

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון

ביום 04/09/2025

מספר ישיבה 02-2025

משתתפים:

מר גלעד אברהמי – מנכ"ל העירייה
מר אריק הורוביץ – יועץ כלכלי
מר מתן שוורצמן – ע' מנכ"ל ומנהל פרויקטים בחכ"ל
עו"ד איתן רוטשילד – יועץ משפטי

חברי דירקטוריון נוכחים:

מר שי קינן – יו"ר הדירקטוריון
גבי ניצן סיטבון – חברת דירקטוריון
עו"ד הילה פרג' הורוביץ – חברת דירקטוריון
גבי קרן מישלניק – חברת דירקטוריון
הרב יהונתן ענבה – חבר דירקטוריון
מר גדעון גבאי – חבר דירקטוריון

על סדר היום:

1. סיום כהונתה של גבי איילת כהן כמנכ"לית החברה.
2. מינוי מר מתן שוורצמן כממלא מקום מנכ"ל החברה במקומה של גבי איילת כהן.
3. שינוי זכויות חתימה בחברה כך שממלא המקום ימונה כמורשה חתימה בחברה במקומה של גבי איילת כהן.
4. פתיחת הליך מינוי מנכ"ל חדש לחברה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בדבר מינוי מנכ"ל לחברה עירונית, ובכלל זה מינוי נציג דירקטוריון החברה שיהיה חבר בוועדת הבחינה שתמונה על ידי משרד הפנים.
5. שדרוג תקן מנהל מחלקת נכסים לתקן מנהל אגף משפטי, נכסים, מכרזים, חוזים והתקשרויות, וזאת לאור תוספת בהיקף הפעילות.
6. עדכונים ושונות

1. סיום כהונתה של גב' איילת כהן כמנכ"לית החברה.

החלטה:

הדירקטוריון אישר פה אחד את סיום העסקתה של גב' איילת כהן אשר התמודדה ונבחרה לתפקיד ראש מינהלת מסחר ותעשייה בחולון. איילת תחדל מלכהן כמנכ"לית החברה ממועד החלטה זאת. שכרה ישולם עד ליום 31.10.25 כפי שסוכם עמה.

2. מינוי מר מתן שורצמן כממלא מקום מנכ"ל החברה במקומה של גב' איילת כהן.

החלטה:

הדירקטוריון אישר פה אחד את מינויו של מר מתן שורצמן כממלא מקום מנכ"ל החכ"ל החל ממועד החלטה זאת.

3. שינוי זכויות חתימה בחברה כך שממלא המקום ימונה כמורשה חתימה בחברה במקומה של גב' איילת כהן.

החלטה:

הדירקטוריון אישר פה אחד את מינוי מר מתן שורצמן כמורשה חתימה במקומה של גב' איילת כהן.

4. פתיחת הליך מינוי מנכ"ל חדש לחברה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בדבר מינוי מנכ"ל לחברה עירונית, ובכלל זה מינוי נציג דירקטוריון החברה שיהיה חבר בוועדת הבחינה שתמונה על ידי משרד הפנים.

החלטה:

הדירקטוריון אישר פה אחד להתחיל את הליך בחירת מנכ"ל חדש לחברה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים. הדירקטוריון מינה את יו"ר הדירקטוריון וראש העיר, מר שי קינן כנציג הדירקטוריון בוועדת הבחינה שתמונה על ידי משרד הפנים.

5. הוספת תקן מנהל אגף משפטי, נכסים, מכרזים, חוזים והתקשרויות במקום תקן מנהל מחלקת נכסים, וזאת לאור תוספת בהיקף הפעילות.

בשנה האחרונה חל גידול משמעותי בניהול נכסי החברה ובפרויקטים תחת מחלקת נכסים לרבות הקמת מגרשי פאדל, הקמת פודטראקים ברחבי העיר. בנוסף, גידול משמעותי צפוי במכרזים והתקשרויות בניהול החברה מחייבים מתן מענה פנימי לניהול ההתקשרויות והבקרה עליהם.

לאור הגידול הני"ל קיים צורך תקן מנהל אגף נכסים, מכרזים, חוזים והתקשרויות.
הגידול בעלות העסקה תמומן מהכנסות החברה בגין פרויקטים אותם האגף מקדם.

החלטה:

הדירקטוריון אישר תקן למנהל אגף נכסים למנהל אגף משפטי, נכסים, מכרזים, חוזים והתקשרויות, וזאת לאור תוספת בהיקף הפעילות.

6. שונות

החברה הציגה לדירקטוריון פרויקט יחודי בתחום האנרגיה המתחדשת.

הפרייקט ראשון מסוגו בארץ המייצר במתחם אחד, אגירה של כ-80 מגה, קירויים פוטו וולטאים ומערכות PV על גגות, בנוסף עם מספק חשמל.

בשבועות הקרובים נתכנס למס' יחלופות בנוגע למודל פעלת הפרוייקט ונצא במכרז.

הדירקטוריון בירך על הפרוייקט הגדול.

החלטות:

- סיום כהונתה של גבי איילת כהן כמנכ"לית החברה.
- מינוי מר מתן שוורצמן כממלא מקום מנכ"ל החברה במקומה של גבי איילת כהן.
- שינוי זכויות חתימה בחברה כך שממלא המקום ימונה כמורשה חתימה בחברה במקומה של גבי איילת כהן.
- פתיחת הליך מינוי מנכ"ל חדש לחברה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בדבר מינוי מנכ"ל לחברה עירונית, ובכלל זה מינוי נציג דירקטוריון החברה שיהיה חבר בוועדת הבחינה שתמונה על ידי משרד הפנים.
- שדרוג תקן מנהל מחלקת נכסים לתקן מנהל אגף משפטי, נכסים, מכרזים, חוזים והתקשרויות, וזאת לאור תוספת בהיקף הפעילות.

מר עי קינן
יו"ר הדירקטוריון