



ועדת הנהלה

שיבת ועדת הנהלה מס' 18/11 מיום שני, 7.5.18 משרדי הלשכה הראשית בירושלים

חברים:

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, חי אדיב - יו"ר עמית, שלמה דרעי – סגן יו"ר, ארנן פלמן – סגן יו"ר, זאב נוימן – סגן יו"ר, ניסן צ'ליק – סגן יו"ר

משתתפים:

השופט בדימוס ספי אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, אמנון בן עמי – מנכ"ל, נדב עשהאל – יועמ"ש, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא ומנהל מכלול המקרקעין, עו"ד ירון אלחנני ועו"ד רועי דלח – משרד עו"ד מיתר, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, עו"ד תום מור, גלית רונן, גלי סיטון, איילה כהן, יהודית ביטון, נילי פיציון, ישראל אבוחצירא, עו"ד מדלן כהן

1. **אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 10/18 מיום 30.4.18**
פרוטוקול ישיבת ועדת ההנהלה מיום 30.4.18 אושר פה אחד.

2. **דיווח מנכ"ל**
המנכ"ל עדכן כי בעקבות החלטת ההנהלה בדבר מבנה משרדים, נבדקו מספר הצעות על ידי הצוות המקצועי שמוביל את הנושא. לאחרונה נמצא מבנה משרדים באזור מודיעין, נגיש ובסמוך לכביש 6. כרגע ההצעה נבדקת ונמצאת בשלה למו"מ. המנכ"ל ימשיך ויעדכן בנושא.

(סגן היו"ר, שלמה דרעי, עזב את הישיבה)

3. **דיון פנימי**
פטריארכיה (הוזמן: עו"ד אלחנני)
היועץ המשפטי לדירקטוריון ציין כי היות ומדובר בהליך משפטי תלוי ועומד על יו"ר הדירקטוריון להפעיל את סמכותו ולהכריז על הדיון כ"דיון פנימי" וזאת בהתאם לנוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו (סעיף 6.1.2). בנוסף לאמור לעיל, הובהר כי פרסום הדיון יכול להסב נזק לחברה מאחר ומדובר הן במו"מ עם גורם חיצוני והן בהליכים משפטיים תלויים ועומדים.

לאור כל האמור ועל דעת כלל החברים, אימץ יו"ר הדירקטוריון את הצעת היועץ המשפטי המיוחד והכריז על הדיון כדיון פנימי. פרוטוקול הדיון וחוות הדעת שהתקבלה בעניין יותרו חסויים עד לסיום ההליך המשפטי.

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון