

החברה הכלכלית לפיתוח נתיבות בע"מ
טלפון : 08/9944463 פקס : 08/9944077

כ"ז אב, תשפ"ב
 24 אוגוסט, 2022

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון – החברה הכלכלית לפיתוח נתיבות בע"מ

מיום 23/08/2022 – בשעה 13:00 - במשרדי המרה"פ

משתתפים :	מר יחיאל זוהר	-	יו"ר דירקטוריון
	מר ברק ישראל	-	חבר דירקטוריון
	מר אליה אטינגר	-	חבר דירקטוריון
	גב' רחל קורן	-	חברת דירקטוריון
	מר יצחק כהן	-	חבר דירקטוריון
	מר יעקב ארוש	-	חבר דירקטוריון
נוכחים :	גב' פנינה גוסיס	-	מנהלת לשכת חכ"ל

על סדר היום : אישור מאזן לשנת 2021

יחיאל זוהר : לאחר שנדרשנו על ידי משרד הפנים לעמוד בלו"ז לאישור דוחות כספיים לשנת 2021 למרות האיחור בהגשתו עד כה גזבר העירייה ינסה להחליף אותו להסדרים עד כאן על דוח שהוגש, החלטה שניה תהיה על הפסקת עבודתו של רו"ח החברה

ברק ישראל : דוח כספי שנת 2021 של החברה הכלכלית, חוות הדעת של הרו"ח היא חיובית, אין בעיות עם הדוח הכספי, או עם הנושאים המוצגים בדו"ח הכספי. לגבי סקירת הדו"ח הכספי, אנו רואים גידול משנת 2020, לשנת 2021 במאזן ברמת הנכסים, וגם ברמת הפעילות עצמה. אנחנו יודעים להגיד שמשנת 2020 עד שנת 2021 המחזור גדל ב – 2,500,000 ₪, וכמובן עלות הפעילות בהתאם והרווח הגולמי, הרווח להפעלה והרווח לפני מיסים עלו גם כן באותו סדר גודל, אם בשנת 2020 אנחנו סיימנו 236 אש"ח לערך רווח, 250,000 אש"ח לפני מס. השנה אנחנו מסיימים ב 465,000 אש"ח לפני מס. בניכוי הוצאות מיסים הרווח השנה יוצא 343,000 אש"ח בערך נכון לעכשיו.

יחיאל זוהר : אנחנו צריכים להכין הסכמים עם נותני השירותים כגון : מתנ"ס. גזבר העירייה ביחד עם רחל קורן יפנו למחלקה המשפטית, תכינו הסכם קצר שגובים את הסכום, מה הפעילות, ומי ממון, אלו יהיו ההסכמים שיחתמו עם המפעלים למינהם. על כל פעולה שמתבצעת כולל פעולות של העירייה יידרש הסכם עם החברה. בנוסף, לרו"ח של החברה שלא הגיע לישיבת דירקטוריון אנו נאלצים להפסיק את פעילותו בחברה, אני מבקש מגזבר העירייה לפעול לגיוס רו"ח אחר, להמשיך הטיפול בחברה לשנים הבאות. האם קיים מבקר בחברה הכלכלית?

ברק ישראל : יש את רועי כהן, טרם הפעלנו אותו הוא לעבודות מסוימות.

יחיאל זוהר : יש צורך להפעיל את המבקר שיעשה ביקורת לכל נושא שהוא יבחר.

נושא נוסף, קיימת הלוואה שהחברה הכלכלית חייבת לעירייה, אני מציע שההלוואה הזאת בגלל מצבה של החברה הכלכלית היא לא תוכל לעמוד בהחזרים גבוהים אבל 100,000 ₪ עד 120,000 ₪ שנתי להכניס להחזרים לעירייה. קיים כפל פעם אחת יש לנו עובדי עירייה שהם עובדים בעירייה ומוחזקים בחכ"ל, נבצע קיזוז לדוגמת עובד שהחל עבודתו באגם, האגם שייך לעירייה לא לחברה הכלכלית. החברה הכלכלית משלמת בערך כ – 100,000 ₪, אותם 100,000 ₪ יקוזזו מהחוב.

- ברק ישראל : נושא נוסף, לגבי מקדמות ללקוחות בגין עבודות פיתוח של א.ת. ישן סדר גודל של 280,000 אש"ח, זה הנושא היחיד שנותר על הפרק. שגבינו ולא הכרנו כהכנסה מאחר והעבודה לא הסתיימה, זה יבוא כנגד ביצוע.
- יחיאל זוהר : בתאום עם היועמ"ש אנחנו צריכים לבדוק כיצד אנחנו מפצים את החברה הכלכלית על העבודה שהיא מבצעת עבור העירייה, לדוגמת נושא אגרות היטלים, או טיפול שוטף באזורי תעשייה, החברה הכלכלית צריכה להרוויח מזה.
- ברק ישראל : בישיבה הקודמת קיבלנו החלטה, זה כאשר הפרוייקט הסתיים החברה תקבל 1.5%, זאת ההחלטה שהתקבלה דאז.
- יחיאל זוהר : אם קיימת החלטת כזאת תממשו אותה.
- ברק ישראל : יש צורך קודם כל לסיים את הטיפול וקבלת כל הכספים מאזורי תעשייה, יבוצע מיד ברגע שהתקבל.

2. החזר כספי פיתוח לזימים שבוטלה ההקצאה.

- יחיאל זוהר : יש צורך להעביר מכתב לגזברות על ביטול הרשאה/הסכם הפיתוח, מכתב לזים על החזר כספי. הסכומים שגבינו בחברה הכלכלית יוחזרו על ידי החברה, הוצאות פיתוח שנגבו על ידי העירייה, יוחזרו על ידי העירייה.
- רחל קורן : אישור העלאה של שומר בחניון, יהודה כהן עד כה העובד קיבל 33 ₪, מחדש יוגי העלאה של 3 ₪ נוספים ל- 36 ₪ לשעה.
- יחיאל זוהר : מאשר.

החלטה : לאשר דוח כספי לשנת 2021.


יחיאל זוהר
יו"ר דירקטוריון

רשמה : פנינה גוסיס