

דירקטוריון מס' 90
יובל חינוך בע"מ
שהתקיימה ביום ה' 27/4/2025 בשעה 10:30
באמצעות ZOOM

השתתפו:

חברי דירקטוריון-

נציגי ציבור:

- ❖ חנה ליפשיץ – יו"ר הדירקטוריון.
- ❖ דני הרפז.
- ❖ מלי חזקיהו גטה
- ❖ ברכה סמו.

לא נכחו:

- ❖ מרים קונדה.

עובדי עירייה:

1. אהרון פישר- יו"ר ועדת המכרזים
2. דליה פרחי- חברה בועדת כספים ומכרזים
3. סבטלנה אילאיץ
4. אדם קרן.

לא נכחו:

5. דליה ליין.

חברי מועצת העיר:

1. גל שרעבי – יו"ר ועדת כספים.
2. הדס רוגולסקי- חברה בועדת מכרזים.
3. מאיה נורי- חברה בועדת כספים.
4. איתמר אבנר

לא נכחו:

5. רועי אלקבץ.

חברי ועדת ביקורת:

1. הדר ברנט (נכחה ב-ZOOM)
2. מיכאל אורדינסקי.

לא נכח:

3. שגב שביט.

משתתפים:

1. מיכל ריטה גפני - לשכת התאגידיים
2. עמר רווה- רואה חשבון חיצוני.
3. גיא מונרוב- מבקר פנים.
4. שחר סקברר- יו"ר הנהגת ההורים.

הנהלת החברה החברה:

1. אורית קרובינר – מנכ"לית החברה
2. אמיר שדמי – סמנכ"ל כספים
3. זהר קציר- מנהל אגף שיטות ומערכות מידע

4. מיקי נוראני- מנהל אגף שכר ומשאבי אנוש
5. עו"ד מעיין שטייף- יועמ"ש ומזכירת החברה

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 89.
2. **עדכון מנכ"לית החברה.**
כניסת חנה ליפשיץ כיו"ר דירקטוריון חדשה.
3. עדכון זכויות חתימה בחברה.
4. **עדכון והצגה סמנכ"ל החברה:**
 - הצגת תוכנית עבודה יובל חינוך לשנת 2025.
 - הצגת טיוטת דוחות כספיים לשנה"ל תשפ"ד
 - הצגת טיוטת דוחות כספיים לשנת הכספים 2024.
5. **עדכון יועמ"ש ומזכירת החברה:**
 - מכרז הזנה 01/2025 - פרסום ועדכון.
 - מכרז ניקיון 03/2021 - ביקורת עומק- בודק שכר.
 - מכרז ציוד משרדי 01/2022 - החלטה של ועדת המכרזים לא להאריך התקשרות במכרז.
6. **ביקורת:**
ביקורת פנים-
 - ביקורת עובד פקטיבי.
 - ביקורת בבתי ספר.ביקורת מטעם מבקרת העירייה-
 - הוגשה תגובה מטעמנו.
7. **מעבר החברה לחל"צ-**
 - התקנון אושר ופורסם באתר החברה.

