

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 1 מיום 9.7.19:

- א. יצירת קבוצת וואטסאפ של צוות ההקמה המצומצם.
- ב. ייעוץ משפטי נלווה לתאגיד - ינתן באחריות משרד הבריאות והחקלאות ובהמשך באחריות מנכ"ל ואישור מועצת התאגיד.

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 2 מיום 11.7.19:

- א. ייעוץ משפטי ראשוני בשלבי ההקמה יבוסס על שני המשרדים, משרד הבריאות באמצעות עוה"ד שרון גוטמן, ומשרד החקלאות באמצעות עוה"ד אפרת אביאני ועוה"ד אפרת ורד.
- ב. השלמת מינויים למועצת התאגיד - בטיפול משרד הבריאות.
- ג. המשך קידום מינוי פרויקטור לתאגיד.

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 3 מיום 16.7.19:

- א. המשך ראיונות לפרוייקטורים והחלטה כי מועצת התאגיד תפגש עם הפרוייקטור הנבחר, טרם מינויו.
- ב. פרוטוקולי ישיבות המועצה יפורסמו באתרי האינטרנט של משרד הבריאות ומשרד החקלאות. אופן הפרסום יבחן בהמשך.

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 4 מיום 23.7.19:

- א. פרסום פרוטוקולי ישיבות המועצה יפורסמו באתר משרד הבריאות ובאתר משרד החקלאות יהיה קישור לעמוד באתר משרד הבריאות. משרד החקלאות יכתוב חומר רקע לפרסום באתר.
- ב. הוחלט למנות לתפקיד הפרוייקטורים של התאגיד את עוה"ד חנה פרנקל ואת מר אמיר אילון.

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 5 מיום 3.9.19:

- א. משרד הבריאות ירכז את פרסום פרוטוקולי ישיבות המועצה באתר האינטרנט.
- ב. נקבע לוח זמנים לוועדת איתור מנכ"ל התאגיד.
- ג. מונה צוות היגוי פרויקט לתפעול ההסכם עם הפרוייקטורים.
- ד. מונה צוות היגוי לליווי פרויקט ההקמה.

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 6 מיום 12.11.19:

- א. מינוי מנכ"לית התאגיד, ד"ר תניב רופא ואישור כשיר שני.
- ב. אושרה תחילת הליך גיוס ההנהלה הבכירה של התאגיד.
- ג. לאחר החלטת המועצה לאישור המנכ"לית הנכנסת, יש לקבל אישור הוועדה לבדיקת מינויים.

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 7 מיום 11.12.19:

- א. מינוי וועדת איתור לבחירת מטה התאגיד.
- ב. כתב מינוי לוועדת מכרזים.
- ג. אישור מבנה אירגוני עקרוני.

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 8 מיום 18.12.19:

אישור זכויות חתימה בחשבון הבנק של התאגיד וכן התקשרות העסקאות בשם התאגיד.

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 9 מיום 18.12.19:

פתיחת חשבון בנק של התאגיד בבנק מזרחי טפחות.

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 10 מיום 1.1.20:

- א. מינוי מנכ"לית התאגיד, ד"ר תניב רופא ע"י הוועדה לבדיקת מינויים.
- ב. אישור זכויות חתימה.
- ג. אישור הסכם תקציב ההקמה בין התאגיד למשרד האוצר.
- ד. אישור טיוטת נוהל קבלת עובדים.

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 11 מיום 13.2.20:

- א. הסמכת הנהלת התאגיד לקבל החלטות בעניין זקיפת ימי חופשה בגין הדרכות לוטרנירים.
- ב. הסמכת מנכ"לית התאגיד להתחייב בהסדר ביניים במסגרת בג"ץ 535-20 עד 1.6.20 ובלבד שלא יחשוף את התאגיד לסיכון פיננסי.
- ג. אושר תקציב התאגיד לשנת 2020.

<p>ד. אושרו התקשרויות בפטור ממכרז בגין רכבי ליסינג זלקנים, מוקד טלפוני וליווי משפטי בדיני עבודה.</p> <p>ה. אישור דיוור קבע לתאגיד בעיר לוד, בהתאם לתעריפי מינהל הדיוור הממשלתי.</p> <p>ו. נקבע הרכב הוועדה לבחירת עובדים.</p>
<p>החלטת ישיבת מועצת התאגיד מס' 12 מיום 27.2.20 :</p> <p>אושרה התקשרות עם מרכז שלטון מקומי בגין הפעלת 6 תחנות בקורת מיום 1.3.20 ועד ליום 31.5.20.</p>
<p>החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 13 מיום 17.3.20 :</p> <p>א. אישור מינוי יו"ר חלופי למועצת התאגיד- גב' תמר לוי בונה.</p> <p>ב. אישור חתימה על מסמכי שעבוד לבנק מזרחי טפחות- החלטה זו בוטלה בישיבה מס' 14.</p>
<p>החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 14 מיום 29.3.20 :</p> <p>א. אושר הסדר אשראי עם בנק מזרחי טפחות.</p> <p>ב. אושרה פתיחת חשבון בנק נוסף בבנק מזרחי טפחות.</p> <p>ג. ההחלטה בדבר חתימה על מסמכי שעבוד לבנק מזרחי טפחות כפי שנקבעה בישיבה מס' 13 - בטלה.</p>
<p>החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 15 מיום 7.5.20 :</p> <p>א. כל נוהל עבודה ישלח לכל חברי המועצה 24 שעות טרם הפצתו, ככל שלא תתקבל התייחסות, יחשב הנוהל כמאושר ע"י המועצה. תוך 4 חודשים יתקיים דיון מחודש בעניין זה. נהלים בעלי היבט מקצועי הקשור לרגולטורים ישלחו לחברי המועצה לאישור לאחר שגובשו ואושרו על ידי הנהלת התאגיד יחד עם הרגולטורים.</p> <p>ב. ישיבות מועצת התאגיד יתקיימו כל יום חמישי, הראשון בכל חודש, בשעות אחר הצהריים. מועדים ישלחו לחברי המועצה לשנה הקרובה.</p>
<p>החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 16 מיום 24.5.20 :</p> <p>א. המכרז הראשון לבחירת סמנכ"ל כלכלה ותקציב יבוטל ובכלל זה גם החלטת וועדת המכרזים בדבר הכשיר השני.</p> <p>ב. אל הכשיר השני תשלח הודעה מתאימה מיד לאחר קבלת החלטה זו.</p> <p>ג. נוסח המכרז השני לבחירת סמנכ"ל כלכלה ותקציב מאושר להמשך פרסום.</p>