



פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 15-2019/1

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ, שהתקיימה ביום רביעי, כ"ג אדר א' תשע"ט (27 בפברואר 2019) בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה

מיכאל וידל- רה"ע, יו"ר הדירקטוריון
אברהם דזירייב – סגן רה"ע (הגיע באיחור)
הראל שוהם – חבר וועדה (הגיע באיחור)

נוכחים ה"ה

יצחק ראט - רו"ח של החברה
רוזה עללאל - מנכ"לית החברה וגזברית העירייה

נציגי ציבור

רו"ח דניאל בניטה
רו"ח אבי גנני
רו"ח סטיב פאנוס

נציגי עירייה ה"ה

רו"ח עוז בן שלוש - אגף הנדסה - חבר ועדה
ליזי בסון – כלכלנית אגף החינוך – חברת ועדה

חסרים ה"ה

נירית טננבאום
עו"ד ליאת כהן
רונן מושייב
יהושוע קלפוס – מבקר העירייה

על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 31.3.18
2. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) ליום 30.6.18
3. אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) ליום 30.9.18
4. אישור פרוטוקול מס' 14-2018/1 מיום 2.5.18

עיקרי הדברים:

יו"ר הדירקטוריון, מר מיכאל וידל, הציג את החברה ופעילותה.
שאלה הראל שוהם: מדוע יש ירידה בעלויות של החברה המדרגת בשנת 2017 לשנת 2016?
תשובה: בשנת 2016 היה מחזור של אגרות חוב, היה דירוג של העסקה של פרויקט המחזור.
שאלה רו"ח דניאל בניטה: מדוע השעבוד כל כך גבוה בשלושה אזורים עיקריים?
תשובה: בהלוואות רגילות קיים שיעבוד צף על כל ההכנסות העירייה. בפרויקט זה השיעבוד הוא ספציפי על 3 אזורים בלבד.
שאלה עוז בן שלוש: לגבי ביטוח משרה, מי מבוטח ולמה?
תשובה: ביטוח משרה של הדירקטוריונים



פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 15-2019/1

שאלה: מה קורה אם חברת הדירוג מעלה את הדירוג, האם הריבית יורדת?
תשובה: הריבית נשארת אותו דבר ובמידה והדירוג יורד הריבית עולה.

סיכום והחלטות:

1. **אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) לרבעון 31.3.18**
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 1)
2. **אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) ליום 30.6.18**
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 2)
3. **אישור הדוחות הכספיים (בלתי מבוקרים) ליום 30.9.18**
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 3)
4. **אישור פרוטוקול מס' 14-2018/1 מיום 2.5.18**
הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול אושר.
(נספח מס' 4)

מיכאל וידל
יו"ר הדירקטוריון

רוזה עללאל
מנכ"לית החברה

רמלה,