



עיריית יהוד-מונוסון

ישיבת מועצת עיר

כאסיפה כללית של בעלי המניות
של החברה למימון יהוד מונוסון 2006 בע"מ

מס' 2/16

מיום 4/1/16

ישיבת מועצת עיר מס' 2/16
כאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה למימון יהוד-מונוסון 2006 בע"מ
שהתקיימה ביום שני 4/1/16 באולם המליאה

הישיבה נפתחה בשעה 18:51.

משתתפים:

| | | |
|--------------|---|-----------------|
| ראש העיר | - | עו"ד יעלה מקליס |
| סגן ראש העיר | - | אלי גרינמן |
| סגן ראש העיר | - | אמנון סעד |
| חבר מועצה | - | עו"ד הדר מימון |
| חבר מועצה | - | שמואל רוטמן |
| חבר מועצה | - | גד מילר |
| חבר מועצה | - | בן ציון רזניק |
| חבר מועצה | - | נתן בז'ה |
| חבר מועצה | - | דוד ריעני |
| חבר מועצה | - | ורדי בושרי |

חסרים:

| | | |
|------------|---|----------------|
| חבר מועצה | - | יוסי בן דוד |
| חבר מועצה | - | ערן קקון |
| חבר מועצה | - | משה לוי |
| חברת מועצה | - | קרן לאופר ברנר |
| חבר מועצה | - | יצחק פינקר |

סגל:

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| גזבר העירייה | - | גל לניאדו |
| יועמ"ש | - | עו"ד רוני חלמיש |
| מבקר העירייה | - | ישורון פרסיק |
| יו"ר ועד רובע עירוני מונוסון | - | נעה מאור |
| מנהל מח' ספורט | - | משה שבת |
| דוברת העירייה | - | ענת בלזברג |
| ע. מנכ"ל | - | אילנה יעקובי |

על סדר היום:

1. אישור מועצת העיר למינוי הגב' מיכל קדש לתפקיד דירקטורית מקרב עובדי העירייה בחברה, במקום מר שגיא מסר.

דברי הסבר: על פי קביעת הוועדה לבדיקת כשירות מינויים בתאגידים עירוניים מיום 28.10.15, לא ניתן ייצוג הולם לשני המינים בקרב נציגי העירייה בהרכבו הנוכחי של דירקטוריון החברה, ועל כן נדרשה החלפת אחד הדירקטורים בדירקטורית. הגב' מיכל קדש הביעה נכונותה לשמש דירקטורית מקרב עובדי העירייה. מבדיקתה של עו"ד שרית קפלן, לעניין כשירותה של הגב' מיכל קדש לשמש דירקטורית בחברה, נמצא כי מיכל עומדת בתנאי הכשירות הנדרשים, (מצ"ל חוות הדעת).

הגב' מיכל קדש תחליף את מר שגיא מסר שאושר לתפקיד זה ע"י מועצת העיר, והיא תשלם את מכסת שליש החברים בדירקטוריון, מקרב עובדי העירייה.

הצעת החלטה: האסיפה הכללית של החברה למימון יהוד-מונוסון 2006 בע"מ, מאשרת מינוי הגב' מיכל קדש לתפקיד דירקטורית מקרב עובדי העירייה בחברה, במקום מר שגיא מסר.

- בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים, מטעם משרד הפנים.

פרוטוקול

סעיף מס' 1 - אישור מועצת העיר למינוי הגב' מיכל קדש לתפקיד דירקטורית מקרב עובדי העירייה בחברה, במקום מר שגיא מסר.

עו"ד יעלה מקליס: אנחנו פותחים ישיבת מועצת עיר כאסיפה כללית של בעלי המניות של החברה למימון יהוד מונוסון 2006 בע"מ. על סדר היום, אישור מועצת העיר למינוי הגב' מיכל קדש לתפקיד דירקטורית מקרב עובדי העירייה בחברה, במקום מר שגיא מסר. יש פה הסבר, מיכל קדש מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים, והיא תחליף את שגיא ותשלם את המכסה של 1/3 החברים בדירקטוריון מקרב עובדי העירייה הבכירים. יש פה הסבר לגבי מיכל, יש פה גם חוות דעת של שרית קפלן. מקריאה את הצעת החלטה: האסיפה הכללית של החברה למימון יהוד מונוסון 2006 בע"מ, מאשר מינוי הגב' מיכל קדש לתפקיד דירקטורית מקרב עובדי העירייה בחברה, במקום מר שגיא מסר. לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים, מטעם משרד הפנים. מי בעד?


הצבעה: פה אחד.

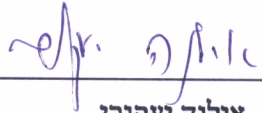
החלטה: האסיפה הכללית של החברה למימון יהוד-מונוסון 2006 בע"מ, מאשרת פה אחד, מינוי הגב' מיכל קדש לתפקיד דירקטורית מקרב עובדי העירייה בחברה, במקום מר שגיא מסר.

- בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים, מטעם משרד הפנים.

עו"ד יעלה מקליס: אנחנו סוגרים את הישיבה הזאת.

הישיבה נעלה בשעה 18:55.


יעלה מקליס
ראש העיר


אילנה יעקובי
ע. מנכ"ל העירייה