



החברה הכלכלית לרמלה בע"מ

פיונוח · צמיחה · עתיד

פרוטוקול דירקטוריון החברה הכלכלית לרמלה בע"מ מס' 02/2026

פרוטוקול משיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לרמלה בע"מ (ח.פ. 512168733), שהתקיימה ביום חמישי כטי' ניסן התשפ"ו (16 אפריל 2026) - בספריית קמפוס נבון, רחוב הזית 4 רמלה, ובאמצעות אפליקציית ZOOM

משתתפי הדירקטוריון:

מיכאל וידל - רה"ע, יו"ר הדירקטוריון
עו"ד אדי מורדכיב - חבר מועצה
רו"ח דניאל בניטה - נציג ציבור
אריה סולומון (לויבלה) - נציג ציבור
אילאיל פודלישבסקי - נציג ציבור
נירית טננבאום - נציגת הרשות
תומר עמר - נציג הרשות
דנה וינוקור - נציגת הרשות

נוכחים:

יניב חורש - מנכ"ל החברה
רועי מוסט - מנכ"ל העירייה
עו"ד קרין כהן אורן - משרד שרקון, בן עמי אשר ושות'
רו"ח יצחק ראט
רון חסיד - מנהל המזכירות

על סדר היום:

- אישור דוחות כספיים 2025
- הוספת מנכ"ל העירייה כמורשה חתימה נוסף
- אישור הסכם מסגרת עירייה - חברה כלכלית
- סגירת חשבון בנק פועלים ואישור פתיחת חשבון חדש
- אישור נוהל ועדות רכש והתקשרויות
- שינוי בהרכב ועדות החברה
- עדכונים שוטפים - מנכ"ל

דיון:

ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון פתח את הישיבה ועדכן אודות תחילת פעילות החברה. ציין את המטרות הציפיות המקצועיות שלו מהחברה והעומד בראשה.
כמו כן ציין כי כלל מכרזי העירייה יהיו פתוחים לחברה והיא רשאית להשתמש בהם.
מברך על ההסכם עירייה-חברה כלכלית, זהו צעד משמעותי להתחלת העבודה.
מדגיש כי הוא רואה חשיבות רבה לדירקטוריון ודורש את נוכחות כלל החברים באופן מלא.
מנכ"ל החברה הציג כי החברה התחילה בבניית מאגר יועצים, פורסם מכרז למיקור חוץ לתפקיד יועמ"ש, מקדמים הקמת אתר נגיש ומרשים אשר ינגיש את החברה לציבור הרחב.
רו"ח יצחק ראט סקר אודות הדוחות הכספיים לשנת 2025



פרוטוקול דירקטוריון החברה הכלכלית לרמלה בע"מ מס' 02/2026

החלטות הדירקטוריון:

1. אישור דוחות כספיים לשנת 2025
חברי הדירקטוריון מאשרים דוחות הכספיים לשנת 2025.
(בעד- פה אחד)

2. אישור מורשי חתימה
קבוצת החותמים תהינה כדלקמן:
קבוצה א': מר מיכאל וידל (ת.ז. 05960043/7) ו- מר רועי מוסט (ת.ז. 03145299/8)
קבוצה ב': מר יניב חורש (ת.ז. 034325209)

אופן החתימות בנושאים כספיים:
חתימות אחד מבין הנמנים עד קבוצה א' ביחד עם חתימת אחד מבין הנמנים על קבוצה ב' בצירוף חותמת חברה ו/או שמה המודפס, תחייב את החברה לכל דבר ועניין עד סכום של 3,300,000 ₪ (שלושה מיליון ושלוש מאות שקלים חדשים). כמו כן, חתימתם של שני הנמנים על קבוצה א' ביחד עם חתימתו של מר יניב חורש (הנמנה עם קבוצה ב') בצירוף חותמת החברה ו/או שמה המודפס, תחייב את החברה לכל דבר ועניין ולרבות בסכומים העולים על 3,300,000 ₪ (שלושה מיליון ושלוש מאות שקלים חדשים).

אופן החתימה בנושא התקשרויות:
האמור לעיל ביחס לחתימת מורשי החתימה של החברה יחול גם בכל אחד מקרה של חתימת החברה על הסכמי התקשרות עם קבלנים ו/או ספקים ו/או נותני שירותים, מכוח זכיית האחרונים במכרזי החברה ו/או מכוח הליכי התקשרות שביצעה החברה ובהתאם לנהלי החברה, תקנון החברה והוראות כל דין.

חברי הדירקטוריון מאשרים מורשי חתימה בהתאם למצוין לעיל.
(בעד, פה אחד)

3. אישור הסכם מסגרת עירייה - חברה
חברי הדירקטוריון מאשרים הסכם עירייה - חברה.

(בעד, פה אחד)

4. סגירת חשבון בנק פועלים ואישור פתיחת חשבון חדש בבנק מזרחי טפחות.
חברי הדירקטוריון מאשרים סגירת חשבון בנק הפועלים ואישור פתיחת חשבון חדש בבנק מזרחי טפחות.

(בעד, פה אחד)

5. אישור נוהל ועדות רכש
חברי הדירקטוריון מאשרים נוהל ועדות רכש.

(בעד, פה אחד)

פרוטוקול דירקטוריון החברה הכלכלית לרמלה בע"מ מס' 02/2026

6. שינוי בעלי תפקידים בדירקטוריון.
הרכב הדירקטוריון צפוי לעלות מ-9 ל-12: באישור מועצת העיר בישיבה הקרובה

להלן שינויים בהרכבי הוועדות שיתעדכנו:

ועדת מכרזים:

- אריה (לייבלה) סולומון - יו"ר
- עו"ד אדי מורדכיוב
- דניאל בניטה
- נירית טננבאום
- תומר עמר

ועדת ביקורת

- דניאל בניטה
- שמעו שלוש - נציג אופוזיציה (ימונה
- במועצה הקרובה)
- עו"ד טובית אליאס - עובדת עירייה
- (תמונה במועצה הקרובה)

ועדת כ"א

- מיכאל וידל - יו"ר
- עו"ד מוסא סבא
- אריה (לייבלה) סולומון
- דנה וינוקור
- נירית טננבאום
- מנכ"ל החברה

חברי דירקטוריון חדשים שמינויים טעון אישור הוועדה יהיו רשאים להשתתף בישיבות הדירקטוריון וכן בהרכב הוועדות שלעיל, ואולם לא יהיו רשאים להצביע עד לקבלת אישור מינויים על ידי הוועדה לבדיקת כשירות מינויים במשרד הפנים.

חברי הדירקטוריון מאשרים שינוי בהרכב ועדות.

(בעד, פה אחד)

מיכאל וידל
רה"ע ויו"ר הדירקטוריון