



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת מפ"ק מס' 23/2 , קבלת החלטה ללא התכנסות

יום ראשון, י"ד שבט תשפ"ג, 05/02/2023

חברים:

יו"ר הוועדה - כפיר סויסה - יו"ר הוועדה

סגן יו"ר דירקטוריון - הוד בצר

גדי פרל; דוד פרץ; דניאל אבידור; חיים מנחם; יעקב בכר; ליאור טרגן; לינה רסקין; מוטי יוגב; סיבוני עמיחי; רונית בויטנר

סדר יום:

1. תב"ר מפ"ק 2023

תמצית דיון והחלטות:

1. **תב"ר מפ"ק 2023**

עיקרי הדיון:

בהחלטת ועדת מפ"ק מיום 11.1.2023 במסגרת דיוני התב"ר (סעיף 4 (15)) הוחלט על מינויים של יו"ר ועדת מפ"ק מר כפיר סויסה, מר יעקב בכר והצוות המקצועי להקצות במסגרת תב"ר 2023 של מפ"ק עד 8 משל"ח לטובת שיפוץ ופיתוח סביבתי במדרשות ומרכזי הדרכה של מרכזי הסיור והתודעה הישראלית המקדמים סיורי מורשת בהכרת הארץ.
ביום 15.1.2023 מונה מר כפיר סויסה למנכ"ל משרד התרבות והספורט. לבקשת שני חברי הוועדה, ובהסכמת יו"ר הוועדה אשר הודיע כי אין מניעה מבחינתו על קבלת החלטה כדלקמן:

החלטה מס' 23050101/4

1. ועד מפ"ק תקבל החלטה ללא התכנסות וזאת בהתאם לסעיף 103 לחוק החברות.
2. לעניין סעיף 4 (15) מר חיים מנחם חבר הוועדה, ימונה במקומו של מר כפיר סויסה.
3. כפיר סויסה הודיע הוא אינו משתתף בהצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד