

## מזכירות החברה

## פרוטוקול

## ישיבת ועדת מקרקעין מס' 18/2, לה"ר, חדר דיונים גדול

יום רביעי, כ"ט חשון תשע"ט, 07/11/2018

חברים:

יניב מיה - יו"ר הוועדה (יו"ר הועדה)

מתי יצחק; צבי צויבל

חסרים:סגן יו"ר דירקטוריון שלמה דרעי; סגן יו"ר דירקטוריון יאיר לוטשטיין; אשר אברגיל; עו"ד אליהו אהרוני;  
רו"ח דניאל יפה; אופיר ליבשטיין; יוסי קטריבס; בת שבע שוורץמשתתפים:רו"ח אהרון זוהר; יובל ייני; אילה כהן; ליאורה כהן-נצר; שני לנגר; משה מזרחי; דפנה נווה; מתתיהו  
ספרבר; טובי פרי; טל שחר; דוד שפיראסדר יום:

1. דברי פתיחה, יו"ר הוועדה גברת מיה יניב
2. אישור פרוטוקול מס 18/1 מיום 19/08/2018
3. הצעת תקציב לשנת 2019
4. דווח סטאטוס מערכת מיחשוב

תמצית דיון והחלטות:1. דברי פתיחה, יו"ר הוועדה גברת מיה יניבעיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה גברת מיה יניב עושה הכרות בין חברי הוועדה לטובת דירקטור חדש בוועדה מר צבי צויבל.

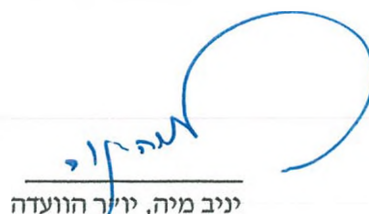
כמו כן מסבירה גברת מיה יניב לטובת מר צבי צויבל את השינוי שחל לאחרונה בוועדה. אם בעבר בסמכות הוועדה היה לדון ולקבוע מדיניות ועסקאות מקרקעין, כיום סמכות הוועדה לדון במדיניות ובנהלי מקרקעין בלבד בעוד נושא עסקאות המקרקעין נדון בוועדה חדשה שקמה לצורך זה- ועדת מקרקעין מקצועית. שינוי זה נובע מחו"ד השופט בדימוס מר יוסף אילון.

2. אישור פרוטוקול מס 18/1 מיום 19/08/2018החלטה מס' 18070501/4

פרוטוקול מס 1/18 מה 19.8.2018 אושר על ידי הוועדה.  
מר צבי צויבל לא השתתף בהצבעה מכיוון שלא נכת בישיבה נשוא הפרוטוקול.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 1 (צבי צויבל)  
אושר פה אחד



יניב מיה, יו"ר הוועדה

## מזכירות החברה

3. הצעת תקציב לשנת 2019עיקרי הדיון:

על פי בקשת הדירקטור מר מתי יצחק בישיבת הוועדה מה- 19.8.2018 הוכנסו לטבלה נתוני שנת 2017 לשם השוואה.  
נדון הפער בין התקציב שהוצג בישיבת ועדת המקרקעין הקודמת מה-19.8.2018 לבין התקציב המוצג בישיבה זו.  
מצויין כי הפער בא לידי ביטוי בתצוגה ולא בתוכן- תקצוב פרויקט הנגב יצא משנת 2019 ומופיע כתב"ר ותקצוב 4 משרות בחוץ הופיע בפעם הקודמת כטבלה נפרדת והפעם הוכנס לטבלת התקציב.  
גברת מיה יניב מבקשת לציין את התנגדותה למיקור חוץ מכיוון שלדעתה דרך העסקה זו יותר יקרה, ידע של הארגון לא נשמר בארגון ונאמנות העובד לארגון נמוכה יותר.

החלטה מס' 18070502/4

תקציב אושר

הצבעה:

אושר פה אחד

4. דוח סטאטוס מערכת מיחשובעיקרי הדיון:

גברת מיה יניב מבקשת לקיים פגישות עם האחראים לנושא המחשוב באגף ממשק קקי"ל- רמ"י על מנת ללמוד את המערכת ולשדרגה כך שלא תהיה בנויה טלאי על טלאי, אלא מערכת אחת המסנכרנת בין כול הפעילויות שלה.



יניב מיה, יו"ר הוועדה