

כ"ח תשרי תשפ"ה
30 אוקטובר 2024

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
ד' 30/10/2024 מיום 102/10/2024

נכחו :

מר רוביק דנילוביץ'	- ראש העיר ויו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית
מר שלומי נומה	- סגן ומ"מ רה"ע ומחזיק תיק הנדסה, חבר מועצת עיר וחבר דירקטוריון
גב' אפרת זיו-אספיר	- חברת מועצת העיר וחברת דירקטוריון
גב' אבישג אבטובי	- מנכ"ל העירייה וחברת דירקטוריון
מר ליאור דיעי	- גזבר העירייה וחבר דירקטוריון
אינג' יפית לוסטיקמן	- סגן מהנדסת העיר וחבר דירקטוריון
עו"ד שרון מצרי-קריאף	- לשכה משפטית וחברת דירקטוריון
ד"ר נתן כהן	- חבר דירקטוריון
עו"ד רו"ח אורטל לוק-וקנין	- חברת דירקטוריון
מר איתי קריספין	- מנכ"ל החברה
מר אבי פוגל	- מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור, עיריית ב"ש
עו"ד אבי ממון	- יועמ"ש החברה
רו"ח עומרי יוסף	- חשב חכ"ל
רו"ח דני לייבלר	- רואה חשבון חכ"ל
גב' יעל בן-ארוש	- מנהלת פיתוח הון אנושי חכ"ל
	(מוזמנים)

חסרים ה"ה :

עו"ס ג'ולי קייט	- חברת מועצת העיר וחברת דירקטוריון
יוסי בן עמי	- חבר מועצת העיר וחבר דירקטוריון
גב' חגית פאר	- חברת דירקטוריון
אדר' תמר פוריה שרביט	- מהנדסת העירייה וחברת דירקטוריון
עו"ד עינב רוזנפלד	- חברת דירקטוריון
עו"ד עינב ועקנין-חימי	- חברת דירקטוריון
עו"ד חיים טורקל	- יועץ משפטי, עיריית ב"ש

צד סדר היום :

1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה וועדת כספים מיום 17/9/24.
2. אישור דוח כספי ליום 30 ביוני 2024.
3. אישור קיצור שבוע העבודה בתאגידים עירוניים.
4. שונות.

1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה וועדת כספים מיום 17/9/24

החלטות :

דירקטוריון החברה, מאשר פה אחד פרוטוקול ישיבת הנהלה וועדת
כספים מיום 17/9/24.

2. אישור דוח כספי ליום 30 ביוני 2024

הדוח הכספי הוצג ע"י רו"ח דני לייבלר.

נערך דיון והדוח אושר פה אחד.

החלטות :

דירקטוריון החברה, מאשר פה אחד דוח כספי ליום 30 ביוני 2024.

3. אישור קיצור שבוע העבודה בתאגידים עירוניים

לאחר קבלת מכתב ממשרד האוצר המאפשר אימוץ קיצור שבוע עבודה, כפי שאומץ בהסכם הקיבוצי האחרון.
אנו מביאים בפני הדירקטוריון את העניין לאישור שבוע עבודה לעובדי החברה הכלכלית.
נערך דיון ואושר פה אחד.

חלפה :

**דירקטוריון החברה, מאשר פה אחד אישור קיצור שבוע העבודה
בתאגידים עירוניים.**

רשמה : יעל בן-ארוש



רוביק דנילוביץ'
יו"ר דירקטוריון
באר-שבע

רוביק דנילוביץ'
יו"ר דירקטוריון
החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע בע"מ