

## פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 14-2017/2

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ, שהתקיימה יום שלישי, י" בחשוון תשע"ח (28 בנובמבר 2017) בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

### נוכחים ה"ה:

יצחק ראט – רו"ח מבקר של החברה  
שגיא רוזנבלט – סגן גזברית העירייה

### משתתפים ה"ה:

מיכאל וידל – רה"ע, יו"ר הדירקטוריון  
רו"ח מורן אסרף  
רוזה עללאל – מנכ"לית החברה וגזברית העירייה  
עו"ד זוהר ברבר – סגנית מנהלת מח' הכנסות  
שמעון שלוש

### חסרים ה"ה:

אברהם אילוז – מ"מ רה"ע  
רונן עזריה – מנכ"ל העירייה  
רו"ח סוניה מסעוד  
צילה מסטרוב  
יהושע קלפוס – מבקר העירייה

### על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 31.3.17.
2. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.6.17.
3. אישור פרוטוקול מס' 14-2017/1 מיום 29.5.17.
4. אישור הדירקטורים החדשים בחברה
5. אישור רו"ח יצחק ראט כרו"ח של החברה

### עיקרי הדברים:

ראש העיר מר מיכאל וידל הציג את פעילות החברה באופן כללי לנוכחים. העירייה הנפיקה 140 מלש"ח ב-2005, בריבית קבועה של 5.9% ל-15 שנים. בשנת 2016 בוצע מיחזור של האג"ח, בריבית אפקטיבית בשיעור 2.04%, במטרה להקטין את הריבית ואת ההוצאה השוטפת בתקציב העירייה ולהקל על תזרים המזומנים של העירייה. מנכ"לית החברה – הסבירה לגבי הפעולות השוטפות בנושא חשבונות הבנק, התשלומים למשקיעים, כולל חלקה של מיטב דש.

יצחק ראט, רו"ח החברה, סקר בפני הנוכחים את הדוחות הכספיים ליום 31.3.17 וליום 30.6.17.

רו"ח מורן אסרף - מהו הרכב הוצאות החברה. ומדוע פרסו את ההלוואה במחזור?  
יצחק ראט – הוצאות החברה : לנאמן החברה, לחברה המדרגת, ביטוח, אגרות ואישורים לבורסה, שכ"ט רו"ח מבקר, עמלות בנק.

**פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 14-2017/2**

רו"ח מורן אסרף - מדוע פרסו את ההלוואה במחזור.  
מנכ"לית החברה – ההוצאה של פירעון המלוות השנתית גדלה לכ- 17 מלש"ח בשנה. הוצאה זו הכבידה על תקציב העיריה ועל תזרים המזומנים. תנאי האשראי בשוק אפשרו להוריד את הריבית ולחסוך כמחצית מההוצאה.

הוסבר לחברי הדירקטוריון החדשים כי עליהם להגיש מסמכים למחלקה המשפטית בעיריה, לצורך אישור ועדת קבלת חברי דירקטוריון.

צילה מסטרוב הגיעה בסוף הישיבה, ויצחק ראט הסביר לה את מהות פעילות החברה ואת הדוחות הכספיים. (לא השתתפה בהצבעה)

**סיכום והחלטות:**

1. **אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 31.3.17**  
הצבעה: בעד – פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.  
(נספח מס' 1)
2. **אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.6.17**  
הצבעה: בעד – פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.  
(נספח מס' 2)
3. **אישור פרוטוקול מס' 14-2017/1 מיום 29.5.17**  
הצבעה: בעד – פה אחד, הפרוטוקול אושר.  
(נספח מס' 3)
4. **אישור הדירקטורים החדשים בחברה**  
**אישור הדירקטורים הבאים:**  
חברי מועצה: רה"ע מיכאל וידל יו"ר דירקטוריון החברה, מ"מ רה"ע אברהם אילוז, שמעון שלוש  
נציגי ציבור – רו"ח מורן אסרף, רו"ח סוניה מסעוד, צילה מסטרוב  
עובדי רשות: רוזן עזריה, רוזה עללאל מנכ"לית החברה, עו"ד זוהר ברבר  
הצבעה: בעד – פה אחד, הדירקטורים אושרו.
5. **אישור רו"ח יצחק ראט כרו"ח של החברה**  
הצבעה: בעד – פה אחד, רו"ח החברה אושר.

מיכאל וידל  
יו"ר הדירקטוריון

רוזה עללאל  
מנכ"לית החברה

רמלה,