

פרוטוקול של ישיבת ועדת כספים מספר 1 25.3.21

נוכחים

חברים: ענבל דרור היימן וגלית אולמן.
מוזמנים: אליאס עדי, רוי"ח חן אגסי, רוי"ח רונה בן עטר.

סדר יום

1. עדכון גני ילדים
2. הצגת תקציב ואומדנים
3. דוחות חצי שנתיים לשנת 2020

מהלך הישיבה

1. עדכון בנושא הסכם שהושג עם העירייה בנושא שכירות עבור גני הילדים שנבנו על ידי החכ"ל. בגן שהם יש גביית יתר של החכל בגין טעות נגררת. בגן ירקון טרם הסתיים התשלום בגין הקמת הגן בהתאם להסכמים. הוחלט כי העירייה תפעיל את גן ירקון החל מה- 1.1.21. תשלום השכירות יעמוד על 7155 ₪ לחודש כולל מע"מ למשך 9 שנים נוספות עד להשלמת התשלום בגין הקמת הגן. הדוחות הכספיים של החברה ישקפו זאת החל משנת 2021. מאחר ולא מדובר בהסכם חדש אלא בנגזרת של הסכמים קיימים הנושא מובא לעדכון הועדה בלבד.

- יש לקבל אישור לתחילת גביה מ 1.21 לאחר אישור עדכון התקציב במליאה. לטיפול ענבל+עדי
- 2. הצגת תקציב והאומדנים- הוצגו לועדה האומדנים של הפרויקטים הגדולים נכון לסוף שנת 2020 וכן תקציב תזרימי לשנת 2021.
- יש לבדוק את נושא ההתחשבות בגין דמי הניהול של קופח כללית. רוי"ח החברה יכין נספח תקציבי להסכם. העתק ההסכם יועבר לסופיה למעקב. – לטיפול רונה+זיצר.

הצעת החלטה

לאשר את התקציב ואת האומדנים שהוצגו ולהעבירם לאישור בדירקטוריון בחשרה.
ההצעה אושרה פה אחד.

3. דוחות כספיים חצי שנתיים- מאחר והשנה נדרשה עבודה רבה וחריגה בשל החלפת המנכ"ל הקודם. בוצעו אומדנים לסוף שנת 2020 ולא בוצע אומדן ודוח חצי שנתי. מאחר שהדוח החצי שנתי הנה דוח סקור בלבד אנו מבקשים חד פעמית לוותר על הכנת הדוח החצי שנתי ולהכין את הדוח המבוצר על מנת לעמוד בלוח.
ההצעה אושרה פה אחד.

ענבל דרור היימן
חברת ועדת כ"א

גלית אולמן
חברת ועדת כ"א

כתבה: עדי אליאס