



לשכת מנכ"ל

כ"ה ניסן תשע"ט
30 אפריל 2019
סימוכין: 201180

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין חכ"ל מיום יט' באדר ב' תשע"ט 26.3.19

שנערך בבית המתנדב ברחוב לשם 2 שוהם

נוכחים: איתן פטיגרו-יו"ר, רונן פרידמן, שמעון אלבאז, חני קרס, פלג רשף, זיו שמע, איתן ליליוס, יוחנן תורגמן, אשר פאהן, אבי אלטלף, יוסי לוי, סוזי בר ואלי פלג.

משתתפים: דודי זביב, דגנית שטינג, עו"ד דן אור, דינה פרומוביץ, רו"ח חדד.

רשמה: גליה שמש.

על סדר היום:

1. דוח כספי חכ"ל – 2018

2. תקנון התאגדות חכ"ל

סעיף 1

דו"ח כספי חברה כלכלית.

נדון 25.3.19 בדירקטוריון חכ"ל. יו"ר:

א. חדד: מחזור הפעילות בעיקר זה 45% ביחס לשנה הקודמת, הרווח הנקי הוא כמעט 100%.

מצב פיננסי של החברה- ההון העצמי מהווה כ- 15% מסך המאזן.

החברה בשנה האחרונה התקדמה מאוד, הן בהיקף הפעילות והן ברווחיות.

איתן פטיגרו: שאלות לרו"ח, למנכ"לית?

לא.



מאשרים פה אחד:

מאשרים דוח כספי חכ"ל לשנת 2018 .

סעיף 2

תקנון התאגדות חכ"ל

יו"ר : ביקשנו לשנות את מספר החברים בדירקטוריון לפי ההסכמים קואליציוניים ל- 15 חברים, בכך ליצור מספר אי זוגי ולכן נדרש שינוי בתקנון החברה ולאישרו בדירקטוריון ובמליאת המועצה.

מאשרים פה אחד:

לאשר שינוי תקנון חכ"ל ל-15 חברים בדירקטוריון .

איתן פטיגרו
ראש המועצה

דודי זביב
מנכ"ל המועצה