

פרוטוקול

מועצת מנהלים של החברה 2/2024

מיום י באב 14/08/24

משתתפים:

עו"ד אלי נכט, יו"ר
אבי אמסלם, חבר
דורית ברנשטיין, חברה
מר גבי פלג, נציג ציבור
גב' ליאת אילוז, נציגת ציבור

נוכחים:

אבי עזר, מנכ"ל
דויד זיו, עו"ד
חיים מוזרובסקי, סגן מהנדס
ליאורה פרטוק, חשבת כספים וכ"א
סיגל צור, ע. מנכ"ל
גב' סופיה טורוק, מנהלת לשכה אלי נכט

סעיף 1 – מינוי דירקטורים – עדכון

אבי עזר:	שלושה דירקטורים חדשים אושרו במועצה. דורית ברנשטיין שהיא עובדת עירייה בכירים ולכן לא צריכה אישור משרד הפנים. גבי פלד וליאת אילוז צריכים אישור משרד הפנים, האישור עדיין לא הגיע.
החלטה	
מאושר פה אחד	

סעיף 2 – שונות

אבי עזר:	נערך סיור בגן החיות התנכי רצינו לבדוק ולהבין כמה דברים לגבי הפעלה של הקאנטרי איך עשו סטטוס קוו , אלי נכט , אבי עזר וגבי פלד היו בסיור.
אלי נכט	בהמשך למה שאבי אמר בהתחלה, לפני חודש היה סיור בגן החיות התנכי בירושלים, רצינו לבדוק כמה דברים מאחר וירושלים דומה במורכבות האוכלוסיה . לאשדוד יש אטרקציות שפועלים כל ימי השבוע גם בשבת והשכילו לשרת את כל האוכלוסייה כולל דתיים. התנהלות היא כזו שהאנשים שעובדים שם אינם יהודיים
החלטה	
מאושר פה אחד	

סעיף 3 – אישור זכות חתימה

<u>אבי עזר:</u>	מרגע ששונו דירקטורים היו צריכים לעדכן את הדירקטורים וגם בבנק בזכויות החתימה, עשינו תמונת ראי לגבי מה שהיה ומה שעכשיו כל הדירקטורים שלא היו קודם הוכנסו לרשימה צריך לשלוח לבנק. קבוצה א – עובדי עירייה: שלמה רוטנברג, מזל אבוטבול, ודורית ברנשטיין קבוצה ב – אלי נכט, אני עזר, מורשי חתימה או שמואל שוק קבוצה ג - ליאורה ואחד מקבוצה ב - מוגבל עד 10,000 ₪ אבי אמסלם נוסף לקבוצה ב. סיבה שאבי אמסלם לא נוסף לקבוצה ב' מכיוון שלא היה פעם קודמת, מי שהיה נשאר והוספנו את החדשים. במוסדות ממשלתיים אין הגבלה בסכום , חותמים רק אלי ואבי אישור דרך ליאורה.
<u>אלי נכט:</u>	
החלטה	
מאושר פה אחד	

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

<u>אבי עזר:</u>	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.

<u>אבי עזר:</u>	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.
<u>אבי אמסלם:</u>	בכמה גנים מדובר ?
<u>אבי עזר:</u>	7 גנים

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.
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 ₪ החל מיוני 23
מאיה אופק:	סה"כ הכנסות מעבודות פתוח, נכסים והשכרה 20.090.083 ₪. השנה הוצאות מימון 217.460 נטו שזה מביא אותנו לרווח של 19,872,633 ₪. הוצאות הנהלה וכלליות 4.133.135 פחות או יותר לשנה קודמת 3,860,311 ₪. 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 ₪. יתרת חוב בעיקרה היא של עיריית אשדוד 12 מיליון ₪ לעומת 6.5 מיליון ₪ 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

<u>מאיה אופק:</u>	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
	<u>החלטה</u> <u>מאושר פה אחד</u>

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

