

**החלטות המועצה**  
**ישיבה 09/2021 – מיום 21.3.21**

**החלטה 25/2021 – אישור פרוטוקול החלטות מיום 7.3.2021 , 10.3.2021 וטבלת מעקב אחר משימות:**

המועצה מאשרת את הפרוטוקולים.

המועצה מאשרת את טבלת המעקב אחר החלטות.

**החלטה: פה אחד**

**החלטה 26/2021 – אישור תוכנית עבודת הביקורת השנתית 2021:**

תוכנית עבודת הביקורת השנתית לשנת 2021 נדונה ע"י הוועדה לענייני ביקורת בישיבתה מיום 17 במרץ 2021 והמליצה למועצה לאשרה.

המועצה מאשרת את תוכנית עבודת הביקורת לשנת 2021 למעט הסעיף הראשון - "בדיקת הפסקת עבודה של נושאי משרה ומנהלים בתאגיד" אשר לגביו יתקיים דיון נוסף.

סעיף 8 בתוכנית העבודה – "מעקב יישום המלצות מדוחות ביקורת קודמים" יעודכן, ככל שיידרש, לאחר שתשמע עמדת ההנהלה בעניין.

**החלטה: פה אחד**

**החלטה 27/2021 – רכישת צילרים בבניין התאגיד בירושלים:**

בהתבסס על הנתונים שהוצגו בפני המועצה, המצביעים כי לאורך זמן עדיף לתאגיד מבחינה כספית לרכוש צילרים חדשים לעומת שכירתם ובהינתן סיכוי סביר לכיסוי ביטוחי בעד החלק הארי של עלות זאת, המועצה מאשרת את בקשת ההנהלה לרכישת צילרים חדשים. הרכישה תתקצב מתוך עודפי הרזרבה של שנת 2020.

**החלטה: פה אחד**

**החלטה 28/2021 – קרן לחידוש ציוד:**

על ההנהלה להגיש למועצה תוך 60 ימים מקבלת החלטה זאת הצעה לכיסוי הקרן לחידוש ציוד בסכום שהיה צריך להצטבר עד כה, בפריסה של עד 3 שנים.

**החלטה: פה אחד**

[REDACTED]

**החלטה 30/2021 – הזמנת הציבור להביע עמדה לכללי הפרסום – הוחלט בסבב אישורים בדוא"ל:**

המועצה מחליטה כי נוסח כללי הפרסום המתוקן בהתאם להחלטת המועצה מיום 11 בפברואר 2020, יפורסם לצורך קבלת התייחסויות והערות הציבור בטרם פרסום הכללים ברשומות ובאתר התאגיד, וזאת למשך 14 ימים.

ההחלטה התקבלה באמצעות דוא"ל מיום 15.4.21

**החלטה: פה אחד**

  
גיל עומר  
יו"ר המועצה