



תאריך: 5.2.26

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון ייזום ראשון - החברה העירונית בע"מ (מס 01/2026)
מיום 5.2.26 בשעה 16:00 שהתקיימה באמצעות ועידה חזותית

נוכחים:

אסף דעבול – המשנה לראה"ע ומ"מ יו"ר הדירקטוריון
ליאל אבן זוהר – סגנית וממלאת מקום לראה"ע
עידן מזרחי – סגן ראש העיר ודירקטור
אמיר נוי – דח"צ
אבי צרף – דח"צ
עינת דלומי – דח"צית
רחלי אקווה – סגנית מנהלת אגף תקציבים
ד"ר יאיר כוכב – סמנכ"ל העירייה
לילך דויד – סגנית יועמ"שית ודירקטורית.
חלי סינאי – חברת מועצה ודירקטורית

מוזמנים:

נועם מלניק מנכ"ל החברה, עו"ד עופר רזניק יועמ"ש החברה, רו"ח אריה ברסקי – מבקר החברה, ליאור טליאז – מזכירת מנכ"ל ורכזת כ"א, חיים יוחאי – רו"ח של החברה, דורית ציונית סיון – מנהלת הכספים.

נושאים על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קודמת מיום 11/12/25.
2. סקירת מנכ"ל פעילות החברה.
3. הצעת תקציב לשנת 2026.
4. עדכון ועדות דירקטוריון בהתאם לאישור מינוי חברי דירקטוריון חדשים וקוורום מחייב.

דיון:

יועמ"ש עו"ד עופר רזניק: יש קוורום.
יו"ר, אסף דעבול: אפשר להתחיל את הישיבה.

אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קודמת מיום 11/12/25

החלטה של כולם (למעט ליאל ולילך שיצאו בזמן הזה) – מאשרים את פרוטוקול הישיבה מיום 11.12.25.

סקירת מנכ"ל פעילות החברה

נסקר. מנכ"ל מסביר על הפרויקטים השונים ועל מצב החברה.

הצעת תקציב לשנת 2026

מנכ"ל החברה הציג את התקציב והסביר הכנסות והוצאות לפי הפרויקטים.
החלטה של כולם (למעט עינת דלומי שנמנעה) – מאשרים הצעת התקציב של החברה לשנת 2026.
מתקיים דיון על בסיס התקציב, הכנסות הוצאות ועוד.
נשאלות שאלות לגבי הלוואות ושורות ספציפיות בתקציב. מנכ"ל עונה על שאלות.
בדירקטוריון הבא יוצגו תוכניות פריסה של פרויקטים ותחנות, רכיבי התקציב יהיו מפורטים יותר.

עדכון ועדות דירקטוריון בהתאם לאישור מינוי חברי דירקטוריון חדשים וקוורום מחייב

החלטה פה אחד – מאשרים את עדכון הרכב ועדות החברה וקוורום מחייב של 3 חברים בכל ועדה מכלל חברה.

באין נושאים נוספים ננעלה הישיבה בשעה 17:00

אסף דעבול - המשנה לראה"ע
ומ"מ יו"ר הדירקטוריון

רשם: עו"ד עופר רזניק