



פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 15-2021/1

R | F | C | 2005 Ltd.

Ramla's Funding Company 2005 Ltd
החברה למימון רמלה 2005 בע"מ
הנהלת החברה

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ, שהתקיימה ביום שני ח' סיון תשפ"א (19 מאי 2021) בלשכת ראש העיר, בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל ויצמן 1 רמלה.

נוכחים :

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
אברהם אילוז - סגן ראש העיר
עו"ד שלי ביטון - ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה

משתתפים:

מיכאל וידל - רה"ע, יו"ר הדירקטוריון
אברהם דזירייב - חבר מועצה
רו"ח דניאל בניטה - נציג ציבור
אוקסנה בורכוב - נציגת ציבור
רוזה עללאל - מנכ"לית החברה
רו"ח יצחק ראט - רו"ח של החברה
עוז בן שלוש - כלכלן אגף הנדסה
נירית טננבאום - מנהלת מחלקת הכנסות

חסרים :

הראל שוהם - חבר מועצה
רונן מושייב - חבר מועצה
רו"ח אבי גנני - נציג ציבור
סטיב פאנוס - נציג ציבור
ליזי בסון - כלכלנית אגף החינוך והנוער

נושאים על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.2020
2. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.9.2020
3. אשרור פרוטוקול החברה למימון מס' 15-2020/1 מיום 20.10.2020

פתיחה - מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הדירקטוריון :

ראש העיר הציג סקירה של אירועי האלימות והוונדליזם בעיר - ימים לא קלים עברו על המדינה ועל העיר רמלה, אני מגנה כל גינויי אלימות ומדגיש כי נפעל ביד קשה כלפי מפרי החוק אשר משבשים את מרקם החיים העירוני לרבות הגשת תביעות אזרחיות. בקשתי לתגבור העיר בכוחות נוספים ויחידות מיוחדות נענתה בחיוב. מציינת כי הפעילות נעשתה ב-2 ערוצים מרכזיים : 1 יד קשה ואפס סובלנות כלפי מעשי אלימות, השחתה וונדליזם. 2 פורום מנהיגים - פעילות וקריאה של מנהיגי הקהילות (יהודים- ערבים- נוצרים) לאחריות משותפת וגינוי אלימות.



פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 15-2021/1

עיקרי הדברים:

1. ראש העיר ציין את הדוחות שעל סדר היום ונתן סקירה על החברה למימון רמלה ועל הציון הגבוה AAA שקיבלה החברה על התנהלותה במשך שנתיים רצופות.
2. רו"ח יצחק ראט סקר את הדוחות הכספיים וציין את השפעות הקורונה על החברה למימון. יש ירידה בהכנסות מארנונה אבל תופעה זו לא השפיעה על החזר ההלוואה מאחר וקיים פיזור נרחב של בטחונות.

סיכום והחלטות:

1. **אישור הדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.2020**
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 1)
2. **אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.9.2020**
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 2)
3. **אישור פרוטוקול החברה למימון מס' 15-2020/2 מיום 20.10.2020**
הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושר.
(נספח מס' 3)

מיכאל וידל
ראש העיר
ויו"ר הדירקטוריון

רוזה עללאל
גזברית העירייה
ומנכ"לית החברה