



פרוטוקול ועדת השקעות מיום 7.5.2022

משתתפים: ששי מגידו – מנכ"ל, נאור דודי – סגן הגזברית, ענבל דרור היימן – גזברית

ענבל עדכנה שהתקבל לאחרונה סך של 13 מיליון ₪ מרמ"י בגין חלף היטל השבחה.

בנוסף קיימים סכומים נוספים שנמצאים בפיקדונות בבנק מרכנתיל.

מנגד קיימים פרויקטים גדולים בביצוע ע"י העירייה שמועד תשלומם צפוי בשנה הקרובה. לאור מצב השוק, עליות בריביות מומלץ לסגור את הכספים לתקופה קצרה יחסית, פחות משנה.

לאחר קבלת הצעות ממספר בנקים לגבי הפיקדונות, הוחלט לסגור את הכספים בפיקדונות הבאים בבנק מרכנתיל:

- פיקדון לתקופה של 4 חודשים בריבית שנתית קבועה בשיעור של 1% - 15 מיליון ₪.
- פיקדון לתקופה של 3 חודשים בריבית שנתית קבועה בשיעור של 0.83% - 10 מיליון ₪.

תחולה: 10.5.2022.

רשמה: ענבל דרור היימן.

העתק: משתתפים.