



תאגיד הבנקים בישראל - פרוטוקול ישיבת דירקטוריון שהתקיימה בתאריך 7.6.23

נוכחים:

עו"ד אורית אלמוזלינו רייז – ח. מועצת העיר, הממונה על התיירות, יו"ר הדירקטוריון

איילה ג'ני – חברת דירקטוריון

איריס נפתלי- חברת דירקטוריון

שמואל שוק- חבר דירקטוריון

אריה תורג'מן – חבר דירקטוריון

אלי לחמני- חבר דירקטוריון

יפה אלבז- מבקרת החברה

רונית שגיא- משקיפה

רם אהרוני – מנכ"ל החברה לתיירות

עו"ד רפאל דלל – היועץ המשפטי של החברה

רו"ח סימון גדז'- רו"ח

סוטה בוגוסלבסקי- מנהלת חשבונות של החברה

נעדרו:

חיים אמסילי – חבר דירקטוריון

לינה קרצמן- חברת דירקטוריון

נושאים לדיון:

1. מענק חד פעמי בשלטון המקומי
2. אישור הקורס ניהול נכסים
3. דו"ח כספי
4. שונות



נושא 1: מענק חד פעמי בשלטון המקומי

איריס נפתלי: העובדים בכל רשות מקומית קיבלו 6,000 ₪ מענק חד פעמי וראש העיר החליט לתת את המענק הזה גם לעובדים בחברות העירוניות של אשדוד בעקבות שחיקה בשנים שעברו.

איילה ג'ני: המענק בא לפצות את העובדים בגלל אי חידוש ההסכם הקיבוצי בשנת 2022 ולאחר גיבוש הבנות בין המדינה והסתדרות העובדים. ההסכם הקיבוצי יכול נושאים נוספים. לפי חוזר משרד האוצר במידה ורוצים לתת את המענק צריך לפנות בבקשה אל הממונה על השכר על מנת לקבל אישור. מציינת שעובדים אשר עובדים לפי חוזים אישים לא זכאים לקבל את המענק, העובדים חייבים לעבוד מתאריך 1.6.22 עד 28.2.23 ברצף ללא הפסקה או מתאריך 1.10.20 עד 31.3.23 באופן יחסי וחלקי למשרה.

אלי לחמני: מה עלות של המענק לחברה?

רם אהרוני: כ-80,000 ₪ לכלל העובדים הזכאים. תועבר בדיקה מסודרת.

איריס נפתלי: אני חושבת שצריך לתת לכל העובדים בחברה כי מספר העובדים הכולל בחברה הוא כ-23 עובדים.

רם: חפ"א שלמו לעובדים שלהם את מלוא סכום המענק, כלומר 6,000 ₪, כשהעירייה הבטיחה להשיב 3,000 ₪ בגין כל עובד אם יגיעו הכספים מהמדינה, ובמידה והמדינה לא תעביר את הכספים, העובדים יחזירו חזרה לחברה סך של 3,000 ₪. העלנו את ההחלטה לדיון מאחר כי והכסף צריך לצאת מההון שלנו, במידה ונקבל שיפוי נקבל החזר מהעירייה.

אלי לחמני: עלינו לנקוט במשנה זהירות, כי אנו עוסקים בכסף ציבורי.

איריס נפתלי: נכון, אבל 3 חברות עירוניות גדולות באשדוד כבר העבירו לעובדיהם את המענק ויש כאן בתיירות אשדוד עובדים שמצפים אף הם לקבל המענק, ואני בעד לתת להם.

אלי לחמני: אני גם מסכים שצריך לתת אבל מבקש לבדוק מה זה מצריך מהחברה.

איילה ג'ני: תשלום המענק הוא הלכה למעשה תשלום מקדמה ע"ח הסכם קיבוצי שצפוי להיחתם, אבל אם הוא לא ייחתם, העובדים יצטרכו להשיב את הכסף.

החלטה: הוחלט פה אחד שבכפוף לאישור הממונה על השכר, מאושר תשלום המענק המלא לפי התנאים שבחוזר למי מהעובדים שעומד בקריטריונים.



נושא 2: אישור הקורס "ניהול נכסים"

רם אהרוני: יוני עבר לתפקיד של ניהול נכסי החברה ובעלי זיכיונות התפעול ובהתאם הוא גם עובד מול הרשויות. קיבלנו מהשלטון המקומי הודעה על פתיחת קורס בנושא ניהול נכסים. ההכשרה היא בת 4 מפגשים ועלותה 1,750 ₪. העובד יצא לקורס וסיים אותו. לא יכולנו להמתין עם ההרשמה לקורס עד לכינוס הדירקטוריון כי נודע לנו על הקורס זמן קצר לפני שנפתח.

