

פרוטוקול סדר יום ישיבת מועצה 05/2022

מיום 8 בפברואר 2022

ז' אדר תשפ"ב

ישיבה מקוונת

מוזמנים:

עו"ד יאיר עשהאל, ממשד אפרים אברמזון ושות'
עו"ד נגה גל, ממשד אפרים אברמזון ושות'
רו"ח אילה ורדי, מבקרת פנימית

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
פרופ' דוד אלכסנדר
פרופ' מנחם בן-ששון
מר יונה ויזנטל
ד"ר שרון ידין
רו"ח אמיר סבהט
גב' אהובה פיינמסר
מר יוחנן צנגן
גב' מיכל רפאלי-כדורי

רשמה: גב' עדי זיידה

סדר יום

1. פניית המנכ"ל בעניין היועצת המשפטית.
2. מכתבי המנכ"ל.
3. בקשת המנכ"ל לדחות את מועד הגשת הקוד האתי.

שעת תחילת הישיבה: 15:00

שעת סיום הישיבה: 19:20

1. לעניין פנייתו של המנכ"ל בעניין היועצת המשפטית


החלטת המועצה תועבר לאישור חברי המועצה באמצעות המייל.
החלטה: ברוב קולות.

2. לעניין פנייתו של המנכ"ל ליו"ר המועצה

המועצה דנה במכתבים שנשלחו ע"י המנכ"ל.
המועצה מחליטה כי למנכ"ל יישלח מכתב בו יובהר כי היא רואה אותם כהתקפה על המועצה כולה, כי היו"ר ממלא תפקידו כראוי ומייצג את המועצה בנאמנות, כי לא ניתן לקבל תקיפה כזו מצד מנכ"ל של המועצה הממונה עליו, וכי הוא נדרש לחזור בו מיידית מהמכתב, כולל התנצלות על תוכנו וסגנונו. נוסח המכתב עליו יהיו חתומים חברי המועצה יועבר לאישור באמצעות המייל.
החלטה: ברוב קולות.

3. לעניין בקשתו של המנכ"ל לדחות את מועד הגשת הקוד האתי

המועצה החליטה לאשר את בקשתו של המנכ"ל לדחיית הגשת הקוד האתי, ומבקשת שיוגש לה עד ליום 30.3.22.
החלטה: פה אחד.



גיל עומר
יו"ר המועצה