

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

הנהלת החברה

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 16-2/2024

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ, שהתקיימה ביום שלישי ב' בכסלו תשפ"ה (03 בדצמבר 2024) בשעה 17:00 בחדר גזבר העירייה, רחוב מבצע משה 9 רמלה.

נוכחים:

תומר עמר-גזבר העירייה
שגיא רוזנבלט-סגן גזבר העירייה
כרמלה שפיר-מנהלת תיאום ובקרה-בזום
קטיה צורדקר-מזכירות העירייה-בזום
גלית פוני- סגנית מנהל מח' האסטרטגיה והקליטה

משתתפים:

מיכאל וידל - רה"ע, יו"ר הדירקטוריון
רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
אברהם דז'ורייב - סגן רה"ע בזום
רו"ח יצחק ראט - רו"ח של החברה
מינו אבו לבן- חבר מועצה

חסרים:

מיכאל בן ישראל-נציג ציבור
הראל שוהם-חבר מועצה
רו"ח דניאל בניטה - נציג ציבור
רו"ח אבי גנני- נציג ציבור
רו"ח סטיב פאנוס- חבר מועצה

נושאים על סדר היום:

1. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 31.3.24
2. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.6.24
3. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 30.9.24
4. אישור פרוטוקול החברה למימון 16-2024-1 מיום 3.7.24
5. אישור גזבר העירייה כמנכ"ל החברה
6. אישור נספח מעודכן של הקטנת "כרית הביטחון"

עיקרי הדברים:

ראש העיר סקר את מצב החברה, המשך פירעון ההלוואה למיטב דש עפ"י לוח הסילוקין, וכן באוקטובר בוצע מהלך של הקטנת "כרית הביטחון" והעברת כ- 3.7 מלש"ח לקופת העירייה (מצ"ב נספח סופי להסכם) רו"ח יצחק ראט סקר את המצב הכספי של החברה והדוחות הכספיים.
ראש העיר - ביטוח נושאי משרה – עלות כ- 55 אלש"ח בשנת 2023. בשנת 2025 לנסות לצמצם את העלויות.

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

הנהלת החברה

פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 2/2024-16

סיכום והחלטות:

1. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 31.3.2024
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 1)
2. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) לרבעון 30.6.2024
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 2)
3. אישור הדוחות הכספיים (לא מבוקרים) ליום 30.9.2024
הצבעה: בעד - פה אחד, הדו"ח הכספי מאושר.
(נספח מס' 3)
4. אישור פרוטוקול החברה למימון מס' 16-2024-1 מיום 3.7.2024
הצבעה: בעד - פה אחד, הפרוטוקול מאושר.
(נספח מס' 4)
5. אישור גזבר העירייה כמנכ"ל החברה למימון
הצבעה: בעד - פה אחד, מינוי מר תומר עמר גזבר העירייה כמנכ"ל החברה.
(נספח מס' 5)
6. אישור נספח מעודכן של הקטנת "כרית הביטחון"
הצבעה: בעד - פה אחד, הקטנת כרית הביטחון והנספח המעודכן מאושרים.
(נספח מס' 6)

מיכאל וידל רה"ע
יו"ר הדירקטוריון

שגיא רוזנבלט
ס' גזבר העירייה