

פרוטוקול האסיפה הכללית של החברה הכלכלית מתאריך 7.7.20

משתתפים:

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלכס ספוזניקוב, סגן ראש העיר
מר גבריאל ריזינשוילי, סגן ראש העיר
גבי פלורי שטרלינג, משנה לראש העיר
מר דורון אורגיל, חבר מועצה
מר עוזי שמילה, חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה
מר ברוך שלסר, חבר מועצה
מר יצחק וייס, חבר מועצה

חסרים:

גבי סיוון כהן אביטן, חברת מועצה
מר טל צחי, חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
מר משה אדרי, חבר מועצה
מר משה קווס, חבר מועצה

משתתפים:

רו"ח שמוליק גבע, משרד רואי חשבון בר לב, גבע ושות' רואי חשבון.
גבי הילה צחי, מ"מ מנכ"לית החברה הכלכלית.
גרי עמל, מנכ"ל העירייה.
יהושע אשכנזי, דובר העירייה.

על סדר היום

1. אישור האסיפה הכללית לדוחות כספיים של החברה הכלכלית לשנת 2019.

הצעת החלטה: האסיפה הכללית מאשרת את הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לשנת 2019.

2. אישור האסיפה הכללית למינוי רואה חשבון בר לב, מררי, גבע ושות' של החברה הכלכלית לשנת 2020.

הצעת החלטה: האסיפה הכללית מאשרת את מינוי רואה חשבון בר לב, מררי, גבע ושות' של החברה הכלכלית לשנת 2020.

מועד פתיחת האסיפה הכללית 19:45

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר: אנחנו פותחים הישיבה - האסיפה הכללית, אנחנו נדרשים לאשר את הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לשנת 2019.

רו"ח שמוליק גבע: מציג את הדוחות הכספיים

- דו"ח רווח והפסד: רווח/הפסד בשנת 2019 : 709,977 ₪
בהוספת רווח משנה קודמת : 322,502 ₪
סה"כ רווח/הפסד נצבר : 387,475 ₪

- ההפסד נובע בעיקר מפעולות רישומיות והעמסת פחת עקב פעילות הקאנטרי שנסגרה בחברה והועברה למתני"ס.

- **דוח תזרים מזומנים:** דוח זה מציג רק את הפעילות התזרימית של החברה ונותן הסבר להפסד שנובע מרישומים חשבונאיים. בדוח זה ניתן לראות כי בניכוי הפחת ורישומים חשבונאיים נוספים, סך יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה לסוף שנת 2019: 1,066,996 ₪

א. אישור האסיפה הכללית לדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לשנת 2019, מצ"ב הדוחות הכספיים.

18:51 חבר המועצה ברוך שלסר נכנס לאולם האסיפה.

18:52 חבר המועצה יצחק וייס נכנס לאולם האסיפה.

נערכה הצבעה :

נמנעים	נגד	בעד
	ברוך שלסר יצחק וייס	ניסן בן חמו דודי אוחנונה אלכס ספוז'ניקוב גבריאל ריזינשוילי פלורי שטרלינג דורון אורגיל עוזי שמילה דיאנה גיטיס

החלטה : האסיפה הכללית של החברה הכלכלית מאשרת את הדוחות הכספיים לשנת 2019.

ב. אישור האסיפה הכללית למינוי רואה חשבון של החברה לשנת 2020.

נערכה הצבעה :

נמנעים	נגד	בעד
		ניסן בן חמו דודי אוחנונה אלכס ספוז'ניקוב גבריאל ריזינשוילי פלורי שטרלינג דורון אורגיל עוזי שמילה דיאנה גיטיס ברוך שלסר יצחק וייס

החלטה : האסיפה הכללית מאשרת את מינויו של רו"ח בר לב, מררי, גבע ושות' לשנת 2020.

הישיבה ננעלה!

עו"ד ניסן בן חמו
ראש העיר ערד

בברכה,
עו"ד ניסן בן חמו
יו"ר האסיפה