



פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 14-2018/1

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ, שהתקיימה ביום רביעי, יז' באייר תשע"ח (2 במאי 2018) בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

נוכחים ה"ה:

יצחק ראט - רו"ח מבקר של החברה
שגיא רוזנבלט - סגן גזברית העירייה
עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה

משתתפים ה"ה:

מיכאל וידל - רה"ע, יו"ר הדירקטוריון
אברהם אילוז - מ"מ רה"ע - חבר ועדה
רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל - מנכ"לית החברה וגזברית העירייה
חווה לוזון - אגף החינוך והנוער - חברת ועדה
עו"ד זוהר ברבר - ס. מנהלת מח' הכנסות - חברת ועדה

חסרים ה"ה:

שמעון שלוש - חבר מועצה
רו"ח מורן אסרף
רו"ח סוניה מסעוד
צילה מסטרוב
יהושע קלפוס - מבקר העירייה

על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.17
2. אישור הדוחות הכספיים מבוקרים ליום 31.12.17
3. אישור פרוטוקול מס' 14-2017/2 מיום 28.11.17
4. שינוי מורשי החתימה בחברה למימון, כך שיהיו מקבילים למורשי החתימה של העירייה, (יחד עם מורשי החתימה של הנאמן)

עיקרי הדברים:

יו"ר הדירקטוריון, מר מיכאל וידל, הציג את החברה ופעילותה.

בהמשך, רו"ח החברה, מר יצחק ראט, סקר בפני הנוכחים את ההיסטוריה של החברה, מהצורך בהקמתה בשנת 2005 ע"י הנפקת אג"ח, מהלך מיחזור האג"ח בשנת 2016, אופן הגביה של הארנונה לחשבון נפרד של האג"ח, התשלומים למשקיעים מדי רבעון ותפקידו של הנאמן. כמו-כן, הרו"ח סקר בפני הנוכחים את הדוחות הכספיים ליום 30.9.17 וליום 31.12.17.



סיכום והחלטות:

1. **אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 30.9.17 הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר. (נספח מס' 1)**
2. **אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) ליום 31.12.17 הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר. (נספח מס' 2)**
3. **אישור פרוטוקול מס' 14-2017/2 מיום 28.11.17 הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול אושר. (נספח מס' 3)**
4. **שינוי מורשי החתימה בחברה למימון, כך שיהיו מקבילים למורשי החתימה של העיריה, (יחד עם מורשי החתימה של הנאמן)**

מורשי החתימה בחברה יהיו:

<u>קבוצה ג' - ללא שינוי</u>	<u>קבוצה ב'</u>	<u>קבוצה א'</u>	
דן עופר	גבי רוזה עללאל - מנכ"לית החברה וגזברית העיריה	מר מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הדירקטוריון	1
אורן עופר מירב	מר שגיא רוזנבלט - סגן גזברית העיריה	מר רונון עזריה - מנכ"ל העיריה	2
דן אבנון			3

חותם אחד מקבוצה א', יחד עם חותם אחד מקבוצה ב', יחד עם 2 חותמים מקבוצה ג' - בצירוף חותמת החברה.

הצבעה: בעד - פה אחד, שינוי מורשי החתימה אושר.

מיכאל וידל
יו"ר הדירקטוריון

רוזה עללאל
מנכ"לית החברה

רמלה,