

יום רביעי 14 במרץ 2018

נ.ח.ל חדרה - נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מס' 9

מיום 11 במרץ 2018 באולם ישיבות עיריית חדרה

נוכחים:

מר צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
הרב בנצי נורדמן, סגן יו"ר הדירקטוריון, וחבר מועצה
מר רומן גישר, סגן ראש העיר, חבר דירקטוריון
גב' יהודית אסולין, חברת דירקטוריון
מר דוד בן דיין, חבר דירקטוריון
מר אמיר ימין, חבר דירקטוריון וחבר מועצה
גב' מורן מנור – חברת דירקטוריון

מוזמנים:

עו"ד מתניה כחלון, מנכ"ל נחלים החברה לפיתוח תיירות
עו"ד גיא שוסט – יועמ"ש חברת נחלים
רו"ח ערן יאראק - רו"ח חברת נחלים
מורן זפיר – מ"מ מנהלת כספים נחלים
תמר גניש, ע. מנכ"ל חברת נחלים – רושמת הפרוטוקול

חסרים:

רו"ח אבי קלאורה, חבר דירקטוריון
גב' חדוה יחזקאלי, חברת דירקטוריון, סגנית ראש העיר
מר איציק נחמני, חבר דירקטוריון
גב' רותי אנגלר, חברת דירקטוריון
גב' ליטל דורי שלף, חברת דירקטוריון
גב' תמר גרטנר, חברת דירקטוריון
גב' דנה מזרחי, חברת דירקטוריון

נחלים החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

רח' הנשיא 21 ת"ד 64 חדרה (פינת הרב קוק) קומה 5

tamar@nhlhadera.co.il

טל': 077-5408022 פקס: 077-3204719

סדר היום:

- א. אישור פרוטוקול מס' 8.
- ב. אישור דו"חות כספיים 2017.
- ג. שונות.

1. דברי פתיחה:

ראש העיר: שלום לכולם, אני מברך את כל הנוכחים, אני רוצה להתחיל ומתכבד לפתוח את ישיבת הדירקטוריון מס' 9.

ראש העיר: יש למישהו הערות לגבי הפרוטוקול לאישור? אם כן אושר פה אחד.

החלטה 3/2018 : פרוטוקול מס' 8 אושר פה אחד.

הרב בני נורדמן: מה עם התקציב של 2017? אני לא רואה את זה כאן.

רו"ח ערן יאראק: זה אושר בישיבה הקודמת, אין צורך להציג שוב.

רו"ח ערן יאראק מציג את הדו"חות הכספיים לשנת 2017 בפני חברי הדירקטוריון

רו"ח ערן יאראק מבקש לשבח את העבודה המסודרת של מנהלת הכספים והתנהלות החברה על דו"ח יפה וברור.

ראש העיר: האם יש למישהו הסתייגויות על הדו"ח הכספי? אם לא אפשר לאשר אותו.

החלטה 4/2018 : דו"ח כספי לשנת 2017 אושר פה אחד.

ראה"ע מסכם את הישיבה ומברך את פעילות החברה

הישיבה ננעלה.

צביקה גנדלמן
יו"ר הדירקטוריון