



פרוטוקול ישיבת דירקטוריון ראשונה - מס' 1/25

החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים גזר בע"מ

תאריך הישיבה: 2 מארס 2025

משתתפים: רותם ידלין, יהודה שניווייס, דוד גמליאל, כרמל טל, דור שפירא, מרים איבנשיץ.

נוכחים: אופיר עלווה, עו"ד אורן דיאמנט, מר יוני לוי – יועץ אסדרת מים וביוב.

עיקרי הישיבה:

- הוצגו תקציב וחזון מועצה אזורית גזר.
- הוצגו חזון, מטרות ותחומי הפעילות של החברה הכלכלית גזר לשנים הבאות.
- הוצגה אסדרת תחום המים במועצה על ידי קבלת רשיון ספק מים כפרי רב יישובי שינוהל על ידי החברה הכלכלית.
- קבלת החלטות להמשך התנהלות החברה.

הוחלט (פה אחד):

1. מורשי החתימה של **החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים גזר בע"מ, ח.פ. 511357949**, הם כדלקמן:
חתימת רותם ידלין ודוד גמליאל מחייבת את החברה לכל דבר ועניין, לרבות התחייבות כספית בכל היקף. כרמל טל תשמש כמורשית חתימה חלופית לרותם ידלין במידת הצורך.
2. מאשררים את עו"ד אורן דיאמנט ת.ז. 040306615 כמורשה דיווח עבור החברה ברשם החברות.
3. יש לפעול להסדרת ביטוח נושאי משרה לדירקטורים.
4. מינוי רו"ח מבקר ראשון וקביעת שכרו יעשו בהמשך ובכל מקרה עד לישיבת האסיפה הכללית הראשונה (מליאת המועצה בשבתה כזו). לפי בקשת דוד גמליאל תיבחן בהמשך האפשרות להתקשר בתקופת הביניים עם ספק שירותי הנהלת חשבונות.
5. מאשררים את מינוי יהודה שניווייס כמ"מ יו"ר הדירקטוריון.
6. מסמיכים את דוד גמליאל לפתיחת חשבונות בנק עבור החברה, תוך הצגת החשבונות והבנקים לקבלת האישורים הנדרשים בדירקטוריון.
7. קביעת מועדי כינוס לדירקטוריון – הדירקטוריון יתכנס אחת לרבעון. פגישה הבאה תתקיים בחודש יוני במועד עליו תימסר הודעה מראש.



8. אישור דרכי ההתכנסות וקבלת החלטות בישיבות הדירקטוריון – מאשרים התכנסות וקבלת החלטות גם באופן מקוון, באמצעות מערכת "זום" או מערכת דומה.

9. החלטה על מינוי (אי מינוי) מנכ"ל בשלב זה – יהודה שניווייס ישמש כמנכ"ל החברה עד לסיום תהליך קבלת רישיון ספק המים, והתחלת פעילות בפועל של החברה הכלכלית.

רשמה: אופיר עלווה

חתימת אישור :

ראשת המועצה ויו"ר הדירקטוריון