



תאריך: 27.5.26

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון ייזום ראשון - החברה העירונית בע"מ (מס 2/2026)
מיום 27.5.26 בשעה 17:00 שהתקיימה בעיריית ראשון לציון

נוכחים:

אסף דעבול - המשנה לראה"ע ומ"מ יו"ר הדירקטוריון
עידן מזרחי - סגן ראש העיר ודירקטור
ליאל אבן זהר בן דוד - מ"מ וסגנית ראה"ע
אמיר נוי - דח"צ
אלי נאמן - דח"צ
ענת דלומי - דח"צ
נתי בירנבוים - דח"צ
רחלי אקווה - סגנית מנהלת אגף תקציבים
ד"ר יאיר כוכב - סמנכ"ל העירייה
לילך דוידי - ממונה תחום בכירה חוזים ומכרזים והתקשרויות בעירייה ודירקטוריות
חלי סיני - חברת מועצה ודירקטוריות
יעל אללוף-כהן - סגנית גזברית העירייה

מחמשים:

נועים מלניק מנכ"ל החברה, עו"ד עופר רוזניק יועמ"ש החברה, ליאור טליאז - מזכירת מנכ"ל ורכזת כ"א, חיים יוחאי - רו"ח של החברה, דורית ציונית סיון - מנהלת אגף כספים.

נושאים על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קודמת מיום 5.2.26
2. סקירת מנכ"ל פעילות החברה.
3. אישור דוחות 2025
4. פירוט תקציב לשנת 2026.

דיון:

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

אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון קודמת מיום 5.2.26
החלטה פה אחד - מאשרים את פרוטוקול הישיבה מיום 5.2.26.

סקירת מנכ"ל פעילות החברה

מנכ"ל החברה מסביר על הפרויקטים השונים, על החברה ועל מצב החברה מאז כניסתו לתפקיד.
מתקיים דיון על פרויקטים של האגריה, התחדשות עירונית, ניד זכויות, הנדסה ועוד.
החברה תשקול לערוך יום סיור לכל הדירקטוריון לפרויקטים של החברה.

אישור דוחות 2025

רו"ח סוקר את הדוחות ועונה על שאלות של הדירקטורים.
רו"ח מציג מאזן והוצאות, וגידול בהוצאות וברווח גולמי.
החלטה פה אחד - מאשרים הדוחות לשנת 2025.
הדירקטוריון מסמיך את ראש העיר, מנכ"ל החברה ורחלי אקווה לחתום על הדוחות.

פירוט תקציב לשנת 2026

החלטה פה אחד - מאשרים פירוט תקציב לשנת 2026.
החלטה כללית: הדירקטוריון מסמיכים ומאשרים לחברה ולמנכ"ל החברה לנהל מו"מ עם חברת סונול לכל הדרוש בנוגע להסכם עמם.

באין נושאים נוספים ננעלה הישיבה בשעה 18:30

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

רשם: עו"ד עופר רוזניק