



**פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 15-2019/3**

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ, שהתקיימה ביום רביעי, ו' כסלו תש"ף (04 דצמבר 2019) בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

**משתתפים:**

מיכאל וידל - רה"ע, יו"ר הדירקטוריון  
אברהם דזירייב - סגן רה"ע

**נוכחים ה"ה**

יצחק ראט - רו"ח של החברה  
רוזה עללאל - מנכ"לית החברה  
רונן עזריה - מנכ"ל העירייה  
מאור אשש - סגן רה"ע

**נציגי ציבור**

רו"ח אבי גנני  
אוקסנה בורכוב

**נציגי עירייה:**

עוז בן שלוש - כלכלן אגף הנדסה  
ליזי בסון - כלכלנית אגף החינוך והנוער

**חסרים ה"ה**

רונן מושייב - חבר מועצה  
הראל שוהם - חבר מועצה  
רו"ח דניאל בניטה - נציג ציבור  
סטיב פאנוס - נציג ציבור  
נרית טננבאום - נציגת רשות

**על סדר היום:**

1. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 31.3.19
2. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 30.6.19
3. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 30.9.19
4. אשרור פרוטוקול מס' 2/2019-15 מיום 3.6.19

**עיקרי הדברים:**

יצחק ראט רו"ח של החברה סקר את התוצאות הדוחות לשנת 2019. עלה נושא ביטוחי נושאי משרה- עלות הביטוח.



**פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 15-2019/3**

**סיכום והחלטות:**

1. **אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 31.3.19**  
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.  
(נספח מס' 1)
2. **אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 30.6.19**  
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.  
(נספח מס' 2)
3. **אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 30.9.19**  
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.  
(נספח מס' 3)
4. **אישור פרוטוקול מס' 15-2019/2 מיום 3.6.19**  
הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושר.  
(נספח מס' 4)

מיכאל וידל  
יו"ר הדירקטוריון

רוזה עללאל  
מנכ"לית החברה