



**סיכום ישיבת הוועד המנהל תשפ"ו/2 מיום ה- 13.1.2026**

1. עדכונים והודעות - ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
2. אישור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ו/1 מיום ה- 25.11.2025  
החלטה: הוועד המנהל מאשר את פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל תשפ"ו/1 מיום ה-25.11.2025.
3. דיווח אודות הוועדה לבחירת נשיא – הציג: עו"ד אבי ניסנקורן, יו"ר הוועד המנהל – ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
4. החברה הכלכלית – הציגו: מר טל בן-חיים, סגן נשיא ומנכ"ל & גב' מאיה בנימין-נגר, סמנכ"לית כספים. הוזמנו לדיון: עו"ד תמי מונד, היועצת המשפטית & מר אודי לרמן, סמנכ"ל הנדסה – ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.  
החלטה- הוועד המנהל מאשר את הפעלת החברה הכלכלית.
5. סקירה אודות ה- Institute - הציג: מר מיקי גינסברג, מנהל מכון ה- Institute  
ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
6. הוספת סעיפי שיפוי וביטוח לתקנון הכללי - הציגה: עו"ד תמי מונד, היועצת המשפטית  
החלטה- הוועד המנהל מאשר את הוספת סעיפי שיפוי וביטוח לתקנון הכללי. ראו פירוט בפרוטוקול המורחב.
7. הארכת מינוייה של נציגת ציבור בוועד המנהל, גב' מיכל פינקלשטיין – מינוי ל-3 שנים – הציג:  
עו"ד אבי ניסנקורן, יו"ר הוועד המנהל  
החלטה- הוועד המנהל מאשר את הארכת מינוייה של נציגת ציבור בוועד המנהל, גב' מיכל פינקלשטיין מינוי ל-3 שנים
8. הארכת מינוייה של נציגת ציבור בוועד המנהל, גב' אוסי ססלר – מינוי ל- 3 שנים – הציג: עו"ד אבי ניסנקורן, יו"ר הוועד המנהל  
החלטה- הוועד המנהל מאשר את הארכת מינוייה של נציגת ציבור בוועד המנהל, גב' אוסי ססלר, מינוי ל-3 שנים