

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 3/2021 מיום 23.6.2021
החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)

נוכחים – חברי דירקטוריון:

יוסי קוממי	- יו"ר - חבר מועצה, משנה לרה"ע
יהודה בן עזרא	- יו"ר הדירקטוריון היוצא
אהוד לזר	- דירקטור – מנכ"ל העירייה
עופר לוי	- דירקטור – סגן ראש העיר
שירי רפפורט	- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה
עירית אהרוני	- דירקטורית – נציגת ציבור
שמואל טל	- חבר ועדת הביקורת
אלעד צדיקוב	- דירקטור – חבר מועצה
מיקי גורנשטיין	- דירקטור - מנהל מחלקת ספורט אגף החינוך
עדי שאולי	- דירקטור – נציג ציבור
עידו לאופר	- דירקטור - נציג ציבור

משתתפים:

יעקב משה (יקי) חרל"פ	- מנכ"ל
עו"ד אורי הברמן	- יועמ"ש
אלי צרף	

חסרים:

איתי צור	- דירקטור - חבר מועצה
איל פביאן	- דירקטור – חבר מועצה
תום דגן	- דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס
יעל חקון	- דירקטורית - ראש תחום בתי ספר יסודיים באגף החינוך
עו"ד רות אלדר	- חברת ועדת הביקורת
מוטי עבו	- דירקטור – מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים
ערן זמיר	- דירקטור - נציג הציבור

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 2/2021 מיום 10.5.21
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 15.6.21
3. פרידה מהיו"ר היוצא יהודה בן עזרא
4. הודעה על מינוי יו"ר חדש וחברי דירקטוריון חדשים
5. מינוי מורשה חתימה
6. שונות

סיכומים והחלטות:

1. **אישור פרוטוקול דירקטוריון מס' 2/2021 מיום 10.5.2021**
החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 10.5.2021
 2. **אישור פרוטוקול ועדת כספים- ועדת מכרזים מיום 15.6.2021**
החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 15.6.2021
 3. **פרידה מהיו"ר היוצא יהודה בן עזרא**
יוסי- יהודה הוביל את המתנ"סים בהרצליה במשך עשרות שנים ואת עמותת בית פוסטר בפרט. בהמשך כמנכ"ל העירייה, הוא נבחר גם לעמוד בראש התאגיד החדש של המתנ"סים בהרצליה. עם פרישתו לגמלאות, יהודה נפרד גם מאיתנו ולנו נותר לאחל לו בהצלחה בחייו הפרטיים כפנסיונר. אנו מגישים לו מגן הוקרה עליו חתום גם ראש העיר וגם מתנה צנועה מהדירקטוריון.
 4. **הודעה על מינוי יו"ר חדש וחברי דירקטוריון חדשים**
יקי: בהמשך לישיבת מועצת העיר מתאריך 15.6.21 בה הוחלט על מינוי חברים חדשים, הוחלט גם על מינויו של יוסי קוממי ליו"ר.
אנחנו מקבלים בברכה את מנכ"ל העירייה הנכנס אהוד לזר, אשר מחליף את המנכ"ל היוצא בדירקטוריון שלנו וכן את עופר לוי סגן ראש העיר, אשר נכנס אלינו כחבר דירקטוריון במקומו של יהונתן יסעור אשר פורש מהמועצה ומאיתנו.
אנו ניפרד מיהונתן במועד מאוחר יותר.
החלטה מס' 3: הדירקטוריון מאשר את מינוי החברים החדשים.
 5. **מינוי מורשה חתימה חדשים:**
מורשי החתימה של החברה יהיו:
 - א. יוסי קוממי- יו"ר
 - ב. יעקב משה (יקי) חרל"פ – מנכ"ל
 - ג. אהוד לזר
 - ד. שירי רפפורט
- החלטה מס' 4:** הדירקטוריון מאשר את מורשי החתימה

סמכויות החתימה:

- א. **יחייבו את החברה בכל סכום:** חתימתם של אהוד לזר בצירוף חתימתו של יוסי קוממי על גבי שמה המודפס של החברה, או חתימתם של אהוד לזר בצירוף חתימתו של יעקב משה (יקי) חרל"פ בצירוף שמה המודפס של החברה.
- ב. **יחייבו את החברה עד לסכום של 1,000,000 ₪:** חתימותיהם של שניים ממורשי החתימה של החברה בצירוף שמה המודפס של החברה.

החלטה מס' 5: הדירקטוריון מאשר את סמכויות החתימה

בברכה,

יוסי קוממי
יו"ר הדירקטוריון

חתימת חבר/ת דירקטוריון: _____