

פרוטוקול

האסיפה הכללית של החברה שהתכנסה במשרד החברה

ביום 11.4.2019

נוכחים:

עיריית חולון ומר מוטי ששון, המחזיקים ביחד בכל מניות החברה, והמוצגים ע"י:

1. מר מוטי ששון - ראש עיריית חולון ויו"ר דירקטוריון החברה;
2. מר דני פדר - מ"מ גזבר העירייה.

משתתפים:

- גב' פנינה שנהב - מנכ"ל החברה
מר מוטי ענתבי - מנהל הכספים של החברה
עו"ד גרשון רוטשילד - יועמ"ש החברה

על סדר היום:

1. מינוי רו"ח מבקר לחברה לשנת 2019
2. אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018
3. אישור המלצות וועדת ההשמה / מכרזים
4. אישור התקשרות עם ספקים עד סכום מסוים ללא 3 הצעות מחיר

החלטות:

1. מינוי רו"ח מבקר לשנת 2019

פנינה שנהב, מנכ"ל החברה; מבקשת לאשר את משרד רו"ח שטראוס-לזר להמשיך ולשמש כרו"ח מבקר של החברה.

החלטה: האסיפה הכללית של החברה מאשרת את מינויו של משרד רו"ח שטראוס-לזר כרו"ח מבקר של החברה לשנה נוספת (2019).

2. אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018

החלטה: לאחר הצגת הדוחות הכספיים לוועדת הכספים והמלצתה לאשרם, מאשרת האסיפה הכללית את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018 שהוצגו לפנייה.

3. אישור המלצות וועדת השמה / מכרזים

מינוי עובדים למנהלת להתחדשות עירונית

ועדת המכרזים, ביושבה כוועדת השמה, ממליצה למנות את המועמדים שנבחרו על ידה לתפקידים, ולפי השכר [כאחוז משכר מנכ"ל החברה], כמפורט להלן:

נגה בירמן - אדריכלית המנהלת בשכר של [REDACTED]

עידן דקל - מנהל פרויקטים ולקוחות של הנהלת בשכר של [REDACTED]

מוריה ארבל - מנהלת תחום חברה וקהילה בשכר של [REDACTED]

מינוי עובדים בחברה

ועדת המכרזים, ביושבה כוועדת השמה, ממליצה למנות את העובדים שנבחרו על ידה לתפקידים, ולפי השכר [כאחוז משכר מנכ"ל החברה], כמפורט להלן:

שירי גורן - מנהלת פרויקטים בשכר של [REDACTED]

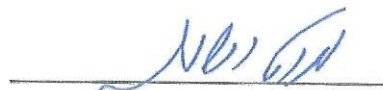
דרור עמית - מהנדס/מנהל אגף הנדסה בחברה בשכר של [REDACTED]

כול המשורות אושרו ע"י משרד הפנים בעץ האירגוני של החברה

[REDACTED]

החלטה - האסיפה הכללית מאשרת את מינוים ואת העסקתם של כל העובדים האמורים לעיל, בשכר כנקוב לצד כל אחד מהם.

4. האסיפה הכללית מאשרת לחברה להתקשר עם ספקים עד סכום של 5,000 ₪ [לפני מע"מ], באישור מנכ"ל החברה בלבד, וללא צורך בקבלת 3 הצעות מחיר.


מוטי ששון, יו"ר האסיפה הכללית