



עיריית יהוד-מונוסון

האסיפה הכללית של בעלי המניות

החברה הכלכלית לפיתוח יהוד (1996) בע"מ

מס' 1/14/א

מיום 6/1/14

**כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה הכלכלית לפיתוח יהוד (1996) בע"מ
מס' א/1/14 שהתקיימה ביום 6/1/14 באולם המליאה בבניין העירייה**

משתתפים:

ראש העיר	גב' יעלה מקליס,
חבר מועצת העיר	מר הדר מימון
חבר מועצת העיר	מר בן ציון רזניק
חבר מועצת העיר	מר נתן בז'ה
סגן ראש העיר	מר אלי גרינמן
חבר מועצת העיר	מר משה לוי
חבר מועצת העיר	מר שמואל רוטמן
חבר מועצת העיר	מר גד מילר,
סגן ראש העיר	מר אמנון סעד
חבר מועצת העיר	מר שמעון (שימי) בונפיל
חבר מועצת העיר	מר דוד ריעני
חבר מועצת העיר	מר יוסי בן דוד,
חבר מועצת העיר	מר יצחק פינקר,

חסרים:

חבר מועצת העיר	מר ורדי בושרי,
חברת מועצת העיר	גב' קרן לאופר ברנר,

נוכחים:

מנכ"ל העירייה	מר עובד קונה,
מבקר העירייה	מר ישורון פרסיק,
גזבר העירייה	מר גל לניאדו,
הלשכה המשפטית	עו"ד שרית קפלן,
יועץ משפטי	עו"ד יחיאל אטיאס,
עוזרת ראש העיר	גב' תרצה בר חיים,
יו"ד ועד רובע עירוני מונוסון	גב' נועה מאור,
דוברת העירייה	גב' לירז תמם,
ע. מנכ"ל העירייה	גב' אילנה יעקובי
רושם הפרוטוקול	מר אדי אליאס,

על סדר היום:

1. אישור מועצת העיר להחלפת דירקטורים בחברה הכלכלית.

דברי הסבר : האסיפה הכללית של החברה מס' 20/13 שהתקיימה ב-16.12.13, אישרה את מינויים של שלושה חברי מועצת העיר כדירקטורים בחברה, ואת מינויים של שלושה עובדי עירייה בכירים כדירקטורים, ביניהם את מר עובד קונה. כן אישרה האסיפה הכללית את מינוי של מר עובד קונה מנכ"ל העירייה, למ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית. על פי תקנות העיריות "סייגים למינוי" סעיף 4.4 (א) (4), עובד התאגיד העירוני ומי שמועסק בשירותו, אינו כשיר להיות נציג העירייה בתאגיד עירוני. אשר על כן מובא לאישור האסיפה הכללית מינויו של מר שלמה אלבגלי כדירקטור מקרב עובדי העירייה במקום מר עובד קונה. באשר לנציג מקרב הציבור, פג תוקפו של מינוייה של עו"ד אושרת חנוך, שהיה לשלוש שנים, ובמקומה ימונה מר יצחק בז'רנו.

הצעת החלטה: האסיפה הכללית של החברה הכלכלית לפיתוח יהוד (1996) בע"מ, מאשרת את החלפת הדירקטורים, כדלהלן :

מקרב עובדי העירייה			
מס'	שם ומשפחה	תפקיד	הערות
1	שלמה אלבגלי	וטרינר העירייה	ביטול המינוי של עובד קונה

מקרב הציבור			
מס'	שם ומשפחה	תפקיד	הערות
1	יצחק בז'רנו	נציג ציבור	ביטול המינוי של אושרת חנוך

- המינויים של הדירקטורים החדשים מקרב עובדי העירייה ומקרב נציגי הציבור הינם בכפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים, בטעם משרד הפנים.

פרוטוקול

הישיבה נפתחה בשעה 19:52.

סעיף מס' 1 - אישור מועצת העיר כאסיפה הכללית, להחלפת דירקטורים בחברה הכלכלית.

יעלה מקליס: פותחת את הישיבה ומקריאה את הסעיף.

הצבעה: פה אחד.

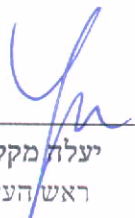
החלטה: מועצת העיר כאסיפה הכללית, מאשרת פה אחד, החלפת דירקטורים בחברה הכלכלית, כדלקמן:

מקרב עובדי העירייה			
מס'	שם ומשפחה	תפקיד	הערות
1	שלמה אלבגלי	וטרינר העירייה	ביטול המינוי של עובד קונה

מקרב הציבור			
מס'	שם ומשפחה	תפקיד	הערות
1	יצחק בזרנו	נציג ציבור	ביטול המינוי של אושרת חנוך

• המינויים של הדירקטורים החדשים מקרב עובדי העירייה ומקרב נציגי הציבור הינם בכפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים, בטעם משרד הפנים.

הישיבה ננעלה בשעה 19:55.


יעלה מקליס
ראש העיר


אדי אליאס
רשם הפרוטוקול