



**פרוטוקול**

**ישיבת ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מס' 22/3 , ישיבה באמצעות ZOOM**

יום שני, ט"ו אייר תשפ"ב, 16/05/2022

**חברים:**

ארנן פלמן - יו"ר הוועדה, יזהר הס; דויד יערי; עו"ד מיכל סיבל-דראל

**חסרים:**

סגן יו"ר דירקטוריון רוברט טיבייב - יו"ר עמית הועדה; קרן אופק; ברברה גולדשטיין; ליאור טרגן; גדי מאירי; דוד פרץ

**משתתפים:**

סגן יו"ר: יאיר לוטשטיין

גידי אייזן; הדר טויטו גולן; שריאל גון; מוריה גילברט; רוני ויניקוב; ליאורה כהן-נצר; אפרת מוזס; גלי סיטון; אורן רובינסון; עו"ד נטלי שולצמן

**סדר יום:**

1. אישור הסטות בתקציב המאצינג
2. שונות

**תמצית דיון והחלטות:**

**1. אישור הסטות בתקציב המאצינג**

**עיקרי הדיון:**

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש מרוני ויניקוב להציג את הנושא של ההסטות. רוני ויניקוב הציג את הבקשה להסטות תקציב משני מקורות לטובת תקציב מציינג וביקש את אישור חברי הוועדה להעלאות את הנושא לדיון בוועדת הכספים הקרובה. יו"ר הוועדה ארנן פלמן ציין כי הבקשה תסייע למערך ההתרמה של החטיבה וביקש להעלאות את הבקשה להצבעה.

**החלטה מס' 22040301/1**

1. הוועדה הדירקטוריונית לגיוס משאבים וקשרי חוץ ממליצה לוועדת הכספים לאשר את בקשת החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ לשנות את ייעוד יתרת המאצינג הפנויה, על סך 3,555,956 ₪, עבור מתן מאצינג לפרויקטים עתידיים במסגרת קול קורא לפרויקטים מותני תרומה ומתווה רצון התורם.
2. הוועדה הדירקטוריונית לגיוס משאבים וקשרי חוץ ממליצה לוועדת הכספים לאשר את בקשת החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ לשנות את ייעוד עודפי תקציב האקספו, על סך 1,300,000 ₪, עבור מתן מאצינג לפרויקטים עתידיים במסגרת קול קורא לפרויקטים מותני תרומה ומתווה רצון התורם.
3. הנושא יובא לאישור וועדת הכספים והדירקטוריון.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

כותבת/ת הפרוטוקול: מוריה גילברט

ארנן פלמן, יו"ר הוועדה