבוצה ב' כאשר חייב לחתום נציג אחד מכל קבוצה.

**הצעה:**

אשרור סדר חתימות מורשי חתימה – חתימה של נציג אחד מכל אחת הקבוצות

**החלטה:**

מאושר פה אחד

**3. נושא שלישי - אישור מינוי מ"מ מנכ"ל החברה**

**עו"ד אורי גורן:** הנושא השלישי הוא אישור מינוי מ"מ מקום של שחר את נתנאל לאור יציאה של נתנאל לחופשה ולכן אנו מבקשים לאשר את המינוי של שחר כמ"מ של נתנאל כמנכ"ל החברה. האם מישהו רוצה להרחיב בנושא?

**מר אבי אלקבץ:** לדעתי רונית לא מכירה את שחר אבל חשוב לציין, אני מכיר את שחר משהו כמו 5 שנים ואני מאוד שמח ששחר הצטרף לחברה הכלכלית כמנהל הסכם הגג, שחר כרגע בחצי משרה והכוונה היא לבדוק אפשרות להרחבה. שחר בנוסף מנכ"ל החברה המשותפת שלנו לאזורי התעשייה יחד עם עמק יזרעאל ועיריית עפולה במשך 5 שנים ועושה עבודה נהדרת. בנאדם משכמו ומעלה ואני ממש שמח שהצטרף לחברה הכלכלית עפולה ולכן אני לא חושב שיש בעיה ששחר יהיה מ"מ של נתנאל בכל זמן שנתנאל ירצה לצאת לחופשה, בחופשה הזו או אם ירצה לצאת לחופשה בעתיד.

**חביב פרץ:** גם אני מצטרף לברך את שחר ומאחל לנתנאל חופשה נעימה

**גב' רונית תורג'מן:** השאלה שלי האם מדובר במ"מ נקודתי או קבוע?

**מר אבי אלקבץ:** השאלה של רונית היא חשובה, מאחר ובחברה הכלכלית אין דרג ניהולי חוץ מנתנאל, יש למעשה את המנהל של הקאנטרי קלאב שזה עמית אשכנזי, אבל פה יש לנו בנאדם בדרג מספיק טוב כדי לשמש כמ"מ באופן קבוע כל פעם שנתנאל ירצה שמישהו ימלא את מקומו כמו שיש בעירייה. ממלא מקום קבוע של נתנאל אך נתנאל יצטרך להודיע לשחר מראש שהוא ממלא את מקומו.

**הצעה:**

אישור מינויו של שחר אורן כמ"מ מנכ"ל החברה

**החלטה:**

מאושר פה אחד

---

אבי אלקבץ – יו"ר הדירקטוריון