

פרוטוקול של ישיבת ועדת כספים מספר 6 12.10.21

נוכחים

חברים : גבריאאל חסון-יו"ר, ענבל דרור היימן וגלית אולמן.
מוזמנים : אליאס עדי, רונה בן עטר, דני לייבלר.

סדר יום

אישור דוחות חצי שנתיים

מהלך הישיבה

רו"ח לייבלר : מציג את הדוחות.

דיון:

1. יש לבחון את נושא העמסת עלויות על הפרויקטים הגדולים לקראת הדוח השנתי. הומלץ על ידי גלית /הוועדה לבדוק כל רבעון את עניין העמסות ללא קשר לדוחות השנתיים אלא לצורך התחשבות פנימית ותזרימית לחשבון השוטף של החכל. בפן החשבונאי יבוצע העמסות בשנתי, בדוח החצי שנתי לא בוצע.
2. עדי התבקשה על ידי הוועדה להסביר מדוע לפי הדוחות לא מוצגים כלל הכנסות מהפרוייקטים הגדולים שלמעשה נותרו עם אותם אומדנים כמו בשנתי - הוסבר על ידי עדי שבמחצית השנייה של השנה יש תזוזות מהותיות יותר ולא הייתה פעילות מהותית במחצית הראשונה. בתזוזות מהותיות נדרשת חוות דעת מהנדס ובשנתי מקפידים על כך.
3. במהלך הישיבה נשאלה עדי על ידי הוועדה מה היתרה השוטפת בבנק לפעילות לא מיועדת של החכל - נאמר כ 2 מיליון מתוכם כ 1.8 מיליון מיועד ליפה נוף. כך שאין יתרה מספקת כהון עצמי לפעילות יזמית.
4. הוצג לוועדה תקציב מול ביצוע חצי שנתי - לא נמצאה התאמה בין הכנסות שהוצגו להכנסות בדוח כספי. עדי אמרה שתקין ויש הסבר לכך בשל פרויקטים שמוצגים בקיזוז בדוחות.
5. יש להחזיר את פרויקט מתחם המכולות לסעיף של עבודות בביצוע.
6. יש להטמיע בדוח את ההערות של גלית שהועברו במייל.
7. יש להעביר נוסח מתוקן לחברי הועדה.

הוחלט פה אחד לאשר את הדו"ח.

תקציב מול ביצוע

מנכ"לית החברה התבקשה להציג תקציב מעודכן בהתאם לתוצאות החצי שנתיים. יוצג בישיבה הבאה.

גבריאאל חסון

יו"ר ועדת כספים

כתבה : עדי אליאס