

5.2.25 החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 58 מיום 5.2.25

המועצה אישרה בישיבתה את הנושאים הבאים:

1. ועדת הביקורת תנחה את מבקר הפנים לערוך ביקורת אבטחת מידע בשנת 2026.
2. בתחום אבטחת המידע אושרו המסמכים הבאים:
 - 2.1 נוהל מדיניות אבטחת מידע;
 - 2.2 מסמך הגדרות מאגר לקוחות;
 - 2.3 מסמך הגדרות מאגר מצלמות ובטחון;
 - 2.4 מסמך הגדרות מאגר ניהול משאבי אנוש נוכחות ושכר;
 - 2.5 מסמך הגדרות מאגר ניהול צי הרכב;
 - 2.6 מסמך הגדרות מאגר ספקים.
3. המנכ"ל ינקוט בצעדים למניעת צעדים ארגוניים ללא התרעות מחד, ולהתאמות המשרות לעבודה בפועל מאידך.
4. אושרה מדיניות ההשקעות כדלקמן:
 - 4.1 יתרות מזומנים והשקעות הגדולים מ – 25.8 מיליון ₪, הנהלת התאגיד רשאית להשתמש ביתרת המזומנים מעל 25.8 מיליון ₪ לצורך החזר הלוואת חשכ"ל והשקעות בנכסים לא שוטפים.
 - 4.2 סך החזר הלוואת חשכ"ל יהיה בהתאמה למשך ההלוואה שעבר ממועד קבלתה לעומת משך ההלוואה עד לפירעון (48 חודשים), ובלבד שהיקף הנזילות החזוי לאחר הפירעון לא יפחת מ-25.8 מיליון ₪.
 - 4.3 כל עוד יתרת המזומנים והשקעות לטווח קצר קטנה מ-25.8 מיליון ₪, הנהלת התאגיד רשאית להפקיד מזומנים לפיקדונות בנקאיים לזמן קצר בלבד.
 - 4.4 יתרות המזומנים בחשבון העו"ש לא יפחתו מהיקף התשלומים הצפוי בשלושת ימי העסקים הקרובים בתוספת כרית ביטחון שלא תפחת ממיליון ש"ח.
 - 4.5 מדיניות ההשקעות תיבחן בעוד שנה .