

## פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכ"ל מספר 62

מיום רביעי, כ"ב בחשוון תשפ"ג, 16.11.2022

### משתתפים:

שמואל בוקסר	- ראש העיר
ח"מ פנינה זיו	- חברת מועצה
אפרת דמארי	- ראש מטה ראש העיר
עו"ד שפורן משה	- נציג ציבור
ערן לבב	- גזבר העירייה
בועז גמליאל	- מהנדס העירייה
תומר קרני	- מנכ"ל החברה
עו"ד דפנה קירו-כהן	- מנכ"לית העירייה
עו"ד עידן ריבה	- יועמ"ש החברה

### על סדר היום:

1. קביעת מורשי חתימה
2. הצגת המנכ"ל החדש ועידכון מנכ"ל

### מהלך הישיבה:

עו"ד דפנה קירו-כהן: מציגה את תומר קרני, שנבחר על ידי הדירקטוריון לכהן כמנכ"ל החברה. אציין, כי נכון למועד זה טרם התקבל אישור של משרד הפנים למינוי. היועץ המשפטי של החברה פנה בעניין לנציגת אגף בכיר תאגידים עירוניים במשרד הפנים, שציינה שפרק הזמן המוערך לאישור חוזה העסקה של מנכ"ל הינו 6 חודשים, כאשר הבקשה לאישור הוגשה לפני כחודשיים. עם זאת ולבקשת היועץ המשפטי, הנציגה אישרה כי עד לאישור ניתן להתחיל להעסיק את המנכ"ל ולתת לו את הסמכויות הנדרשות, בכפוף לכל דין, ובכלל זה קביעתו כמורשה חתימה מטעם החברה. בהינתן האמור, אנו מבקשים למנות את מר תומר קרני כמורשה חתימה של החברה במקום מר ערן לבב, יחד עם יו"ר הדירקטוריון וראש העיר, מר שמואל בוקסר.

הוחלט (פה אחד): למנות את מר שמואל בוקסר (ת.ז. 005027552) ואת מר תומר קרני (ת.ז. 25189085) כמורשי החתימה של החברה, באופן שחתימתם יחד, בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס, יחייבו את החברה לכל דבר ועניין.

מר תומר קרני: ראשית, אני מבקש להודות לדפנה על התקופה שבה היא כיהנה כמ"מ מנכ"ל החברה. התחלתי את התפקיד לפני כשבוע.

מציג סקירה של סטטוס הפרויקט הסולארי – מתוך סך של 21 אתרים לביצוע, עד כה בוצעו בפועל 15, ו-6 אתרים נוספים מצויים בשלבי עבודה. בכל הנוגע לקירוים, 7 פרויקטים מצויים בשלבי ביצוע ופרויקט אחד בבית הספר אשכול בוטל.

נכון ליום 3.11.2022, מתחילת הפרויקט הוצאו לחברת החשמל חשבוניות בסכום כולל של כ- 361,500 ₪, והתקבל סך של כ- 100,000 ₪ שהופקד בחשבון ההלוואה בבנק דיסקונט.

בישיבה הבאה יוצגו נתונים מפורטים יותר אודות הפרויקט, לרבות סטטוס ההלוואה.

כמו כן, אציג תוכנית עבודה מסודרת לחברה.

בינתיים, נפגשתי עם היועץ הכלכלי בנוגע לתוכנית הכלכלית של החברה, שהוכנה במסגרת הצעדים לאסדרת החברה.

**עו"ד דפנה קירו-כהן:** המתנו עד כניסתו של תומר לתפקיד כדי לקדם את התוכנית הכלכלית. ישנם מספר היבטים כלכליים שצריך לבחון ולתת עליהם את הדעת בהקשר הזה.

**מר תומר קרני:** בכוונתי לפעול להקמת מאגר יועצים לטובת החברה הכלכלית, כמו גם קידום של פרויקטים שונים לטובת התושבים.

אתמול התקיימה פגישה בנוגע לבית הקפה בפארק הספורט. בפגישה הזו עלו מספר סוגיות שדורשות בדיקות, בפרט בהיבט המיסוי.

**עו"ד דפנה קירו-כהן:** אנו שוקלים את הסבת ההתקשרות עם הקבלן שמבצע את עבודות ההקמה של מבנה בית הקפה מהעירייה לחברה הכלכלית. לאחר בחינת ההיבטים הרלוונטיים תתקבל החלטה בעניין.

**מר שמואל בוקסר:** אני מאחל בהצלחה רבה לתומר. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה.

שמואל בוקסר

יו"ר דירקטוריון החברה

וראש עיריית נס ציונה

רשם: עו"ד עידן ריבה