

13 לדצמבר 2016  
י"ט כסלו תשע"ז

לכבוד  
חברי הדירקטוריון

**הנדון: פרוטוקול של ישיבת דירקטוריון מספר 3 לשנת 2016**

א.ג.נ.  
בתאריך 12.12.16 התקיימה ישיבת דירקטוריון מספר 3 לשנת 2016 במשרדי העירייה.

השתתפו:  
אפי דרעי, תדזה וינרסקי-פרץ, דני לוי, ישראלה רוזן, יחזקאל יחזקאל, שלום רוזנברג, יעל חן-נחמן, רמי מראלי, איציק בראון, מיטל יצחקי-טולדאנו וירון חדות.  
נכחו: עו"ד גיא ממון, עו"ד אור רבי, רו"ח חן אגסי, רו"ח רונה בן עטר ובני סעד.

להלן סדר היום לישיבה:

1. אישור הדו"ח הכספי לשנת 2015.
2. אישור פתיחת חשבון בנק ייעודי לפרויקט הקמת קופ"ח במתחם יקינטון.
3. אישור תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2017.
4. ביטול הרשאות לביצוע פעולות בחשבונות החברה וגופים נוספים.
5. העלאת שכר

**פירוט לסדר היום:**

1. **דו"ח כספי לשנת 2015:**  
רו"ח חן אגסי סקרה את הדוח הכספי לשנת 2015 כפי שאושר בישיבת ועדת הכספים של החברה ביום 7.11.16.  
דו"ח רווח והפסד הציג הפסד שנתי של 97 אלף ₪, אך בגלל שהחברה יצרה רווח הון נוצר רווח לצורכי מס של 87 אלף ₪.  
עו"ד גיא ממון נתן סקירה של התביעות המשפטיות התלויות ועומדות כנגד החברה, והסיכויים של החברה מולם.  
ירון חדות שאל על חוב העירייה: האם זהו חוב לזמן קצר או ארוך. רו"ח חן אגסי ענתה שזהו חוב לזמן קצר מכיוון שזהו חוב מתגלגל.  
רמי מראלי שאל לאן מופנה הרווח של החברה שנובע מהתקורות שהחברה גובה. התשובה היא שהרווח מופנה למימון הוצאות הנהלה וכלליות. היו"ר אפי דרעי הסביר שאין מטרה לאפשר לחברה לצבור רווחים על חשבון העירייה ולכן שיעור התקורה יישאר כפי שהוא.  
**החלטה:**  
מאשרים פה אחד את הדו"ח הכספי של החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה לשנת 2017.

2. **פתיחת חשבון בנק ייעודי לפרויקט הקמת קופ"ח במתחם יקינטון:**  
החברה הכלכלית עומדת לפרסם את המכרז הקבלני להקמת הפרויקט.  
מבוקש לאשר פתיחת חשבון בנק ייעודי שבו ינוהלו כל הפעילויות של עבודות ההקמה, קבלת ההלוואה לפרויקט, החזר ההלוואה לבנק המלווה וקבלת שכר הדירה משירותי בריאות כללית.

- לחברה קיימים היום 4 חשבונות בנק:
- א. בנק הפועלים – חשבון כללי
  - ב. בנק הפועלים – פרויקט גבעת אלונים
  - ג. בנק לאומי – פרויקט יפה נוף
  - ד. בנק דקסיה – מקב"ת ינוב

כמו כן אושר פתיחת חשבון בנק יעודי לאיזור התעשייה בבנק דקסיה.  
החברה הכלכלית, בשיתוף גזבר העירייה, מנהלת מו"מ עם בנק דקסיה, בנק הפועלים ובנק לאומי לצורך  
קבלת ההלוואה.  
תוצאות מו"מ יקבעו באיזה בנק יפתח חשבון הבנק.

**החלטה:**  
מאשרים פה אחד פתיחת חשבון בנק יעודי לפרויקט הקמת מרפאה במתחם יקינטון, באחד מהבנקים הבאים:  
בנק דקסיה, בנק לאומי או בנק הפועלים.

3. **תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2017:**  
בני סעד סקר את תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2017 המצ"ב.  
ע"פ הערתו של רמי מראלי סוכם שיש להוסיף לתוכנית העבודה שתוגש יחד עם הפרוטוקול, את סטטוס  
ביצוע הפרויקטים השונים.  
הצעת התקציב לשנת 2017 כוללת תקציב שכר מנכ"ל השווה ל- 85% משכר מנכ"ל.  
**החלטה:**  
מאשרים את הצעת התקציב וההצעה לתוכנית עבודה לשנת 2017.

4. **מתן הרשאות חדשות:**  
**החלטה:**  
מאשרים למנכ"ל החברה בני סעד ת.ז. 058628843, לקבל את כל ההרשאות לביצוע שידור למע"מ,  
והעלאת קבצים למס"ב.

5. **העלאת שכר למנכ"ל החברה:**  
מנכ"ל החברה בני סעד יצא מחדר הישיבות בשלב זה.  
הנחיות משרד הפנים אומרות שמנכ"ל תאגיד עירוני זכאי לשכר שנע בין 75% ל- 85% משכר מנכ"ל הרשות  
המקומית אם נפח הפעילות של החברה ב- 3 השנים האחרונות נע בין 20-8 מיליון ₪.  
בנוסף, לא ניתן להעלות שכר אם לא עברו לפחות שנתיים ממועד האישור הקודם.  
נפח פעילות החברה מוגדר כממוצע משוקלל של הכנסות החברה בשלוש השנים האחרונות (שני שלישי) עם  
המאזן של החברה המאושר האחרון (שלישי). שכר מנכ"ל החברה עודכן לאחרונה בחודש אוגוסט 2014 ל-  
80% שכר מנכ"ל הרשות המקומית.  
ע"פ נפח פעילות החברה ב- 3 השנים האחרונות, כ- 17 מלש"ח, הרי ניתן לאשר העלאת שכר ל- 85%.  
בתקציב החברה לשנת 2017, שמובא לאישור בישיבה זו, יש תקציב המתאים לשכר זה.  
**החלטה:**  
מאשרים פה אחד העלאת שכר למנכ"ל החברה ל- 85% משכר מנכ"ל הרשות המקומית, בכפוף לאישור  
משרד הפנים.

יו"ר הדירקטוריון נעל את הישיבה.

בברכה  
אפי הרעי  
יו"ר הדירקטוריון