

הנדון: פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 4/2019 – הקרן לפיתוח דימונה

תאריך – 03/07/2019

מקום ישיבה – חדר ישיבות, משרדי הקרן לפיתוח דימונה

נוכחים:

מר בני ביטון – ראש העיר, יו"ר הנהלת הקפ"ד

מר ארמונד לנקרי – ממלא מקום ראש העיר, חבר הנהלה

מר יחיאל צרויה – סגן ראש העיר, חבר הנהלה

מר שמעון שטרית – ממונה על הקפ"ד

רו"ח סימה כחלון – גזברית העירייה, חברת הנהלה

מר מקס פרץ – ראש אגף החינוך, חבר הנהלה ויו"ר ועדת מכרזים

גב' אסנת אטדגי – סגנית מנהלת משאבי אנוש, חברת הנהלה

גב' אירית אורן – חברת הנהלה (דח"צ)

עו"ד אלדד אופק – יועץ משפטי קפ"ד

מר אבי היקלי – מנכ"ל הקפ"ד

מר עידן רגב – עוזר מנכ"ל הקפ"ד

נעדרו:

מר ניסים חמו – יו"ר ועדת ביקורת

מר מאיר חזן – חבר ועדת ביקורת קפ"ד

עו"ד מירב בנאקוט – מבקרת פנים קפ"ד

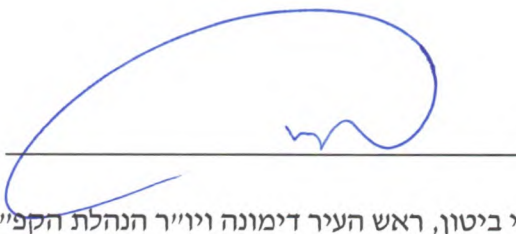
ד"ר אבי שגב – חבר הנהלה (דח"צ)

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 3/2019 מיום 16/04/2018
2. אישור גב' ורד פלמנבאום, מנהלת תיכון "זינמן" דימונה, לחברת הועד המנהל כנציגת ציבור
3. אישור הגדלה של 39,890.10 ₪ כולל מע"מ, המהווים 27% מהחוזה במכרז מס' 92/2018 – שיפוצים במוסדות רווחה דימונה.
4. אישור הגדלה של 35,032.86 ₪ כולל מע"מ, המהווים 40.72% מהזמנה מס' 2414 במכרז מס' 52/2018 – שיפוץ גן ילדים בשכונת יוספטל.
5. אישור תומר ביטון, מנהל כספים כמורשה חתימה, במקום אבי דהן, סמנכ"ל הנדסה.

ישיבת ועד מנהל:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 3/2019 מיום 16/04/2018 – החלטה: אושר פה אחד.
2. אישור גבי' ורד פלמנבאום, מנהלת תיכון "זינמן" דימונה, לחברת הועד המנהל כנציגת ציבור – גבי' פלמנבאום אושרה על ידי מועצת העיר בישיבתה האחרונה וכעת מובאת לאישור הועד המנהל של הקפ"ד – החלטה: אושר פה אחד.
3. אישור הגדלה של 39,890.10 ש"ח כולל מע"מ, המהווים 27% מהחוזה במכרז מס' 92/2018 – שיפוצים במוסדות רווחה דימונה – החלטה: אושר פה אחד.
4. אישור הגדלה של 35,032.86 ש"ח כולל מע"מ, המהווים 40.72% מהזמנה מס' 2414 במכרז מס' 52/2018 – שיפוץ גן ילדים בשכונת יוספטל – החלטה: אושר פה אחד.
5. אישור תומר ביטון, מנהל כספים כמורשה חתימה, במקום אבי דהן, סמנכ"ל הנדסה – החלטה: אושר פה אחד.



בני ביטון, ראש העיר דימונה ויו"ר הנהלת הקפ"ד

תפוצה:

נוכחים

מר ניסים חמו – יו"ר ועדת ביקורת

מר מאיר חזן – חבר ועדת ביקורת קפ"ד

עו"ד מירב בנאקוט – מבקרת פנים קפ"ד

ד"ר אבי שגב - חבר הנהלה (דח"צ)

רשם: עידן רגב