

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 2/2023 מיום 28.5.23  
החברה למרכזים קהילתיים – הרצליה בע"מ (חל"צ)**

**נוכחים – חברי דירקטוריון:**

יوسف (יוסי) קוממי	- יו"ר - חבר מועצה, משנה לרה"ע
אהוד לזר	- דירקטור – מנכ"ל העירייה
מוטי עבו	- דירקטור - מנהל מחוז מרכז החברה למתנ"סים
מאיה כץ	- דירקטורית - מ"מ וסגנית רה"ע
מיקי גורנשטיין	- דירקטור - מנהל המחלקה לספורט, אגף תנו"ס
לימור קריספין	- דירקטורית – נציגת ציבור
שמואל טל	- חבר ועדת הביקורת
הילה שפילמן	- דירקטורית – נציגת ציבור
דורית בסמן	- דירקטורית - דוברת העירייה
ליאור עומסי	- דירקטור – נציג ציבור
איל פביאן	- דירקטור – חבר מועצה

**משתתפים:**

יעקב משה (יקי) חרל"פ	- מנכ"ל
עו"ד אורי הברמן	- יועמ"ש

**חסרים:**

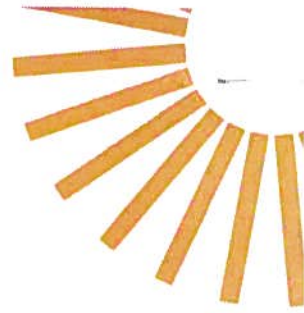
שירי רפפורט	- דירקטורית - מנהלת מח' נוער וקהילה, אגף תנו"ס
רפי לוי	- דירקטור – נציג ציבור
ערן זמיר	- דירקטור - נציג הציבור
אלעד צדיקוב	- דירקטור - חבר מועצה- בזום
תום דגן	- דירקטורית – חשבת אגף תנו"ס- בטלפון

**על סדר היום:**

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מיום 16.4.23
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים 16.4.23
3. מינוי ועדת איתור למינוי מנהל רשת
4. שונות

**סיכומים והחלטות:**

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון 1/23 מיום 16.4.23  
החלטה מס' 1: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 16.4.23
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 16.4.23  
החלטה מס' 2: הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקול מיום 16.4.23



### 3. מינוי ועדת איתור למינוי מנהל רשת

יקי: כידוע הודעתי לפני חודש לממונים עלי, שבסוף יוני אני מסיים שבע שנים בהרצליה, ולכן אסיים את תפקידי בהרצליה  
אהוד: תאגיד המרכזים מעט שונה מהתאגידים האחרים, יש שותפות עם החברה למתניסים. התפקיד מוצע למועמדים קודם פנים ארגוני בחברה למתניסים, ורק אח"כ יוצאים למכרז חיצוני.

החברה למתניסים עושה את המיון ומביאה את המועמדים לוועדת האיתור. אנו צריכים לבחור שלושה חברים לוועדה.

אורי: מנכ"ל התאגיד מועסק ע"י החברה למתניסים עפ"י ההסכם. החברה עושה תהליך לאיתור ומיון מועמדים, ומציגה לדירקטוריון לפחות שלושה מועמדים.

#### החלטה מס' 3: החברים שנבחרו לוועדת איתור למינוי מנהל החברה

יוסף (יוסי) קוממי

אהוד לזר

לימור קריספין

מוטי עבו – כמשתתף חיצוני לוועדה

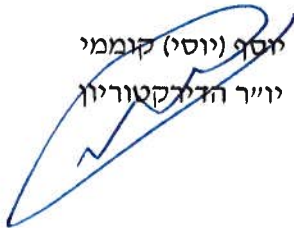
אהוד- צריך לנסח את עקרונות המכרז, נקבע פגישה לעוד שלושה שבועות ונביא את התוצרים לדירקטוריון

4. חברי הדירקטוריון מודים ליקי על כל השנים של העשייה שלו במרכזים הקהילתיים בהרצליה, קיבלנו חברה מפוארת שעושה הרבה למען הקהילה, ומאחלים לו הצלחה בדרכו החדשה.

בברכה,

יוסף (יוסי) קוממי

יו"ר הדירקטוריון



חתימת חבר/ת דירקטוריון: \_\_\_\_\_