



פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 21/7, שיחת זום

יום שישי, כ"א אב תשפ"א, 30/07/2021

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני
יו"ר עמית - שלמה דרעי
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ
סגן יו"ר דירקטוריון - הוד בצר
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיביב
סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
סגן יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב
סגן יו"ר דירקטוריון - דוד עציוני
סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

גידי אייזן; יעקב בכר; הדר טויטו גולן; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן; אלי כהן; תום מור; גלי סיטון; אורן רובינסון

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 21/6 מיום 11/08/2021

2. דיווח היו"ר - מו"מ עם הממשלה

עיקרי הדיון:

הוועדה התכנסה לדיון שהוקדש כולו לדרכים והאפשרויות העומדות בפני קק"ל לאור טיוטת חוק ההסדרים שהונחה לאישור הממשלה.

הדיון הוכרז כחסוי, הפרוטוקול המלא שמור במזכירות החברה.

החלטה מס' 21090701/3

חברי ועדת הנהלה קיבלו דיווח מהיו"ר באשר למגעים שהתקיימו בימים האחרונים בנוגע לדרישת האוצר לכספים מקק"ל. ההנהלה מסמיכה את היו"ר ואת ההנהלה המקצועית לנהל מו"מ עם האוצר במטרה להגיע להסכמות.

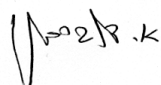
הצוות המקצועי כולל את המנכ"ל ואנשי המקצוע ככל שיימצא לנכון. חברי ההנהלה יהיו מעודכנים ומעורבים ויסייעו ביכולותיהם מול האוצר. הצוות המקצועי ינהל את המו"מ על פי הסכמות והנחיות ההנהלה.

יורכב גם צוות חברי הנהלה לליווי התהליך הכולל את דויד עציוני, הוד בצר, רועי אלקבץ, ארנן פלמן ורוברט טיביב. בצוות המלווה ישולב גם יו"ר ארגון העובדים.

אברהם דובדבני, יו"ר דירקטוריון

הצבעה:
אושר פה אחד

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון



אברהם דובדבני, יו"ר דירקטוריון