

כ"ב אייר תשע"ט  
27 מאי 2019

**החלטות המועצה**  
**ישיבה 06/2019 – מיום 31.3.2019**

**החלטה 24/2019 – מינוי המנכ"ל הקבוע לתאגיד:**

עם היבחרו של המנכ"ל הקבוע לתאגיד, מועצת התאגיד מביעה אמון מלא ביו"ר ובמנכ"ל וביכולתם להמשיך ולהנהיג יחדיו את התאגיד למימוש ייעודו כגוף שידור ציבורי, חדשני, מוביל ומטביע חותם.

חברות וחברי המועצה גאים להיות חלק ממועצה ציבורית המאפשרת ביטוי חופשי של דעותיהם, מתוך עמדה מקצועית, נטולת פניות, תוך אמון הדדי מלא, בשיתוף פעולה לטובת התאגיד.

**החלטה: פה אחד**

**החלטה 25/2019 – אישור דוחות הכספיים:**

המועצה מאשרת את הדוחות הכספיים וזאת לאחר שנדונו ואושרו בוועדת הכספים טרם הבאתם בפני המועצה.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 26/2019 – אישור יציאה למכרזים לתפקיד סמנכ"ל כספים ולמשנה למנכ"ל ומינוי משקיפים במטעם המועצה:**

המועצה מאשרת את נוהל ועדת האיתור.

המועצה מאשרת את מינויה של חברת המועצה גבי' אהובה פיינמסר כמשקיפה בוועדה לאיתור משנה למנכ"ל ואת מינויה של חברת המועצה רו"ח אורית מסילתי כמשקיפה בוועדה לאיתור סמנכ"ל כספים ותפעול.

**החלטה: פה אחד**

**החלטה 27/2019 – עדכון סעיף 4.1.2 בנוהל מורשי חתימה:**

המועצה מאשרת את עדכון הסעיף בנוהל.

**החלטה: פה אחד**

גיל עומר  
יו"ר המועצה