



נוכחים:

שמעון כצנלסון- סגן ראש העיר
שמואל שוק- חבר דירקטוריון
אריה תורגמן – חבר דירקטוריון
איילה זיני – חברת דירקטוריון
יצחק גל – משקיף
מיקי ארביב- חברת דירקטוריון
רם אהרונ- מנכ"ל החברה לתיירות
עו"ד רפאל דלל – היועץ המשפטי של החברה
יפה אלבז- מבקרת פנים של החברה
סיימון גדג' – רואה חשבון
סוטה בוגוסלבסקי- מנהלת חשבונות

כצנלסון: מברך את הנוכחים ומבקש כי בהיותו יו"ר הדירקטוריון החדש, יעודכנו זכויות החתימה בחברה באופן שהוא יחליף את גבי אלמוזלינו-רייז, היו"ר היוצאת.

החלטה: זכויות החתימה בחברה יעודכנו באופן שחתימת מר כצנלסון תחליף באת חתימת גבי אלמוזלינו-רייז.

סיימון: הציג את הדוחות הכספיים בפני חברי הדירקטוריון, על כל סעיפיהם ונתן הסברים לגבי ההפסד שנצבר בסוף השנה אשר יוחס בין היתר למלחמת חרבות ברזל אשר השפיעה גם על הכנסות החברה משכירות.

החלטה: הדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.23 אושרו פה אחד.

רם: הציג את התקציב המוצע לשנת 2024

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציב של תזירות אשדוד לשנת 2024 כפי שהוצג על ידי מנכ"ל החברה.

רם: סקר את הפרויקטים הקיימים של החברה והבהיר כי מועצת העיר צפויה לאשר העברת האחריות על החופים והמרינה לתיירות אשדוד.

רם: יש למנות חברים לוועדות הדירקטוריון השונות במקום אלו שסיימו את כהונתם מציע למנות את מר כצנלסון בוועדת מכרזים יחד עם איילה, איריס, אריה ושמואל. וועדת ביקורת למנות את הלן גלבר ואהרון כהן. לוועדת השקעות מוצע לצרף את מר כצנלסון.

החלטה: לאשר את המינויים המוצעים על ידי מנכ"ל החברה.

רם: מדי חודש מצטברים כספים בעו"ש בחשבון הבנק של החברה המיועדים להעברה לספקים והחברה מעוניינת לנצל את הכספים הללו באמצעות השקעה בקרן כספית כפי שאושר בוועדת השקעות (ללא סיכון ובהמלצת יועץ השקעות). הוראות ההשקעה היומיות נדרשות להיעשות באמצעות דוא"ל ובחתימה וכדי להקל על התהליך מציע להורות כי המנכ"ל ומנהלת הכספים בחברה, אפרת אודיז, היו רשאים לתת את הוראות ההשקעה היומיות לבנק לפי חו"ד היועמ"ש.

החלטה: לאשר את מינוי רם אהרונ ואפרת אודיז כמורשים מטעם החברה למתן הוראות השקעה לקרן השקעה כספית.

הישיבה ננעלה.