

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 14-2017/1

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ, שהתקיימה יום שני, ד' בסיון תשע"ז (29 במאי 2017) בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה:

יואל לביא – יו"ר הדירקטוריון
עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ רה"ע
אריה מנדה
עו"ד סופי ויטלם
יאיר דידי
עו"ד דימיטרי שהין

נוכחים ה"ה:

רוזה עללאל – גזברית העירייה
יצחק ראט – רו"ח מבקר של החברה
שגיאה רוזנבלט – סגן גזברית העירייה

חסרים ה"ה:

ליזי בסון
עו"ד מוסא סאבא
עו"ד גלית חלפון
עדנה אבטה
יהושע קלפוס – מבקר העירייה

על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.16.
2. אישור הדוחות הכספיים ליום 31.12.16.
3. אישור פרוטוקול מס' 14-2016/3 מיום 29.11.16.

עיקרי הדברים:

יואל לביא, יו"ר – מבוקש לאשר את הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.16 ואת הדוחות הכספיים ליום 31.12.16.

רוזה עללאל, גזברית העירייה – להלן התייחסות לדוחות הכספיים:
בדוח זה נכלל מיחזור האג"ח שבוצע ביוני 2016. בדצמבר 2014 יצאה העירייה בקול קורא למחזור האג"ח שבוצע בשנת 2005 – בסך של 140 מלש"ח בריבית של 5.9%. מיטב דש זכתה בקול קורא, והציעה ריבית בשיעור של 1.99% + מרווח הוגן. 50.02% ממחזיקי האג"ח הסכימו לרכישה של האג"ח שבידיהם. בנוסף, מיטב דש נתנה לעירייה הלוואה של 4 מלש"ח - האג"ח החדש הוא עד שנת 2029. התשלומים בגין האג"ח למחזיקים 49.98% נותר ללא שינוי עד סיום האג"ח בשנת 2020.

כרית הביטחון קטנה עקב המחזור ועומדת על כ-8 מלש"ח.
כרית הביטחון היא חישוב של החזר למשקיעים של 3 רבעונים, כרית הביטחון שייכת לעירייה.

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 14-2017/1

יואל לביא – היה נכון להוסיף בביאור גם לגבי כרית הביטחון.

רוזה עללאל – יש ביאור בדוח כספי של העירייה.

יואל לביא – למה אין ביאור בגין הוצאות המימון בסך כ- 190 אלף ₪ ?

יצחק ראט - הנ"ל עקב עמלות שנובעות מהמחזור של האג"ח.

רוזה עללאל – חלק מהעמלות הן בגין חברה מדרגת ועמלה למתווך בגין המחזור, הוצאות הנה"ח מורכבות משכ"ט רו"ח, ביטוח נושא משרה וכו'.

יואל לביא – בעמוד 9 ניתן לראות בביאור ירידה בתשלומים ע"ח קרן ריבית והצמדה. אין בארץ הלוואה ל- 13 שנה בהיקף הכספי הזה שהריבית בגינה 2.04%.

יאיר דידי – בביאור 9 למה יש ירידה בתקבולי ארנונה מאוגחים מ-74,131 אלף ₪ ב-2015 ל-72,499 אלש"ח בשנת 2016.

רוזה עללאל – ב-2015 היו הכנסות חד פעמיות

יואל לביא – הסביר את תהליך התקבולים והתשלומים. ההכנסות מארנונה מתקבלות במהלך השנה לחשבון משותף ומתוך סכום זה עוברים כ- 12 מלש"ח לתשלום פרעון האג"ח בשנת 2016. היתרה שנשארה חוזרת לחשבון העירייה בנטו כ- 60 מלש"ח.

סיכום והחלטות:

1. **אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.16**
הצבעה: בעד – 4 קולות, יאיר דידי נמנע, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 1)

2. **אישור הדוחות הכספיים ליום 31.12.16**
הצבעה: בעד – 4 קולות, יאיר דידי נמנע, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 2)

3. **אישור פרוטוקול מס' 14-2016/3 מיום 29.11.16**
הצבעה: בעד – 4 קולות, יאיר דידי נמנע, הפרוטוקול אושר.
(נספח מס' 3)

יואל לביא
יו"ר הדירקטוריון

רוזה עללאל
גזברית העירייה

רמלה,