



## פרוטוקול ישיבת דירקטוריון - מס' 3/25

### החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים גזר בע"מ

תאריך הישיבה: 26.06.2025

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

נוכח: עו"ד אורן דיאמנט.

הישיבה נערכה לאחר שכל החברים זומנו ועודכנו מראש בדבר סדר היום ובדבר נוכחותם באמצעות "זום" של הדירקטורים דור שפירא ומרים איבנשיץ. כל חברי הדירקטוריון הביעו לכך את הסכמתם מראש, יכולים לשמוע ולהישמע בו-זמנית, והכל לפי דרישות הדין ותקנון החברה.

#### עיקרי הישיבה:

- אישור החלטה על קידום הליכי מכרז לאיתור מנכ"ל/ית. לפי בקשת משרד הפנים אנחנו מתכנסים בשנית לצורך קבלת החלטה בנושא זה, תוך הקפדה על קיום דרישות התקנון והדין באשר לאופן ההתכנסות וקבלת ההחלטות.

#### הוחלט (פה אחד):

1. הדירקטורים מאשרים את קיום הישיבה במתכונתה, לרבות נוכחותם של הדירקטורים דור שפירא ומרים איבנשיץ באמצעות "זום" תוך שהם יכולים לשמוע ולהישמע בו-זמנית.
2. ביום 15.5.2025 החליט הדירקטוריון פה אחד, ללא התכנסות, על קידום הליך מינוי מנכ"ל לחברה. למען הסדר הטוב ולפי בקשת משרד הפנים הדירקטוריון מאשר את ההחלטות באותה ישיבה, כדלקמן:
  - 2.1. לאור היקפי הפעילות הצפויים לביסוס ולתחילת פעילותה של החברה הכלכלית ולאור הצורך בקידום תחום ספק כפרי רב יישובי בתוך פעילותה של החברה הכלכלית, הוחלט לקדם את הליכים לאיתור ומינוי מנכ"ל/ית, באמצעות פרסום מכרז מתאים ולפי חוזרי מנכ"ל משרד הפנים.
  - 2.2. מוקמת בזאת ועדת איתור לטובת בחירת מנכ"ל/ית.
  - 2.3. נציגת הדירקטוריון לוועדת האיתור היא ראשת המועצה ויו"ר הדירקטוריון- גב' רותם ידלין.
  - 2.4. מסמיכים את נציגי המועצה בדירקטוריון לפנות למשרד הפנים לצורך מינוי יתר הנציגים בוועדה וכל הנדרש להמשך ההליך.

**רשם: עו"ד אורן דיאמנט**

**חתימת אישור:**

**ראשת המועצה ויו"ר הדירקטוריון**

