



## מזכירות החברה

### מסמך החלטות

## ישיבת אישורי החזר הוצאות ושליחויות קצרות מס' 6/17

יום שני, ז' טבת תשע"ח, 2017/12/25

#### חברים:

איתמר הרמן - יו"ר הועדה;  
משה יוגב; חיים כהן

#### חסרים:

יוסי דגן; מאוריסיו בלטר

#### משתתפים:

עו"ד עו"ד אביתר יצחק הלוי; יובל ייני; אילה כהן; עו"ד תום מור

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 5/17 מיום 2017/11/06
2. אישור תיקון מסמך סוגי פעילויות  
א. פגישה של יו"ר ועדה על מול מזכיר ועדה.  
ב. פגישה של חבר ועדה עם מנהל החטיבה הרלוונטי
3. דיון ובחינה מחודשת של החלטות הועדה לאישור החזר הוצאות חברים שהתקבלו ביום 7.8.17 וביום 6.11.17
4. דיון המשך לישיבה שהתקיימה ביום 7.8.17 אודות מגבלה חודשית עבור חבר דירקטוריון להחזר הוצאות נסיעה
5. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות עבור חברי דירקטוריון בארץ
6. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות בגין נסיעה לחו"ל בתפקיד

#### 1. אישור פרוטוקול מס' 5/17 מיום 2017/11/06

#### החלטה מס' 173761

פרוטוקול ישיבת הועדה מיום 6.11.17 אושר.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

#### 2.

#### אישור תיקון מסמך סוגי פעילויות

א. פגישה של יו"ר ועדה על מול מזכיר ועדה.  
ב. פגישה של חבר ועדה עם מנהל החטיבה הרלוונטי

תתקיים ישיבת המשך בנושא בהקדם.

#### 3.

דיון ובחינה מחודשת של החלטות הועדה לאישור החזר הוצאות חברים שהתקבלו ביום 7.8.17 וביום 6.11.17

תתקיים ישיבת המשך בנושא בהקדם.



## מזכירות החברה

### 4. דיון המשך לישיבה שהתקיימה ביום 7.8.17 אודות מגבלה חודשית עבור חבר דירקטוריון להחזר הוצאות נסיעה

תתקיים ישיבת המשך בנושא בהקדם.

### 5. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות עבור חברי דירקטוריון בארץ

### 6. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות בגין נסיעה לחו"ל בתפקיד

תתקיים ישיבת המשך בנושא בהקדם.

איתמר הרמן, יו"ר הועדה