



פרוטוקול מספר 003/2024

ישיבת דירקטוריון החברה לפיתוח הרצליה בע"מ ("החברה")

אשר נערכה בתאריך 07.04.2024

(באמצעות אפליקציית ZOOM)

נוכחים ה"ה (חברי דירקטוריון):

יריב פישר - יו"ר הדירקטוריון, ראש העירייה
הילה רוזן - חברת דירקטוריון
יוסי בן דרור - חבר דירקטוריון
הילה שפילמן - חברת דירקטוריון
רוני גאון - חבר דירקטוריון
גל ניצן - חבר דירקטוריון
ארי שטיינברג - חבר דירקטוריון
פזית בכר - חברת דירקטוריון

מוזמנים ה"ה:

אבי נעים - מנכ"ל החברה
מר עמי סלמן - סמנכ"ל כספים של החברה
גב' שרון דרור - סמנכ"ל תפעול של החברה
עו"ד בועז נוה - היועץ המשפטי של החברה

על סדר היום:

עדכון זכויות חתימה בשם החברה.

דיון

מר פישר: פותח את הישיבה.

מר נעים: לאור כניסת מר יריב פישר, לכהונתו כראש עיריית הרצליה, נדרש עדכון בזכויות החתימה של החברה.
בהמשך, כאשר תמונה מנכ"לית לעירייה, נשלים את העדכון, הן לגבי מורשי החתימה עצמם והן לגבי הסכומים המאושרים.

אבקש כעת מעו"ד נוה להקריא את הסכומים ואת נוסח ההחלטה.

עו"ד נוה: זכויות החתימה שאושרו בשנת 2021 כללו 3 קבוצות: קבוצה א': ראש עיריית הרצליה ו- מנכ"ל העירייה; קבוצה ב': מנכ"ל החברה; ו- קבוצה ג': סמנכ"ל הכספים של החברה.



אופן החתימות היה חתימתו של אחד מבין הנמנים על קבוצה א' **ביחד** עם חתימת הנמנה על קבוצה ב'; בצירוף חותמת החברה ו/או שמה המודפס, וזאת לכל דבר ועניין.
בנוסף, חתימת הנמנה על קבוצה ב' **ביחד** עם חתימת הנמנה על קבוצה ג', בצירוף חותמת החברה ו/או שמה המודפס, חייבה את החברה עד לסכום של 300,000 ש"ח.
בסכומים העולים על סך 3,300,000 ש"ח שהינו שיעור הגבוה מ- 2% מהמחזור הכספי הממוצע של החברה ובהתאם להוראות משרד הפנים חייבה את החברה לחתימת עובד העירייה שהיה מנכ"ל העירייה **ביחד** עם חתימת מנכ"ל החברה, הכל בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס.
כאשר ימונה בעל תפקיד למנכ"ל העירייה, נעדכן בהתאם את מסמך זכויות החתימה.
מר פישר: האם יש הערות, מי מהחברים מתנגד או נמנע?

החלטה -

הוחלט, פה אחד, לאשר את זכויות החתימה, אשר תיכנסנה לתוקף החל מיום 08.04.2024 כדלהלן:

קבוצה א': מר יריב פישר.

קבוצה ב': מר אבי נעים.

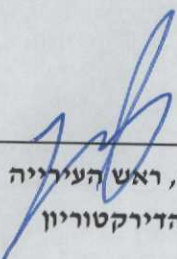
קבוצה ג': מר עמי סלמן.

אופן החתימות:

חתימתו של הנמנה על קבוצה א' **ביחד** עם חתימת הנמנה על קבוצה ב', בצירוף חותמת החברה ו/או שמה המודפס, תחייב את החברה לכל דבר ועניין ועד לסך של 3,300,000 ש"ח (שלושה מיליון ושלוש מאות אלף שקלים חדשים).

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, חתימת הנמנה על קבוצה ב' **ביחד** עם חתימת הנמנה על קבוצה ג', בצירוף חותמת החברה ו/או שמה המודפס, תחייב את החברה עד לסכום של 300,000 ש"ח (שלוש מאות אלף שקלים חדשים).

מר יריב פישר מודה לנוכחים ומסיים את הישיבה.



יריב פישר, ראש העירייה
ויו"ר הדירקטוריון

רשמה: שרון דרוו
236121117