



פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 15-2019/2

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ, שהתקיימה ביום שני, כ"ט אייר תשע"ט (03 יוני 2019) בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה

מיכאל וידל- רה"ע, יו"ר הדירקטוריון
אברהם דז'ורייב – סגן ראש העיר

נוכחים ה"ה

רונן עזריה –מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל - מנכ"לית החברה וגזברית העיריה
יצחק ראט - רו"ח של החברה
עו"ד שלי ביטון – מזכירות העירייה

נציגי ציבור

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

נציגי עירייה ה"ה

רו"ח עוז בן שלוש - אגף הנדסה - חבר ועדה

חסרים ה"ה

רונן מושייב – חבר מועצה
הראל שוהם – חבר מועצה
נירית טננבאום – מנהלת מחלקת הכנסות
ליזי בסון – כלכלנית אגף החינוך – חברת ועדה
יפעת אברהם – נציגת ציבור

על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) לרבעון 31.12.18
2. אישור פרוטוקול מס' 15-2019/1 מיום 27.2.19

עיקרי הדברים:

- במהלך הישיבה הובהרו מספר סוגיות-בביאור 1-ג החברה מוגדרת כמלכ"ר ואילו במס הכנסה החברה אינה מוגדרת כמלכ"ר, החברה למעשה נרשמה בפועל כמלכ"ר, לכן הנושא יובא לדיון לקראת הדוח הבא.
- בעמוד 3 נכסים- המזומנים הסכום קבוע. הלוואה לזמן ארוך- ישנה ירידה כ-5 מ' שם החזר בשנה הקרן.
- עמוד 4 הכנסות, הכנסות מהחזר הוצאות, הוצאות אילו מתקבלות בעירייה. בדו"ח הבא נציג את זה שורה תחת שורה. הוצאות הנהלה וכלליות
- האם מקבלי שכר בחברה, התשובה היא לא.
- נושא פוליסת ביטוח- הביטוח הוא ללא שמות הדירקטוריון, ומתבצע דרך משכ"ל.



פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 15-2019/2

- האג"ח אינו סחיר והוא בריבית 2.04%.
- גידול בשירותים מקצועיים- עקב שירותי הנאמן ומחזור בשנת 2016.

סיכום והחלטות:

1. אישור הדוחות הכספיים (מבוקרים) לרבעון 31.12.18

הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 1)

2. אישור פרוטוקול מס' 15-2019/1 מיום 27.2.19

הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושר.
(נספח מס' 2)

מיכאל וידל
יו"ר הדירקטוריון

רוזה עללאל
מנכ"לית החברה