

הנדון: סיכום החלטות דירקטוריון מס' 5/2024 מתאריך 26/11/2024

דירקטורים נוכחים:

מר רון חולדאי	-	יו"ר דירקטוריון;
מר מנחם לייבה	-	חבר;
גב' מירית איב רוזנבאום	-	חברה;
מר ליאור שפירא	-	חבר;
גב' חן ביטון יוסף	-	חברה;
גב' ענבל בשן	-	חברה;
מר סלאם עבדל שרקיה	-	חבר;
מר עידן שני	-	חבר;
מר נח יונתן עפרון	-	חבר;
מר אסף זמיר	-	חבר;
גב' ליאת ניסן	-	חברה;

דירקטורים נעדרים:

מר משה גילצר	-	חבר;
מר ישראל זייברט	-	חבר;
מר רני שורץ	-	חבר;
מר דייבי דישטניק	-	חבר;

מוזמנים:

גב' חגית גרוס	-	מ"מ מנכ"ל הרשות;
מר ליאור עזורי	-	סמנכ"ל הרשות;
רו"ח רחלי גרסטלר	-	מנהלת כספים;
עו"ד בילי פיין	-	יועצת משפטית;
עו"ד טלי חיל דורון	-	מנהלת ממשל תאגידי ומזכירת החברה;
גב' מיכל ריטה גפני	-	מנהלת ממשל תאגידי בעיריית ת"א-יפו;
גב' פזית שלמון ברץ	-	משנה ליועמ"ש העירייה לתפקידים מיוחדים;
רו"ח מירי יוסקוביץ	-	משרד רו"ח KPMG סומך חייקין;
מר מעוז פליר	-	משרד רווה רביד, מבקר הפנים של הרשות;

החלטה מס'	נושא	החלטה
<u>1</u>	אישור פתיחת חשבון בבנק דיסקונט לישראל בע"מ.	הדירקטוריון מאשר פה אחד פתיחת חשבון בבנק דיסקונט לישראל בע"מ.
<u>2</u>	אישור הדו"ח הכספי של הרשות מעודכן ליום 30.06.2024.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את הדו"ח הכספי של הרשות מעודכן ליום 30.06.2024.
<u>3</u>	אישור תוכנית העבודה של הרשות לשנת 2025.	הדירקטוריון מאשר פה אחד את תכנית העבודה של הרשות לשנת 2025.