עו"ד אורית אלמוזלינו רייז: על פי תקנון החברה יש אפשרות לקבל החלטה בכתב ללא כינוס דירקטוריון וזה אמצעי שרצוי להשתמש בו במקרים דחופים במידה ואי אפשר לכנס ישיבה. אבקש לעשות כן להבא, על מנת שלא נאלץ לאשר בדיעבד.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את הקורס ליוני קבדה.

שונות : קיום ישיבות דירקטוריון פרונטליות ולא לקבל החלטות בכתב באמצעות שיחה טלפונית עם הדירקטורים

אלי לחמני : אני מסתייג מהאופן שבו התקבלה ההחלטה האחרונה של הדירקטוריון בכתב לאחר שיחות טלפון עם הדירקטורים. כשמתקבלות כך החלטות לא מתאפשר לי להביע דעותיי בפני יתר הדירקטורים ולשכנע אותם לקבל את ההחלטות שבעיני הן ראויות יותר.

עו"ד אורית אלמוזלינו רייז : למיטב זכרוני ההחלטה האחרונה של דירקטוריון החברה שהתקבלה בכתב התייחסה לכנס של איגוד התאגידים עבור הדירקטורים ורכבו של רם, אלו היו נושאים דחופים שהיה צורך לקבל לגביהם החלטה ולא ניתן היה להמתין עד לכינוס ישיבת הדירקטוריון של החברה. דירקטוריון תיירות אשדוד מוסמך לקבל החלטות בכתב והדבר מעוגן בתקנון החברה שאושר ע"י משרד הפנים.

עו"ד רפאל דלל : בתקנונים של מרבית החברות מעוגנת זכאות הדירקטוריון לקבל החלטות בכתב והוראה זו באה להקל על עבודת הדירקטוריון ולאפשר לקבל במהירות החלטות שקבלתן אינה סובלת דחי. אציין כי תקנונה הישן של החברה דרש הסכמת כל חברי הדירקטוריון לקבלת החלטה בכתב ואילו בתקנון החדש, עמד על כך משרד הפנים שאחוז ההסכמה לקבלת החלטת דירקטוריון בכתב יקטן ויהיה שני שליש.

החלטה: הוחלט פה אחד לעבוד עפ"י התקנון המאושר של החברה.

*הערת היו"ר: בכפוף להוראות התקנון ומבלי לגרוע מהן, כמובן שיש עדיפות לקבל החלטות באופן פרונטלי, וכך החברה נוהגת לגבי רובן ככולן של ההחלטות.

נושא 4: דו"ח כספי

רו"ח סימון : מסביר על הדו"ח הכספי של החברה לשנת 2022.



אנחנו מדווחים על הפסד של 88000 ₪ מהפעילות הכספית של החברה לשנת 2022. ההפסד נגרם כתוצאה מהפסדים בפעילות בניירות ערך.

אלי לחמני : אין להשאיר בחברה יתרות מזומנים וככל שנצברו כאלה, יש להתייעץ עם מומחים לגבי השימוש הנכון ביתרות אלו. שואל את סיימון, מתי אתה מכיר בהכנסה?

סיימון : בחלקים, בהתאם להתקדמות הפרויקטים.

לחמני : מבקש לקבל פרוט של עלויות ההשתלמויות ומקבלי שכ"ט מקצועי.

יש הכנסות מאירועים האם כל ההכנסות מאירועים הם של תיירות אשדוד?

איריס נפתלי : הם לא מתעסקים באירועים שלא מביאים תיירות מבחוץ.

רם אהרוני : הפרדה מוחלטת בין החברה לתיירות לבין איריס נפתלי ואגף אירועים הפעילות שלנו מעודדת מבקרים מחוץ לעיר ואילו הפעילות של איריס מיועדת לתושבי העיר.

אלי לחמני : האם פארק אתגרים כולל את פארק לכיש? יש השקעות לא קטנות בפארק לכיש.

רם אהרוני : אנחנו מחויבים לסטנדרטים לגבי בע"ח במקום, לא הייתה השקעה רצינית במקרקעין, הייתה השקעה מינימלית לפי הנחיית הרגולטור.

פארק אתגרים מכניס 15,000 איש בחודש התחזוקה היא גם תחזוקה מינימלית

החלטה : הוחלט פה אחד לאשר את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2022.

הישיבה ננעלה.