

09.06.2020

**סיכום ישיבת דירקטוריון חכ"ל שהתקיימה ביום 08.06.2020**

**נוכחים:**

ניסן בן חמו - יו"ר הדירקטוריון  
דודי אוחנונה - חבר דירקטוריון  
גרי עמל - חבר דירקטוריון  
מרים אלחדד - חברת דירקטוריון  
איילה אברהמי גובר - חברת דירקטוריון  
מיכאל שרביט - חבר דירקטוריון  
יעל חורב - חברת דירקטוריון  
משה קווס - חבר דירקטוריון  
עו"ד דן שווע - יועמ"ש, משרד גדעון פישר  
שייקה רוט - רו"ח חברה כלכלית  
הילה צחי - מ"מ מנכ"לית החכ"ל  
סיגל אפריאט - מנהלת חשבונות חכ"ל

**נעדרים:**

עפרה חן - חברת דירקטוריון  
שי אהרונוף - מבקר העירייה

**סיכום ישיבה:**

עו"ד דן שווע מציג את עצמו, נבחר בהליך מכרז לשרותי יעוץ משפטי.  
מייצגים רשויות מקומיות ומוניציפליות.

**1. דוח כספי:**

שייקה מציג

דו"ח רווח והפסד:

שנת 2019 פחות טובה, הפסד של 710 אלש"ח, שמקורו:

- קאנטרי - בעקבות סגירת הפעילות, רישום פחת בסך 405 א' ש'  
וכן סגירת הפעילות בקאנטרי ותשלום פיצויים לעובדים.

- קיטון בהשכרות מבנים כ- 500 אלש"ח :

- קריסטליין ששילם מראש בשנת 2018 עבור השכרת המבנה  
לשנה שלמה, נכנס למבנה רק בשנת 2019 ולא שילם עבור  
שנה זו.

- סי אוף ספא - סיים את תקופת השכירות ולא חידש.

דודי מעדכן -

בבעלות החברה הכלכלית 3 מבני תעשייה גדולים בשטח כולל של  
7,200 מ"ר, מבנים ישנים מאוד, יש ביקוש גדול. כרגע



מבצעים החלפת גגות כנגד הלוואה בהיקף של 3.6 מיליון ש"ח מהעירייה (אשר אושרה על ידי הדירקטוריון), אשר תשולם מההכנסות על השכרת הגגות לעירייה לטובת הצבת פאנלים סולארים.  
בנוסף, לחברה הכלכלית 2 מבנים נוספים בשטחים קטנים יותר המאוכלסים במלואם על ידי שוכרים.  
כרגע נמצאים בהליך לרכישת שטח של 3 דונם להשקעה ובניית מבני תעשייה להשכרה. מתוכנן בניית 3 מבנים עם קומות תעשייה ומשרדים, יש ביקוש גדול לשטחים להשכרה.

**מאזן:**

- גידול במזומנים נובע ממקדמה של רמ"י עבור רובע 12.
- היקף הפעילות ברובע 12 מופיע גם בחלק התוצאתי.
- דודי מסביר שהיקף הפרויקט 1,150 מיליון. השלב הראשון - תכנון ועבודות תשתית מוערך בכ- 300 מיליון ש"ח עמלה 15.8%  
ניהול ותכנון לחברת גדיש 11.5%  
לעירייה - שירותי פיקוח מהנדסים - 3.3%  
עמלה לחכ"ל - 1%  
ההוצאות המשמעותיות בפרויקט - הנה"ח ויועץ משפטי.

שייקה: בחלק המאזני - 420,000 ש"ח התחייבות החכ"ל למתנ"ס במסגרת העברת הקאנטרי.  
דודי: החכ"ל משלמת מדי חודש את התשלומים של המנויים למתנ"ס. קיימת התחשבות שוטפת ומסודרת. לקראת אוגוסט תסתים ההתחשבות.

דודי: בדו"ח רו"ח הפ של 2019 מסתכם ההפסד המצטבר ב- 387 אלש"ח. מתוכו פחת 405 אלש"ח קאנטרי. אילולא הפחת הסיכום היה מאוזן ברווח מסוים. הרכוש נמכר ב"אפס", גם משום שמדובר בפעילות הפסדית. הקאנטרי הועבר לתפעול מתנ"ס ערד לשם ניהול.

**בקשה:** אישור הדו"ח הכספי לשנת 2019.  
**החלטה:** מאושר פה אחד

**2. דוח ביצוע - רבעון ראשון 2020**

הילה מציגה

דודי: מדובר בדו"ח לרבעון הראשון שמשקף כיוון, הדו"ח החצי שנתי ישקף את הביצוע באופן מובהק יותר וייתחם להשלכות משבר הקורונה.

הצגת הביצוע בתחומי הפעילות השונים של החברה:

- תיירות
- יחידה כלכלית
- פארק תעשיות
- פרויקטים הנדסיים
- שיפוץ וחיזוק גגות חכ"ל
- מבנים להשכרה



## החברה הכלכלית לערד

- פארק מוטורי
- רובע 12
- חממת אנרגיות מתחדשות - עדכון על סגירת הפרויקט.
- בנוסף שיפוץ של קומת משרדי החכ"ל בבניין שיא והפיכתה למרחב עסקי מזמין לעסקים שירצו לשבת כאן ולפעול מכאן.
- כרגע בתהליך תכנוני. הכסף גויס ממשרד נגב גליל.
- סה"כ רווח מתוכנן לשנת 2020 מהפעילויות השונות - 519,000 ₪

### 3. דו"ח ביקורת משרד הפנים

דודי: הדו"ח התקבל, נכין התייחסות ונגיש לדירקטוריון הבא.

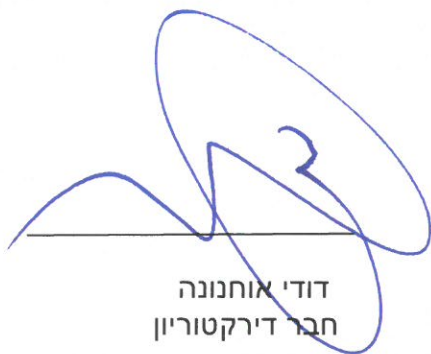
### 4. פתיחת חשבונות בנק הפועלים:

לאור החלטתו של בנק לאומי על סגירת סניף העסקים בערד והעברתו לסניף באר שבע, החליטה החברה כי תפעל להשארת הפעילות הכספית בערד, ולשם כך תעביר את פעילותה הכספית בחשבונותיה מבנק לאומי (סניף ערד 758, וכיום סניף עסקים ב"ש 921) לבנק הפועלים (סניף ערד 763).

**בקשה:** פתיחת 2 חשבונות - חשבון אחד לרובע 12 ואחד לפעילות שוטפת.

**החלטה:** מאושר פה אחד

רשמה: סיגל אפריאט



דודי אוחנונה  
חבר דירקטוריון



עו"ד ניסן בן חמו  
ראש העיר ערד

ניסן בן חמו  
יו"ר הדירקטוריון

העתקים:

משתתפים