

החלטת ישיבת מועצת התאגיד מס' 40 מיום 4.4.23

המועצה מאשרת את מינוי חברי ועדת איתור מנהל כללי כדלקמן:

1. יו"ר דירקטוריון – פרופ' איתמר גרוטו
2. ד"ר יצחק סמינה
3. מר יוסי חגואל
4. ד"ר תמיר גשן
5. גב' רונה קוטלר בן ארויה

החלטת ישיבת מועצת התאגיד מס' 41 מיום 8.5.23

המועצה אישרה את אופן ביצוע הליך איתור מנהל כללי כפי שהוצג ע"י יו"ר ועדת האיתור פרופ' איתמר גרוטו.

החלטת ישיבת מועצת התאגיד מס' 42 מיום 24.5.23

המועצה מאשרת את הדוחות הכספיים לשנת 2022.

החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 43 מיום 14.6.23

1. המועצה מאשרת את מינויו של מר יוני לאופר לתפקיד מנכ"ל התאגיד, בכפוף לאישור ועדת המינויים מטעם רשות החברות הממשלתיות.
2. ד"ר תניב רופא ועופר זיו- ימשיכו לחתום עד מועד סיום עבודתה של תניב בתאגיד. מורשה חתימה נוסף, יהיה רו"ח איתי כהן, אשר יחתום רק במקרה בו נמנע מתניב או מעופר לחתום.
3. החל ממועד סיום תפקידה של ד"ר תניב רופא, מורשי החתימה יהיו: המנכ"ל הממונה- יוני לאופר- לאחר אישורו בוועדת המינויים, עופר זיו, ומורשה חתימה נוסף, יהיה רו"ח איתי כהן, אשר יחתום רק במקרה בו נמנע מיוני או מעופר לחתום.

החלטת ישיבת מועצת התאגיד מס' 44 מיום 6.8.23

1. החל מיום 6.8.23 מורשי החתימה בתאגיד יהיו רו"ח איתי כהן-סמנכ"ל כלכלה ותקציב וגב' תמר שני- סמנכ"לית למנהל ומשאבי אנוש בתאגיד.
2. כאמור בהחלטת מועצת התאגיד מיום 14.6.23 עם אישורו של מר יוני לאופר, המנכ"ל המיועד, בוועדת המינויים, יהא הנ"ל מורשה חתימה אליו תצטרף אחת החתימות של רו"ח איתי כהן או של גב' תמר שני.
3. שתי חתימות מורשי החתימה בצירוף חותמת התאגיד יחייבו אותו לכל דבר ועניין.

החלטת ישיבת מועצת התאגיד מס' 45 מיום 6.9.23

הצעת החלטה: ישיבת המועצה הבאה תתקיים ביום 11.10.23, ולאחריה ביום 1.11.23, וכך מדי חודש ביום הרביעי הראשון של כל חודש בשעה 15:00. בכל ישיבה יוצג לחברי המועצה דו"ח תזרים וגבייה.