

## אשכול יישובי בית הכרם בע"מ

### החלטה ללא צורך בהתכנסות

פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון של החברה  
15.05.2022 – החלטה ללא התכנסות

- הואיל:** ובהתאם לתקנה 21.4.13 לתקנון החברה, הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה, הסכימו בכתב שלא להתכנס לדיון באותו עניין;
- והואיל:** ובמקרה כאמור קובע התקנון כי ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון;
- הואיל:** ומנכ"לית איגוד ערים אשכול בית הכרם גלילי (להלן: "איגוד הערים"), הגב' רונית עובדיה – אשר מנהלת גם את החברה, עתידה לסיים את תפקידה ביום 09.06.2022;
- הואיל:** ואיגוד ערים פרסם מכרז למינוי מנכ"ל אשר ינהל גם את החברה;
- הואיל:** וכדי לאפשר לחברה להמשיך ולפעול יש למנות מורשה חתימה ונציג בוועדת המכרזים במקומה של הגב' עובדיה;
- הואיל:** וכל הדירקטורים הסכימו בכתב שלא להתכנס לדיון בעניין ההחלטה לאשר את הגדלת ההתקשרות עם הקבלן;

### לפיכך הוחלט:

- מינוי אלדו זולפי כיו"ר וחבר ועדת המכרזים במקום רונית עובדיה.
- למנות כמורשה חתימה את מר משה קונינסקי, ראש העיר כרמיאל ויו"ר הדירקטוריון, יחד עם מר אחמד דבאח, ראש המועצה המקומית דיר אל אסד, ומר שאוקי אבו לטיף, ראש המועצה המקומית ראמה.
- הרכב חתימות שתחייב את האשכול הינו חתימה מר משה קונינסקי, ועוד חתימה של אחד ממורשי החתימה האחרים.
- ביטול רונית עובדיה כמורשת חתימה באשכול.

  
משה קונינסקי, ראש עיריית כרמיאל  
יו"ר הדירקטוריון

כרמיאל • ראמה • נחף • בענה • דיר אל אסד • מג'ד אל כרום • משגב  
כرميئيل • الرامه • نحف • البعنه • دير الاسد • مجد الكروم • مسجاف

אשכול בית הכרם  
عقود الشاغور

### הסכמה לקבלת החלטה ללא צורך בהתכנסות

שם: מר משה קונינסקי, ראש עיריית כרמיאל, יו"ר הדירקטוריון

נציג הרשות המקומית: כרמיאל

תאריך 15.05.2022

1. הריני מסכים/ה לקבלת החלטה ללא צורך בהתכנסות בעניינים להלן:
  - 1.1 מינוי אלדו זולפי כיו"ר וחבר ועדת המכרזים במקום רונית עובדיה.
  - 1.2 למנות כמורשה חתימה את מר משה קונינסקי, ראש העיר כרמיאל ויו"ר הדירקטוריון, יחד עם מר אחמד דבאת, ראש המועצה המקומית דיר אל אסד, ומר שאוקי אבו לטיף, ראש המועצה המקומית ראמה.
  - 1.3 הרכב חתימות שתחייב את האשכול הינו חתימה מר משה קונינסקי, ועוד חתימה של אחד ממורשי החתימה האחרים.
  - 1.4 ביטול רונית עובדיה כמורשת חתימה באשכול.
2. הריני מסכים להצעת ההחלטה, כפי שהובאה בפרוטוקול המצורף.

משה קונינסקי, ראש עיריית כרמיאל  
יו"ר הדירקטוריון