

פרוטוקול

מועצת מנהלים של החברה 1/2024

מיום ו' בניסן 14/4/24

משתתפים:

עו"ד אלי נכט, יו"ר
מזל אבוטבול, חברה
שמואל שוק, חבר
אבי אמסלם, חבר
דורית ברנשטיין, חברה

נוכחים:

אבי עזר, מנכ"ל
דויד זיו, עו"ד
מארק קרפ, מהנדס החברה
חיים מוזרובסקי, סגן מהנדס
ליאורה פרטוק, חשבת כספים וכ"א
מאיה אופק, רו"ח
סיגל צור, ע. מנכ"ל

<u>אבי עזר:</u>	שלום לכולם, בפתח הישיבה אציג את חברי הדירקטוריון הנכנסים והממשיכים בהצלחה
-----------------	---

סעיף 1 – מינוי יו"ר דירקטוריון, עו"ד אלי נכט

<u>אבי עזר:</u>	התקבלה החלטה בעירייה למינוי עו"ד אלי נכט, מחזיק התיק ממונה ויו"ר החברה (חברה לפתוח אשדוד).
	החלטה
	מאושר פה אחד

סעיף 2 – אישור זכות חתימה לעו"ד אלי נכט במקומו של עו"ד חנוך דרד ארליך

<u>אבי עזר:</u>	מבקש לאשר חתימה בקבוצה ראשונה של אבי עזר ואלי נכט. שאר מורשי החתימה יישארו כפי שהם היום ע"פ קבוצות – מזל אבוטבול, שלמה רוטנברג.
	החלטה
	מאושר פה אחד

סעיף 3 – מינוי עו"ד אלי נכט כיו"ר ועדת מכרזים

אבי עזר:	בוועדת מכרזים ישנם שלושה נציגים, אלי נכט, מזל אבוטבול, רוזה סטפנסקי. נכון לעכשיו רוזה ממשיכה עד שיהיה נציג ציבור.
אלי נכט:	מבקש להחליף את רוזה כנציגת ציבור ולהכניס את שלמה רוטנברג כי רוזה עוזבת כנציגת ציבור. שלמה בהעדרו משיבה זו הסכים לכך ואבי עזר אכן מאשר ששוחח עם שלמה בנושא ואושר.
	אלי פונה למזל ומבקש יחד עם מזל ושלמה נאשר את הרכב הועדה.
	החלטה
	מאושר פה אחד

סעיף 4 – אישור לגב' ליאורה פרטוק לחתום כחותמת שנייה לסכומים של עד 100 אלף ₪.

אבי עזר:	מבקש לאשר את ליאורה פרטוק כמורשת חתימה עד ל- 100 אלף ₪. היה אישור בעבר
	החלטה
	מאושר פה אחד

סעיף 5 – מתן פטור מחצי שכ"ד לגני ילדים בחודש נובמבר 23 שלא עבדו עקב מלחמה.

אבי עזר:	בתקופת הקורונה החברה אישרה לגני הילדים אשר לא פעלו על פי הנחייה למשך תקופה ארוכה וע"מ להקל על השוכרים הוחלט להקל עליהם וגבינו 50% מהתשלום. אני מבקש גם כאן בתקופת המלחמה שלא עבדו לתת פטור של חצי שכר דירה חודש נובמבר.
אבי אמסלם:	בכמה גנים מדובר ?
אבי עזר:	7 גנים
אלי נכט:	מה עם חודש אוקטובר דצמבר? אבי – מכוון ששילמו בתחילת החודש אז לא הייתה בעיה וחודש דצמבר חזרו לעבודה רגיל ולכן אין בעיה.
אבי אמסלם:	רוצה להבין, הם עבדו גם הייתה הנחייה של ראש העיר לסגור גנים? מנסה להבין זאת. לפי הידוע לי חודש דצמבר ינואר לא עבדו ?
	אבי עזר: אני חושב שאתה טועה אבל אבדוק.
	אלי נכט: אני מציע שגנים שלא עבדו ע"פ הנחייה, לתת להם את הפטור המדובר.
	אבי אמסלם: יש לפעול ע"פ הנחיות ראש העיר שמיום שהכריז על סגירת מוסדות חינוך ועד לחזרה שזה כמעט שלושה חודשים.

אלי נכט : האם מקובל על כולם?	
------------------------------	--

החלטה

המלצת המנכ"ל מאושרת פה אחד

סעיף 6 – דוח כספי

מאיה אופק:	דו"ח כספי לשנת 2023 דוח רווח והפסד . לחברה יש כמה מקורות הכנסה והעיקרית היא פיתוח ובנייה, נכסים והשכרה. רווח מעבודות פיתוח ובניה 4,530,169 – הכנסות מנכסים, בית התמר, חניון משאיות בית הנרקיס, PV, הרווחיות היא 5% מהמחזור
אלי נכט:	נוספו נכסים? כן, שטח מחזור בא.ת.צ 2.5 מיליון ש"ח החל מיוני 23
מאיה אופק:	סה"כ הכנסות מעבודות פתוח, נכסים והשכרה 20.090.083 ש"ח. השנה הוצאות מימון 217.460 נטו שזה מביא אותנו לרווח של 19,872,633 ש"ח. הוצאות הנהלה וכלליות 4.133.135 פחות או יותר לשנה קודמת 3,860,311 ש"ח. רווח לפני מיסים על הכנסה מסתכם ב- 3,843,185 והסכום שולם
	יש יתרת מזומנים לזמן קצר דומה לשנה קודמת. חייבים ויתרות חובה הסתכמו ב- 20,551,053 ש"ח. יתרת חוב בעיקרה היא של עיריית אשדוד 12 מיליון ש"ח לעומת 6.5 מיליון ש"ח שנה קודמת. חשבונות שכבר הסתיימו והחברה עדיין לא קיבלה תשלום. זה נכון לדצמבר 2023
אלי נכט:	בפועל זה לא נרשם? נכון אבל השנה החדשה העבירו את הכספים ונראה זאת השנה
מאיה אופק:	סך כל ההשקעה לשנה זו הסתכמה סך של 92,818,989 סכום זה מבטא את כל ההשקעות והפעילות של החברה. סה"כ נכסים של החברה מסתכמים ב- 142,124,447
	החלטה
	מאושר פה אחד

סעיף 7 – הארכת התקשרות עם רו"ח מאיה אופק, משרד הרפז

<u>אבי עזר:</u>	מאיה עובדת עם משרדנו שנים רבות, עושה עבודה טובה ומרוצים. אין לנו בעיה להמשיך לעבוד איתה
<u>אלי נכט:</u>	מה העלות? 6000 ₪ לחודש כולל שוטף ודוחות כספיים. זה אומר סך הכל שנתי 72.000 ₪.
	<u>החלטה</u> <u>אושר פה אחד</u>

אבי עזר: מעביר סקירה לגביי פרויקטים של חפ"א

רשמה: סיגל צור

